

WÓJT
GMINY JODŁOWA

ZARZĄDZENIE NR 69/17

WÓJTA GMINY JODŁOWA

z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa
za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) i art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Ustala się termin przedłożenia informacji do 31 sierpnia 2017 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Mucha

Wpłynięcie do biura R4 17. 08. 2017
2. Gąsio

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JODŁOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JODŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **21 203 854 zł**, wykonano w kwocie **11 346 918,93 zł**, co stanowi **53,51%** w stosunku do planu dochodów.

Plan dochodów w stosunku do poziomu z Uchwały nr XXVI/85/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 roku *uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na 2017 rok*, wzrósł o kwotę **403 854 zł**.
Tabelaryczny wykaz dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Planowane dochody własne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **3 499 649 zł**, wykonano w kwocie **1 762 783,40 zł**, co stanowi **50,37%** w stosunku do planowanej kwoty dochodów własnych, w tym:

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa w planowanej kwocie **1 712 089 zł**, wykonano w kwocie **781 322,00zł**, co stanowi **45,64 %** w stosunku do planu tego dochodu;

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – firm prowadzących działalność na terenie gminy Jodłowa w planowanej kwocie **10 000 zł**, wykonano w kwocie **7 208,55 zł**, co stanowi **72,09 %** w stosunku do planu tego dochodu;

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na planowaną kwotę **50 000 zł**, wykonano kwotę **43 093,51 zł**, co stanowi **86,19 %** w stosunku do planu tego dochodu. Dochody te w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii (wydatki - dział 851-Ochrona zdrowia). Wysokość wnoszonych opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenie w tym zakresie przedsiębiorcy składają do końca stycznia roku objętego planem. W tej sytuacji nie jest możliwe zaplanowanie dokładnej wysokości dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto w ciągu roku wydawane są nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od których wnoszone są opłaty zwiększające dochody.

Wpływy z opłaty targowej w planowanej kwocie 6 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 435,00 zł, co stanowi 37,46 % w stosunku do planu tego dochodu, (15 % wpływu z opłaty targowej inkasent - wykazane w wydatkach dział 750);

Dochody z mienia komunalnego (Dział 700) np. opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, sprzedaż działek, czynsze najmu, dzierżawne, opłaty za dostarczane ciepło do mieszkań i instytucji (Poczta, Telekomunikacja, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy), odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z lat ubiegłych, w planowanej łącznej kwocie 280 265 zł, wykonano 135 695,02 zł, co stanowi 48,42% w stosunku do planu tego dochodu;

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w planowanej kwocie 310 000 zł, wykonano w kwocie 142 200,83 zł, co stanowi 45,87 % w stosunku do planu tego dochodu; zaległości wynoszą 38 546,73 zł, nadpłaty 723,56zł.

Podatki lokalne

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Plan	720 000,00	205 800,00	50 800,00	21 300,00
Wykonanie	378 629,32	142 653,42	39 390,16	14 778,60
% realizacji	52,59%	69,32%	77,54%	69,38%
Zaległości	40 648,62	24 778,76	8 890,26	1 689,00
Nadpłaty	1 107,90	553,03	150,00	0,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy	239 898,06	247 580,07	0,00	21 938,92
Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy	34 390,35	0,00	736,00	0,00
Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy (przesunięcia terminu płatności, umorzeń, zwolnień	965,17	1 196,33	40,50	0,00

Odsetki od należności podatkowych

- skutki udzielonych ulg w decyzjach indywidualnych (przesunięcia terminu płatności, umorzeń, zwolnień) wyniosły 0 zł

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo w stosunku do założonego planu. Prowadzono windykację zaległości w poszczególnych tytułach podatkowych (wysyłano upomnienia oraz egzekwowano należności przy zastosowaniu decyzji administracyjnej). Prowadzona polityka podatkowa dąży do osiągnięcia maksymalnych efektów, przy jednoczesnym zastosowaniu niższych stawek podatkowych w stosunku do ich maksymalnych wysokości określonych przez Ministra Finansów. Osiągnięte wpływy podlegają rozdysponowaniu, w sposób przedstawiony w dalszej części sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych

Dochody pochodzące z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej i innych - na planowaną kwotę 1 108 363 zł, wykonano 200 730,81 zł, w tym:

~ na realizację projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, planowana kwota 998 013 zł, wykonano 146 618,31 zł; projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,

~ projekt pn. „Szansa na lepsze jutro”, w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*, planowana kwota 110 350 zł, wykonano 54 112,50 zł.

Dochody z dotacji celowych w kwocie 6 810 895 zł, wykonano w kwocie 3 000 896,12 zł, co stanowi 44,06 % w stosunku do planu dochodów z tego tytułu, w tym:

- o dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej kwocie 6 657 750 zł, wykonano 3 858 342,42 zł, co stanowi 57,95 % w stosunku do planu dochodów z tego tytułu;
- o dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w planowanej kwocie 732 872 zł wykonano 341 304,00 zł, co stanowi 46,57% w stosunku do planu dochodów z tego tytułu;

Subwencja ogólna - w planowanej kwocie 9 130 943 zł, wykonano w kwocie 5 109 482,00 zł, co stanowi 55,96 % w stosunku do planu dochodów z tytułu subwencji oraz 43,06 % w stosunku do planu dochodów budżetowych ogółem.

Ogółem zrealizowano dochody na zadania bieżące w kwocie –11 127 513,99 zł,

Ogółem zrealizowano dochody na zadania majątkowe w kwocie – 219 404,94 zł

Gmina Jodłowa na 30 czerwca 2017 r. posiada stan należności w kwocie 2 542 462,27 zł; z tego:

- gotówka i depozyty –100 053,74 zł
- wymagalne należności 299 228,81 zł,
w tym: należności z tytułu towarów i usług – 215 627,09 zł;
- pozostałe należności 732 968,99 zł,
w tym: należności z tytułu towarów i usług – 145 685,72 zł;

PRZYCHODY

Plan przychodów wynosi 1 371 000 zł; z tego:

- 991 500 zł - planowane do zaciągnięcia kredyty,
- 379 500 zł tzw. "wolne środki" - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – rozdysponowano uchwałami: Nr XXVII/5/17 z dnia 10.02.2017 r. i Nr XXVIII/13/17 z dnia 03.03.2017 r.

ROZCHODY

Plan rozchodów wynosi 441 500 zł. Przewidziane są do spłaty raty kredytów w II półroczu 2017 roku.

Tabelaryczny wykaz przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **25 173 354 zł**, wykonano w kwocie **11 229 402,92 zł**, co stanowi 44,61 % w stosunku do planu wydatków.

Plan dochodów w stosunku do poziomu z Uchwały nr XXVI/85/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 roku *uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na 2017 rok*, zwiększył się o kwotę 1 333 354 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Struktura wykonania</i>
Wydatki ogółem	25 173 354	11 229 402,92	44,61 %	100,00
- wydatki bieżące	18 754 688	9 819 093,97	52,36 %	87,44
w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 594 513	4 005 900,87	52,75 %	35,67
- wydatki majątkowe	6 418 666	1 410 308,95	21,97 %	12,56

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Realizację wydatków inwestycyjnych wg zadań przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Z ogólnej kwoty wydatków, środki przeznaczono na:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowano kwotę 125 012,09 zł, co stanowi 97,32% wykonania planowanych w tym dziale wydatków, w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych) -3 558,67 zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 119 071,98 zł oraz poniesiono koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconego w danej gminie zwrotu tj. kwota 2 381,44 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych w tym dziale wydatków; środki wydatkowano na wypisy map i sporządzenie wyceny drzew.

Dział 500 – Handel

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach zakładanego planu wydatków, ponieważ nie zaszła potrzeba.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 104 821,37 zł, co stanowi 25,18% wykonania planowanych wydatków – środki wydatkowano m.in. na zmiany geodezyjne, niezbędne do regulacji stanu prawnego dróg, ogłoszenia prasowe, dokumentacje techniczne, nadzór inwestorski, opinie biegłych, koszenie poboczy, wykonanie bieżących robót: ziemnych, zwirowania, ułożenie rur pragmaty, kręgi, rury drenarskie, wykonanie rowów na drogach gminy Jodłowa, zimowe utrzymanie dróg; opłaty sądowe i zaliczki na poczet opinii biegłych związanych z regulacją stanu prawnego dróg i innych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie 104 400,69 zł, co stanowi 37,42% wykonania planowanych wydatków – środki wydatkowano na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj. budynku wielofunkcyjnego WDK, lecznicy zwierząt, zajezdni autobusowej, sali gimnastycznej, starego budynku UG, budynków po GS, obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji, i inne, tym: nadmanganian potasu do filtrów uzdatniających wodę, oprysk, farby, emalie, drobne narzędzia, wiertła, koszty energii i gazu, konserwacja dźwigu na ośrodku zdrowia (winda) serwis filtrów do wody; dozór techniczny kotłów centralnego ogrzewania, przeglądy kominiarskie, czynsz za plac targowy, kontrole okresowe technicznego stanu budynków mienia komunalnego, filtry, badania wody, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektów, montaż wodomierzy, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego oraz opłaty sądowe, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach zakładanego planu wydatków, ponieważ nie zaszła potrzeba.

Dział 720 – Informatyka

Wydatkowano kwotę 11 438,90 zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych w tym dziale wydatków; środki wydatkowano na podatek od towarów i usług VAT rozliczany proporcją w latach 2017 -2020, od zadania inwestycyjnego pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W I półroczu roku 2017 wydatkowano 1 244 571,60 zł, co stanowi 49,17% wydatków planowanych w tym dziale, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 96 445,25 zł,

(w tym: w ramach dotacji na zadania zlecone – kwota – 32 030 zł)

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- płace i pochodne 87 369,40 zł

- materiały, energię, usługi 5 014,32 zł

- pozostałe koszty 4 061,53 zł

- rady gmin - 27 100,14 zł, w tym: diety radnych – 26 560,00 zł

- urząd gminy – 1 078 928,89 zł,

z ogólnej sumy wydatków przypada na :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - płace i pochodne | 865 544,04 zł |
| - materiały, energię, usługi | 122 450,09 zł |
| - pozostałe koszty | 76 666,76 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 14 268,00 zł |
- promocja JST – 15 686,16 zł, w tym: administrowanie i wsparcie techniczne portalu internetowego, grawery okolicznościowe, opracowanie audycji telewizyjnych, zakup powierzchni reklamowych, zakup publikacji i książek,
- pozostała działalność - wydatkowano środki na różne opłaty i składki – 26 411,16 zł; w tym: składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Liwocz” – 5 490,00 zł, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 3 791,20 zł, Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych – 648,96 zł, Stowarzyszeniu „Beskid Zielony” – 1 000,00 zł, ubezpieczenia OC – 5 581,00 zł, diety soltysów – 9 900,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatkowano środki w ramach zadań zleconych w kwocie 557,00 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach zakładanego planu wydatków, ponieważ nie zaszła potrzeba.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano środki w kwocie 29 408,89 zł, co stanowi 28,85 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesiono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy: w Jodłowej, Dębowej i Dzwonowej. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów, diety za udział w akcjach gaśniczych, ratunkowych i usuwania szkód powodziowych, usuwanie zagrożeń, oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonano w wysokości 48 101,00 zł tj. w 26,43% w stosunku do zakładanego planu, i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano środki w kwocie 3 205 269,19 zł, co stanowi 56,18 % planowanych wydatków,

z tego przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| - szkoły podstawowe | 1 725 133,93 zł |
| - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 252 361,80 zł |
| - przedszkola | 15 382,44 zł |
| - gimnazja | 689 356,89 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 134 287,52 zł |
| - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 150 066,06 zł |

- pozostałą działalność	43 314,30 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 040,26 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 325,99 zł

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 1 zespołu szkół, 4 szkół podstawowych oraz 1 zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwoty na:

~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 2 578 948,07 zł
~ materiały, energię, usługi	306 364,87 zł
~ pozostałe wydatki bieżące	311 160,49 zł
~ dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola	2 399,76 zł
~ wydatki inwestycyjne	6 396,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup: gazu, energii elektrycznej, druków szkolnych, materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów, materiałów biurowo-kancelaryjnych, naprawy kserokopiarek, usługi p.poż., telekomunikacyjne, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zwrot kosztów delegacji służbowych, koszty ubezpieczenia mienia, opłacono podatek od nieruchomości i inne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu roku 2017 w dziale 851 wydatkowano 24 110,70 zł co stanowi 47,00 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki te przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2017 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2017 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatkowano środki w kwocie 668 248,18 zł, co stanowi 44,43% planowanych wydatków w tym dziale, w tym:

- domy pomocy społecznej – 75 143,13 zł - odpłatność gminy za pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 035,60 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 10 433,41 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne – 35 926,55 zł

- dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach zakładanego planu wydatków, ponieważ nie zaszła potrzeba.

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 49 995,36 zł
- ośrodki pomocy społecznej- 255 296,88 zł

Kwota wydatków na bieżącą działalność GOPS została wydatkowana na:

~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	227 403,84 zł,
~ materiały, energią, usługi	5 683,49 zł
~ pozostałe wydatki bieżące	22 209,55 zł

- pomoc w zakresie dożywiania – 186 714,30 zł,
- pozostała działalność – 43 823,69 zł - środki wydatkowano na projekt pn. „Szansa na lepsze jutro”, w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu roku 2017 w dziale tym wydatkowano kwotę 46 624,00 zł, co stanowi 97,41 % planowanych wydatków w tym dziale, środki wydatkowano na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Wydatkowano środki w kwocie 3 656 692,63 zł, co stanowi 56,17% planowanych wydatków w tym dziale, w tym:

- świadczenie wychowawcze (500+) – 2 342 641,60 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 301 923,30 zł,
- karta dużej rodziny - 93,80 zł,
- wspieranie rodziny – 12 033,93 zł,
- rodziny zastępcze – w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w ramach zakładanego planu wydatków, ponieważ nie zaszła potrzeba.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1 724 856,05 zł, co stanowi 25,10 % planowanych wydatków w tym dziale, środki wydatkowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45 470,00 zł, wydatkowano środki na:
 - ~ dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej–kwota 5 100,00 zł,
 - ~ budowę wodociągów w Gminie Jodłowa – dokumentacja – 535,00 zł
 - ~ budowę kanalizacji w Gminie Jodłowa - dokumentacja – 1 951,00 zł
 - ~ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jodłowa – 37 884,00 zł
- gospodarka odpadami – 127 244,93 zł, w tym:
 - z ogólnej sumy wydatków przypada na:

~ płace i pochodne	20 754,23 zł
~ materiały, energia, usługi	104 977,12 zł
~ pozostałe koszty	1 513,58 zł

- oczyszczanie miast i wsi – 175 427,86 zł, na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jodłowa
- utrzymanie zieleni – 8 933,72 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: na zadanie inwestycyjne „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki kwota 1 245 417,40 zł,
- schroniska dla zwierząt – 0 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 45 452,45 zł, w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego – 23 955,29 zł, energia elektryczna – 21 497,16 zł,
- zakłady gospodarki komunalnej - zakup samochodu – 50 000 zł,
- pozostała działalność – 26 909,69 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 33,10 % wydatków planowanych w tym dziale, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – planuje się ogłoszenie konkursy na wykonywanie zadań publicznych w tym zakresie na podstawie *ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie*,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 140 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0 zł
- pozostała działalność – 0 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w I półroczu roku 2017 wydatkowano 94 290,63 zł, co stanowi 51,34 % planowanych wydatków w tym dziale.

Wydatki stanowią udzielone dotacje w kwocie 42 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego w Jodłowej oraz wydatki na działalność boiska sportowego ORLIK oraz boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej, kompleksy boisk sportowych w Dęborzynie i Zagórzcu:

~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 503,31 zł
~ materiały, energia, usługi	19 269,83 zł
~ pozostałe wydatki bieżące	2 517,49 zł

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
stan na 30 czerwiec 2017 roku

PRZYCHODY - łącznie na kwotę – 388 928,47 zł

- dotacja z budżetu – 5 100,00 zł,
 - wpływy z usług – 368 576,97 zł,
 - odsetki – 2,50 zł,
 - odszkodowanie z ubezpieczenia – 1 389,00 zł
 - inne zwiększenia - 13860, 00 zł (zwrot podatku CIT)
- Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. wynosi 54 548,21 zł*

Przychody GZGK pochodzą ze świadczonych usług na rzecz Urzędu Gminy i osób prywatnych oraz z dotacji. Są to: roboty ziemne, transport, odpłatność za usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, odsprzedaż materiałów, towarów.

WPLYWY Z USŁUG :

o kanalizacja	35 550,04 zł
o wysypisko,	27 964,21 zł
o rekultywacja	220 936,44 zł
o odśnieżanie	50 730,36 zł
o sortownia	8 000,00 zł
o różne	<u>25 395,92 zł</u>
<i>razem to kwota:</i>	<i>368 576,97 zł</i>

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA - łącznie na kwotę – 338 756,01 zł

Wynagrodzenia – 170 335,58 zł; w tym:

- o wynagrodzenia osobowe – 138 728,72 zł
- o umowy zlecenia - 2 554,10 zł
- o pochodne - 29 052,76 zł

Pozostałe koszty – 168 420,43 zł; w tym:

- podróże służbowe (w tym ryczałt) – 2 888,86 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 162,02 zł,
- materiały i wyposażenie – 91 781,57 zł,
- energia – 8 133,11 zł,
- różne opłaty i składki – 12 312,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 859,69 zł,
- odpis na ZFSS – 6 847,19 zł,
- badania lekarskie – 360,00 zł,
- telefony (stacjonarne+ komórkowe) – 1 284,53 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – podatki – 4 434,50 zł,
- szkolenia - 475,37 zł
- amortyzacja – 3 584,16 zł,
- kary i odszkodowania - 569,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – pokryte ze środków własnych – 13 728,00 zł,
- podatek dochodowy CIT - 30 618,00 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 (+) 77 686,83 zł

Na 30 czerwca 2017 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej posiada:

- o należności w kwocie – 32 180,32 zł
 - o zobowiązania w kwocie - 1 609,79 zł
- w tym: wymagalne – 0 zł*

KOSZTY RODZAJOWE WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCI

I. Oczyszczalnia ścieków

Koszty poniesione w celu utrzymania oczyszczalni ścieków na które składają się: wynagrodzenia, pochodne, energia, materiały i wyposażenie, paliwo, remonty, podróże służbowe, w kwocie: 54 836,33 zł.

Przychody (wpłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacji ściekowej, korzystanie z beczkowozu, odsetki) w kwocie 40 650,04 zł (w tym: dotacja z budżetu – 5 100,00 zł)

II. Wysypisko śmieci

Koszty poniesione w celu utrzymania wysypiska śmieci, na które składają się: wynagrodzenia, pochodne, materiały i wyposażenie, paliwo, opłaty i składki, podróże służbowe, w kwocie 57 691,30 zł

Przychody pochodzą z usług świadczonych w ramach rekultywacji z wysypiska oraz wpłat za wywóz i zbiórkę nieczystości, w kwocie 248 903,15 zł.

III. Pozostała działalność

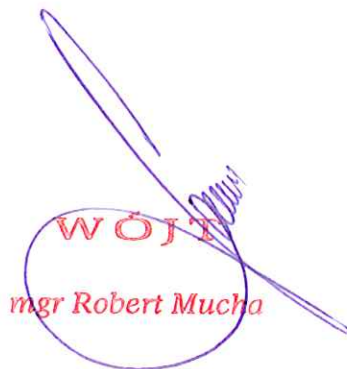
Koszty obejmujące pozostałą działalność, na którą składają się: wynagrodzenia, pochodne, materiały biurowe, bieżące konserwacje maszyn, części zamienne, środki czystości, paliwo, oleje i smary, w kwocie 157 106,47 zł

Przychody pochodzą głównie z usług takich jak, roboty ziemne, transport, odśnieżanie, odsprzedaż, w kwocie 77 515,28 zł.

IV. Sortownia

Koszty poniesione w celu utrzymania działalności sortowni, na które składają się: wynagrodzenia, pochodne, materiały biurowe, bieżące konserwacje maszyn, części zamienne, środki czystości, paliwo, oleje i smary, w kwocie 55 393,91 zł.

Przychody pochodzą głównie z recyklingu odpadów np. szkło, plastik, tektura, w kwocie 8 000,00 zł.


WÓJTA
mgr Robert Mucha

*Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Jodłowa
za I półrocze 2017 roku wg klasyfikacji budżetowej – struktura i wskaźniki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	121 454	121 453,42	100,00%	1,07%
	O1095		Pozostała działalność	121 454	121 453,42	100,00%	1,07%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	121 454	121 453,42	100,00%	1,07%
O20			LEŚNICTWO	0	91,55	~	0,00%
	O2095		Pozostała działalność	0	91,55	~	0,00%
		O750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	91,55	~	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 265	135 695,02	48,42%	1,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 265	135 695,02	48,42%	1,20%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30	29,20	97,33%	0,00%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 510	17 509,29	100,00%	0,34%
		O750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	84 347,44	42,17%	0,74%
		O830	Wpływy z usług	58 725	31 232,31	53,18%	0,28%
			~ dochody z majątku gminy (opłaty za media na podstawie umów cywilno-prawnych) - 31 232,31 zł				
		O920	Pozostałe odsetki	1 000	143,75	14,38%	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 433,03	81,10%	0,02%
			~ dochody z majątku gminy (opłaty za bezumowne zajmowanie lokalu, zwroty nadpłat z tytułu umów cywilno-prawnych, zwroty podatku VAT) - 2 433,03 zł				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 121	34 631,29	62,83%	0,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 911	32 045,50	62,94%	0,28%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	50 811	32 030,00	63,04%	0,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	15,50	15,50%	0,00%
			~ 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15,50 zł				
	75023		Urzędy gmin (..)	4 210	2 585,79	61,42%	0,02%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	867,60	433,80%	0,01%
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500	0,00	0,00%	0,00%
		O830	Wpływy z usług	10	3,97	39,70%	0,00%
			~ zwrot kosztów telekomunikacyjnych - 3,97 zł				
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63,60	~	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	971,93	97,19%	0,01%
			~ refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP za lata ubiegłe - 971,93 zł				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	678,69	135,74%	0,01%
			~ 0,3 % wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 678,69 zł				

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 115	1 557,00	73,62%	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 115	1 557,00	73,62%	0,01%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	2 115	1 557,00	73,62%	0,01%
752		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	0,00	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	1 000	0,00	0,00%	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 833 489	1 447 342,55	51,08%	12,76%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0,00	0,00%	0,00%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	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	409 400	206 902,01	50,54%	1,82%
	O310	Podatek od nieruchomości	405 000	204 635,01	50,53%	1,80%
	O320	Podatek rolny	800	794,00	99,25%	0,01%
	O330	Podatek leśny	800	599,00	74,88%	0,01%
	O340	Podatek od środków transportowych	2 300	840,00	36,52%	0,01%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	34,00	6,80%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	635 000	400 294,88	63,04%	3,53%
	O310	Podatek od nieruchomości	315 000	173 994,31	55,24%	1,53%
	O320	Podatek rolny	205 000	141 859,42	69,20%	1,25%
	O330	Podatek leśny	50 000	38 791,16	77,58%	0,34%
	O340	Podatek od środków transportowych	19 000	13 938,60	73,36%	0,12%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	1 003,00	33,43%	0,01%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	6 500	2 435,00	37,46%	0,02%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	27 646,14	78,99%	0,24%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	627,25	41,82%	0,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500	51 615,11	77,62%	0,45%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	7 173,00	47,82%	0,06%
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	43 093,51	86,19%	0,38%
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 348,60	89,91%	0,01%
	~ opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie rozporządzenia w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - 833,60 zł,					
	~ opłaty pobierane na podstawie rozporządzenia o wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego - 515,00 zł					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 089	788 530,55	45,79%	6,95%
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 712 089	781 322,00	45,64%	6,89%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	7 208,55	72,09%	0,06%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 135 943	5 110 048,34	55,93%	45,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 714 806	2 901 416,00	61,54%	25,57%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 806	2 901 416,00	61,54%	25,57%

75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 179 109	2 089 554,00	50,00%	18,42%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 109	2 089 554,00	50,00%	18,42%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	566,34	11,33%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	566,34	11,33%	0,00%
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 028	118 512,00	50,00%	1,04%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 028	118 512,00	50,00%	1,04%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 406	58 290,12	50,07%	0,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 068	57 534,00	50,00%	0,51%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	115 068	57 534,00	50,00%	0,51%
	80110	Gimnazja	0	85,12	~	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	85,12	~	0,00%
		~ odszkodowanie za zniszczone mienie od ubezpieczyciela- 85,12 zł				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338	671,00	50,15%	0,01%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	1 338	671,00	50,15%	0,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 140	1 140,00	100,00%	0,01%
	85158	Izby wytrzeźwień	1 140	1 140,00	100,00%	0,01%
		2950 W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.	1 140	1 140,00	100,00%	0,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	726 860	322 372,05	44,35%	2,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 600	10 467,00	50,81%	0,09%
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	11 400	6 396,00	56,11%	0,06%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	9 200	4 071,00	44,25%	0,04%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	52 100	28 422,00	54,55%	0,25%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	52 100	28 422,00	54,55%	0,25%
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72 900	50 600,00	69,41%	0,45%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	72 900	50 600,00	69,41%	0,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 420	38 092,56	58,23%	0,34%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21,60	~	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 109,96	~	0,02%
		~ refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP za lata ubiegłe -2 109,96 zł				
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	1 080	961,00	88,98%	0,01%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	64 340	35 000,00	54,40%	0,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 490	13 597,99	53,35%	0,12%
		0830 Wpływy z usług	3 500	1 458,24	41,66%	0,01%
		~ inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy z usług opiekuńczych art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej) - 1 458,24 zł				
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	21 890	12 088,00	55,22%	0,11%

	2950	W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.	100	51,75	51,75%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000	127 080,00	33,44%	1,12%
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	380 000	127 080,00	33,44%	1,12%
85295		Pozostała działalność	110 350	54 112,50	49,04%	0,48%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 315	48 701,25	49,04%	0,43%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 035	5 411,25	49,04%	0,05%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 926	37 926,00	100,00%	0,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 926	37 926,00	100,00%	0,33%
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	37 926	37 926,00	100,00%	0,33%
855		RODZINA	6 478 000	3 689 253,38	56,95%	32,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 287 000	2 355 873,54	54,95%	20,76%
	O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0,58	0,02%	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 109,96	~	0,02%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (..), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 272 000	2 353 763,00	55,10%	20,74%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000	0,00	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 900	1 333 285,84	60,86%	11,75%
	O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	22,79	0,76%	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	2 175 900	1 330 000,00	61,12%	11,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 667,05	~	0,02%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000	596,00	4,97%	0,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	100	94,00	94,00%	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	100	94,00	94,00%	0,00%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 757	371 555,50	26,32%	3,27%
90002	Gospodarka odpadami	317 000	143 837,35	45,37%	1,27%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000	142 200,83	45,87%	1,25%
~ wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach - 142 200,83 zł					
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	951,20	68,53%	0,01%
~ zwrot kosztów egzekucji opłaty za śmieci - 951,20 zł					
O830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00%	0,00%
~ inne dochody na podstawie umów cywilnoprawnych -					
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	685,32	68,53%	0,01%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	530	684,08	129,07170%	0,01%
O690	Wpływy z różnych opłat	380	488,08	128,44%	0,00%
~ wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ustawy o utrzymaniu i czystości w gminie - 488,08 zł					
O920	Pozostałe odsetki	150	196,00	130,67%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 076 027	224 631,61	20,88%	1,98%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 737	3 737,00	100,00%	0,03%
~ rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT 3 737,00 zł					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 481	1 574,87	12,62%	0,01%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	985 532	145 043,44	14,72%	1,28%
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 277	74 276,30	100,00%	0,65%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	621,17	4,14%	0,01%
O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	621,17	4,14%	0,01%
~ rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy z tytułu dochodów gminy na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) - 621,17 zł					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	1 581,29	52,71%	0,01%
O400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	1 581,29	52,71%	0,01%
90095	Pozostała działalność	200	200,00	100,00%	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	100,00%	0,00%
~ odszkodowanie za zniszczone mienie na podstawie wyroku sądu 200,00 zł					
926	OBIEKTY SPORTOWE	2 378	15 562,71	654,45%	0,14%
92601	Obiekty sportowe	2 378	15 562,71	654,45%	0,14%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 378	2 377,13	99,96%	0,02%
~ refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP za lata ubiegłe - 2 377,13 zł					
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 185,58	~	0,12%
~ odszkodowanie za zniszczone mienie od ubezpieczyciela- 13 185,58 zł					
Ogółem dochody, w tym:		21 203 854	11 346 918,93	53,51	100,00%
<i>dochody bieżące</i>		<i>20 144 045</i>	<i>11 127 513,99</i>	<i>55,24%</i>	<i>98,07%</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 059 809</i>	<i>219 404,94</i>	<i>20,70%</i>	<i>1,93%</i>

WÓJT
mgr Robert Mucha

*Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Jodłowa
za I półrocze 2017 roku wg klasyfikacji budżetowej – struktura i wskaźniki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 454	125 012,09	97,32%	1,11
	O1030		Izby rolnicze	5 000	3 558,67	71,17%	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	3 558,67	71,17%	0,03
	O1095		Pozostała działalność	123 454	121 453,42	98,38%	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382	381,49	99,87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 999,95	50,00%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	119 072	119 071,98	100,00%	1,06
O20			LEŚNICTWO	1 000	1 000,00	100,00%	0,01
	O2095		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950,00	100,00%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00%	0,00
500			HANDEL	1 000	0,00	0,00%	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416 370	104 821,37	25,18%	0,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	0,00	0,00%	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 870	92 289,12	44,18%	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	14,00	0,47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 870	91 221,02	47,79%	0,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 054,10	35,14%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 500	8 750,00	8,22%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	8 700,00	27,19%	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	50,00	2,50%	0,00
	60095		Pozostała działalność	36 000	3 782,25	10,51%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 782,25	63,04%	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 000	104 400,69	37,42%	0,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000	104 400,69	37,42%	0,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240	239,40	99,75%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	1 400,00	79,55%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	3 974,25	27,41%	0,04
		4260	Zakup energii	75 000	41 501,05	55,33%	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 140,00	22,80%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	36 384,41	45,48%	0,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	297,62	29,76%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 415,50	93,51%	0,07
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	17 500	11 048,46	63,13%	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	0,00%	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 000	0,00	0,00%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	0,00	0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0,00	0,00%	0,00
	71035	Cmentarze	2 000	0,00	0,00%	0,00
720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00%	0,00
	INFORMATYKA		11 439	11 438,90	100,00%	0,10
	72095	Pozostała działalność	11 439	11 438,90	100,00%	0,10
750	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 439	11 438,90	100,00%	0,10
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 531 261	1 244 571,60	49,17%	11,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 261	96 445,25	41,35%	0,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	37,41	7,48%	0,00
75022	4010	Wynagrodzenia osobowe	164 511	63 255,92	38,45%	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	10 606,44	89,13%	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 300	12 420,82	45,50%	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 086,22	28,58%	0,01
	4140	Wpłata na PFRON	2 500	760,34	30,41%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243	1 484,98	35,00%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	110,00	73,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 419,34	28,49%	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	21,40	2,14%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300		0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 756,98	77,51%	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	485,40	32,36%	0,00
	Radę gmin		58 000	27 100,14	46,72%	0,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	26 560,00	48,29%	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	540,14	18,00%	0,00
75023	Urzędy gmin		2 140 200	1 078 928,89	50,41%	9,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	2 649,42	37,85%	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 376 747	623 888,06	45,32%	5,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 253	99 252,66	100,00%	0,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	11 403,00	57,02%	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 000	119 328,72	50,56%	1,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	11 301,85	34,25%	0,10
	4140	Wpłata na PFRON	20 000	6 915,74	34,58%	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	369,75	1,85%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	27 667,22	61,48%	0,25
	4260	Zakup energii	25 000	12 378,57	49,51%	0,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 402,20	46,74%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 280,00	25,60%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	71 170,48	64,70%	0,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500	8 551,62	46,22%	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	10 762,92	38,44%	0,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	839,29	93,25%	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 556,10	99,49%	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900	22 858,87	76,45%	0,20
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	22 300	11 642,05	52,21%	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 442,37	82,95%	0,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 268,00	95,12%	0,13
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	15 686,16	31,37%	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 532,18	22,13%	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 153,98	40,62%	0,09
75095	Pozostała działalność		49 800	26 411,16	53,03%	0,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800	9 900,00	50,00%	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	16 511,16	55,04%	0,15

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 115	557,00	26,34%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 115	557,00	26,34%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	953	472,00	49,53%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162	85,00	52,47%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0,00	0,00%	0,00
	75212	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 950	29 408,89	28,85%	0,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 950	28 503,56	32,78%	0,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	3 452,58	27,40%	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	218,90	39,80%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	6 080,00	41,64%	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 145,97	24,39%	0,04
	4260	Zakup energii	8 000	2 706,21	33,83%	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	182,04	18,20%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	340,00	17,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 670,10	36,70%	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	610,76	50,90%	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 097,00	70,97%	0,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	905,33	22,63%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	305,33	15,27%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600,00	30,00%	0,01
	75495	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182 000	48 101,00	26,43%	0,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	182 000	48 101,00	26,43%	0,43
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	0,00	0,00%	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180 000	48 101,00	26,72%	0,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 061	0,00	0,00%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	0,00	0,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 061	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	135 061	0,00	0,00%	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 705 172	3 205 269,19	56,18%	28,54
	80101	Szkoły podstawowe	3 065 766	1 725 133,93	56,27%	15,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124 830	61 224,38	49,05%	0,55
	3250	Stypendia różne	400	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 965 180	1 036 043,56	52,72%	9,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 920	164 884,96	99,98%	1,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381 914	211 717,17	55,44%	1,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500	21 831,89	40,06%	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	2 982,98	74,57%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004	26 437,52	64,48%	0,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400	11 500,75	62,50%	0,10
	4260	Zakup energii	97 300	56 629,61	58,20%	0,50
	4270	Zakup usług remontowych	700	109,47	15,64%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	58,64	1,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	24 064,04	44,56%	0,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300	3 500,92	33,99%	0,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 281,53	36,62%	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 478	5 341,75	82,46%	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 264	89 491,18	72,60%	0,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 637,58	62,98%	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396	6 396,00	100,00%	0,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 382	252 361,80	56,16%	2,25
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 157	10 066,02	47,58%	0,09
	3250	Stypendia różne	600		0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	296 632	160 058,90	53,96%	1,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 969	25 269,00	97,30%	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 446	31 666,07	55,12%	0,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232	4 074,47	49,50%	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	620,75	25,86%	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	326,96	20,44%	0,00
	4260	Zakup energii	9 600	5 711,80	59,50%	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	59,85	8,55%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 122	1 286,55	41,21%	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 124	13 153,02	72,57%	0,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	68,41	17,10%	0,00
80104		Przedszkola	50 000	15 382,44	30,76%	0,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	2 399,76	40,00%	0,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000	12 982,68	29,51%	0,12
80110		Gimnazja	1 185 954	689 356,89	58,13%	6,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 000	27 631,92	49,34%	0,25
	3250	Stypendia różne	200	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	750 000	421 013,63	56,14%	3,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 020	67 016,76	100,00%	0,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000	82 181,07	53,36%	0,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	11 532,94	52,42%	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	157,50	10,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	3 668,22	22,23%	0,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	45 000	30 237,86	67,20%	0,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	8 904,26	49,47%	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	87,66	17,53%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	612,59	30,63%	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	500	244,32	48,86%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 534	35 293,40	74,25%	0,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	774,76	77,48%	0,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 500	134 287,52	62,03%	1,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	4 858,87	80,98%	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	77,40	7,74%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	26 903,50	89,68%	0,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180,00	36,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000	102 267,75	57,13%	0,91

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 061	150 066,06	50,18%	1,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000	91 484,40	45,74%	0,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331	13 330,95	100,00%	0,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	19 601,06	49,00%	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 389,12	47,78%	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 717,50	53,11%	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 682,87	85,37%	0,07
4260	Zakup energii	7 500	949,19	12,66%	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 756,82	75,14%	0,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	863,23	57,55%	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	254,91	21,24%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500	30,00	6,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561	3 742,64	67,30%	0,03
4480	Podatek od nieruchomości	179	179,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730	1 824,37	66,83%	0,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 150	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 150	0,00	0,00%	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 015	7 040,26	28,14%	0,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 881	226,02	12,02%	0,00
3250	Stypendia różne	100	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 247	5 775,60	40,54%	0,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	25,75	85,83%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 065	893,81	29,16%	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	94,37	6,88%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	100	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1,38	0,20%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	1 000	2,26	0,23%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,15	0,15%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800	2,11	0,26%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100	2,57	2,57%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420	9,67	2,30%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	6,57	6,57%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343 927	188 325,99	54,76%	1,68
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 564	7 992,42	51,35%	0,07
3250	Stypendia różne	300	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	239 536	137 095,18	57,23%	1,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287	6 125,96	97,44%	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 774	25 789,91	57,60%	0,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 581	3 494,27	53,10%	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	300	83,54	27,85%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	803,43	16,40%	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	197,25	10,38%	0,00
4260	Zakup energii	7 900	2 241,63	28,38%	0,02
4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1,36	0,34%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 957	891,16	22,52%	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	76,74	10,96%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	56,12	8,02%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800	144,93	18,12%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 828	3 280,64	41,91%	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	51,45	7,35%	0,00
80195		Pozostała działalność	59 417	43 314,30	72,90%	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 917	43 314,30	76,10%	0,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	51 300	24 110,70	47,00%	0,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000,00	100,00%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,00%	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000	20 810,70	43,36%	0,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	5 400,00	32,14%	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	918,00	12,00%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850	14 480,00	69,45%	0,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	12,70	0,64%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 300	1 300,00	100,00%	0,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300,00	100,00%	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 504 060	668 248,18	44,43%	5,95
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	75 143,13	50,10%	0,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	75 143,13	50,10%	0,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300	1 035,60	24,08%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 020,00	40,80%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	15,60	1,04%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 800	10 433,41	50,16%	0,09
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 800	10 433,41	50,16%	0,09
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	90 600	35 926,55	39,65%	0,32
	3110	Świadczenia społeczne	82 100	29 576,55	36,03%	0,26
	3119	Świadczenia społeczne	8 500	6 350,00	74,71%	0,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	0,00	0,00%	0,00
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72 900	49 995,36	68,58%	0,45
	3110	Świadczenia społeczne	72 900	49 995,36	68,58%	0,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 220	255 296,88	46,57%	2,27
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200	1 225,62	38,30%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 063	946,10	45,86%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	375 688	167 888,99	44,69%	1,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 473	23 385,47	99,63%	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 052	31 723,76	43,43%	0,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	2 875,62	29,65%	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 530,00	38,25%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017	1 410,83	28,12%	0,01
	4260	Zakup energii	3 000	1 367,09	45,57%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	550,00	36,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 355,57	29,44%	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	313,32	12,53%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	4 143,91	37,67%	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	11 804,00	65,58%	0,11
	4480	Podatek od nieruchomości	527	526,01	99,81%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 250,59	72,24%	650,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 890	9 879,26	45,13%	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 009	614,78	60,93%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	87,48	56,44%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 726	9 177,00	44,28%	0,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000	186 714,30	38,90%	1,66
	3110	Świadczenia społeczne	460 000	169 114,30	36,76%	1,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 600,00	88,00%	0,16
85295		Pozostała działalność	110 350	43 823,69	39,71%	0,39
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90	0,00	0,00%	0,00
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10	0,00	0,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	53 770	25 552,54	47,52%	0,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe	5 974	2 839,15	47,53%	0,03
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 273	4 400,15	47,45%	0,04
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 030	488,88	47,46%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 319	570,36	43,24%	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147	63,36	43,10%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	5 130,00	29,23%	0,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	570,00	29,23%	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	405	0,00	0,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	0,00	0,00%	0,00
	4267	Zakup energii	540	374,22	69,30%	0,00
	4269	Zakup energii	60	41,58	69,30%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 120	2 604,10	17,22%	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 680	289,35	17,22%	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	90	0,00	0,00%	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10	0,00	0,00%	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068	810,00	75,84%	0,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119	90,00	75,63%	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	0,00	0,00%	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	0,00	0,00%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 865	46 624,00	97,41%	0,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 865	46 624,00	97,41%	0,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 865	46 624,00	97,41%	0,42
855		RODZINA	6 510 476	3 656 692,63	56,17%	32,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 287 000	2 342 641,60	54,65%	20,86
	2950	W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.	12 000	2 109,96	17,58%	0,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 207 920	2 311 628,60	54,94%	20,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 289	19 335,00	41,77%	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669	2 668,21	99,97%	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 630	3 784,82	43,86%	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017	339,65	33,40%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	513,00	64,13%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600	279,83	46,64%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	221,40	55,35%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	233	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034	1 550,00	76,20%	0,01

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0,58	0,02%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711	210,55	29,61%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 875	1 301 923,30	59,29%	11,59
	2950	W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.	12 000	596,00	4,97%	0,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 992 823	1 204 428,77	60,44%	10,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 219	22 731,40	49,18%	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415	3 414,63	99,99%	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 065	66 746,07	51,72%	0,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	337,10	49,57%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852	44,10	5,18%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 199	1 322,48	41,34%	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	221,40	49,20%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722	1 311,00	76,13%	0,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	22,79	0,76%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800	537,00	67,13%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	210,56	20,64%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100	93,80	93,80%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	93,80	93,80%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	26 001	12 033,93	46,28%	0,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 500	7 912,08	47,95%	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	748,24	53,45%	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200	1 468,77	45,90%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451	83,01	18,41%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 371,83	48,99%	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	450,00	64,29%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,00%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 500	0,00	0,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,00%	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 873 171	1 724 856,05	25,10%	15,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 900	45 470,00	5,88%	0,40
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	20 400	5 100,00	25,00%	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 500	40 370,00	5,36%	0,36
	90002	Gospodarka odpadami	370 000	127 244,93	34,39%	1,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	16,17	4,62%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 719	16 343,46	45,76%	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	1 380,09	99,93%	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600	3 030,68	45,92%	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910	0,00	0,00%	0,00
	4140	Wpłata na PFRON	1 070	253,44	23,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634	569,27	89,79%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	104 323,62	34,77%	0,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	84,23	16,85%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	41,00	8,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250	17,31	6,92%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00%	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 000	175 427,86	96,92%	1,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	175 427,86	97,46%	1,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	8 933,72	59,56%	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 393,72	83,94%	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	540,00	54,00%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 294 771	1 245 417,40	23,52%	11,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	1 350,00	12,86%	0,01
	4306	Zakup usług pozostałych	3 020	2 544,94	84,27%	0,02
	4307	Zakup usług pozostałych	9 581	7 634,82	79,69%	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	9 088	9 022,82	99,28%	0,08
	4436	Różne opłaty i składki	144 312	101 017,73	70,00%	0,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 372	49 274,03	10,84%	0,44
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 807	268 643,26	98,84%	2,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 589	805 929,80	20,90%	7,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 502	0,00	0,00%	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000	45 452,45	37,56%	0,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	45 000	21 497,16	47,77%	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	23 955,29	34,22%	0,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	50 000,00	100,00%	0,45
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%	0,45
90095		Pozostała działalność	67 500	26 909,69	39,87%	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400,00	93,33%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 911,02	76,44%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	58 385	21 501,87	36,83%	0,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615	500,00	81,30%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 596,80	53,23%	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0,00	0,00%	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	423 000	140 000,00	33,10%	1,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	0,00	0,00%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000	0,00	0,00%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000	140 000,00	38,89%	1,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	140 000,00	40,00%	1,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0,00	0,00%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183 660	94 290,63	51,34%	0,84
	92601	Obiekty sportowe	141 660	52 290,63	36,91%	0,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	35,09	7,02%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 251	19 809,75	37,91%	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789	1 788,11	99,95%	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 590	3 664,67	38,21%	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	320,78	24,12%	0,00
	4140	Wpłata na PFRON	1 600	656,48	41,03%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	4 920,00	27,33%	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 562,46	15,62%	0,01
	4260	Zakup energii	14 200	8 210,79	57,82%	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	9 142,58	48,12%	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	294,00	29,40%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 825,92	83,00%	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0,00%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000	42 000,00	100,00%	0,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,00%	0,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	36 000,00	100,00%	0,32
		Razem	25 173 354	11 229 402,92	44,61%	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	18 754 688	9 819 093,97	52,36%	87,44%
		wydatki majątkowe	6 418 666	1 410 308,95	21,97%	12,56%

WÓJT
mgr Robert Mucha

*Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Jodłowa
za I półrocze 2017 roku wg klasyfikacji budżetowej – struktura i wskaźniki*

Lp	Treść	§§	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
PRZYCHODY BUDŻETU			1 371 000	379 633,90	27,69%
1	Kredyty	§ 9520	991 500	0	0,00%
1.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	441 500	0	0,00%
1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu	§ 9520	550 000	0	0,00%
2	Inne źródła	§ 9550	379 500	379 633,90	100,04%
2.1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9550	379 500	379 633,90	100,04%
ROZCHODY BUDŻETU		x	441 500	0,00	0,00%
1	Splaty kredytów	x	441 500	0	0,00%
	w tym:				
1.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z 2009 roku	§ 992	75 000	0	0,00%
1.2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z 2010 roku	§ 992	90 000	0	0,00%
1.3	Kredyt zaciągnięty w 2010 r. na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	§ 992	30 000	0	0,00%
1.4	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn	§ 992	100 000	0	0,00%
1.5	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na zadania pn. Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej w Dębowej (w tym: termomodernizacja); Budowa wiejskiego boiska sportowego z infrastrukturą i garażem w Jodłowej Górnej	§ 992	35 000	0	0,00%
1.6	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na zadanie pn. Przebudowa drogi nr 106504 R w miejscowości Jodłowa	§ 992	20 000	0	0,00%
1.7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z 2012 roku	§ 992	50 000	0	0,00%
1.8	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z 2013 roku		25 000	0	0,00%
1.9	Kredyt na pokrycie deficytu w 2014 roku	§ 992	10 000	0	0,00%

*Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Jodłowa
za I półrocze 2017 roku wg zadań*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/dotacji na inwestycje	Plan	Zaangażowanie wydatków (w tym: podpisane umowy)	Wykonanie
1	500	50095	Rewitalizacja placu targowego w centrum Jodłowej	1 000	0,00	0,00
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1310 R Bielowy-Jodłowa – budowa chodnika w km 5+446 - 7+140 w m. Jodłowa"	15 000	0,00	0,00
2		60014	Dotacja dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313 R Jasło-Jodłowa-Ryglice – budowa chodnika w km 23+770-24+814 w m. Jodłowa"	15 000	0,00	0,00
3		60014	Dotacja dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu (JNI 01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości. Jodłowa"	25 000	25 000,00	0,00
4		60016	Przebudowa drogi "Gilowa" o nr ew. gruntu 206/4,207/4,208/4,6111/1,6112/1,6113/5,6115/2,6116/2,6116/4, 6118/4,6119/2,6121/2,6122/1,6123/2,6123/4,6135/3,6135/6,6136/3, 6147/2,6148/2,6149/2,6150/2, 6153/1, 4410/1. w m. Jodłowa	10 000	0,00	0,00
5		60095	Budowa wiaty przystankowej na działce nr 858/13 w Dębowej	8 000	0,00	0,00
6	700	70005	Zakup działek w Gminie Jodłowa	75 000	0,00	0,00
7	710	71035	Szlak zabytkowych cmentarzy: rewitalizacja cmentarza cholerycznego i cmentarza żydowskiego wraz z remontem drogi dojazdowej do obydwu cmentarzy	2 000	0,00	0,00
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń dla potrzeb Urzędu Gminy	15 000	14 268,00	14 268,00
9	754	75495	Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa na działce nr 1963/10, 1963/16 w Jodłowej	10 000	0,00	0,00
10	801	80101	Zakup urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej	6 396	0,00	0,00
11		80195	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej	1 000	0,00	0,00
12	900	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa	290 000	392 356,00	1 951,00
13		90001	Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa	422 500	254 143,00	535,00
14		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jodłowa	40 000	37 884,00	37 884,00
15		90002	Dotacja celowa dla mieszkańców Gminy Jodłowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska- usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000	13 250,93	0,00
16		90003	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jodłowa	180 000	175 427,86	175 427,86
17		90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza	1 171 877	1 123 847,09	1 123 847,09
18		90005	Termomodernizacja energetyczna budynku Nr 5 w Jodłowej - Zespół Szkół nr 1	2 291 843	0,00	0,00
19		90005	Termomodernizacja energetyczna budynku Nr 4 w Jodłowej - sala gimnastyczna	709 712	0,00	0,00

20	90005	Termomodernizacja energetyczna budynku nr 888 w Jodłowej - Zespół Szkół	944 838	0,00	0,00	
21	90015	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Jodłowa	5 000	1 100,00		
22	90017	Zakup samochodu	50 000	50 000,00	50 000,00	
23	90095	Rewitalizacja rynku w Jodłowej	1 000	0,00	0,00	
24	90095	Wykonanie studni głębinowej na działce w sołectwie Jodłowa Dolna	500	0,00	0,00	
25	921	92109	Przebudowa części budynku Nr 25B (WDK) w Jodłowej	5 000	0,00	0,00
26		92109	Zakup wyposażenia i urządzeń do obsługi imprez planerowych	5 000	0,00	0,00
27		92195	Budowa muru wraz z kwietnikami na działce Nr 5516 w Jodłowej Górnej	30 000	0,00	0,00
28	926	92601	Centrum rekreacji z miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu w elemnety małej architektury na działkach 1857/1, 1857/3 1858/4, 1859/4	10 000	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 360 666	2 087 276,88	1 403 912,95	

WÓJT
mgr Robert Mucha

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
za I półrocze 2017 rok**

I. CZĘŚĆ FINANSOWA

NAZWA		Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1		2	3	4
Przychody ogółem:		590 000,00	271 733,53	46,06%
w tym:				
I	Przychody własne	15 000,00	6 356,94	42,38%
II	Dotacja organizatora	225 000,00	125 376,59	55,72%
III	Przychody uzyskane z tyt. dożywiania oraz prowadzenia kuchni	350 000,00	140 000,00	40,00%
Koszty ogółem:		590 000,00	302 646,05	51,30%
w tym:				
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>253 700,00</i>	<i>129 106,17</i>	<i>50,89%</i>
1	Zakup materiałów do działalności bieżącej	7 000,00	3 894,20	55,63%
2	Zakup wyposażenia	2 700,00	1 405,56	52,06%
3	Nagrody pieniężne w konkursach	8 000,00	4 350,00	54,38%
4	Nagrody rzeczowe w konkursach	4 000,00	2 555,49	63,89%
5	Zakup energii	14 000,00	9 273,16	66,24%
6	Zakup oprogramowania	1 100,00	1 082,94	98,45%
7	Usługi internetowe	500,00	207,42	41,48%
8	Usługi transportowe (dojazdy na zawody i konkursy)	10 000,00	5 409,60	54,10%
9	Usługi pozostałe (drobne naprawy, serwisy sprzętu)	10 000,00	3 253,19	32,53%
10	Obsługa imprez plenerowych	51 000,00	31 407,68	61,58%
11	Usługi telekomunikacyjne	700,00	360,57	51,51%
12	Oplaty i składki	1 000,00	960,00	96,00%
13	Zakup materiałów związanych z promocją Gminy Jodłowa	5 000,00	2 210,20	44,20%
14	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	41 907,31	46,56%
15	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 842,00	31,37%
16	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 108,99	47,39%
17	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	791,61	49,48%
18	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,50	95,79%
19	Odpis na Fundusz Urlopowy	3 000,00	2 961,20	98,71%
20	Szkolenia pracowników niebędących CKSC	1 000,00	221,67	22,17%
21	Podróże służbowe	2 400,00	1 232,88	51,37%
<i>Biblioteki</i>		<i>110 650,00</i>	<i>57 902,00</i>	<i>52,33%</i>
1	Zakup materiałów do działalności bieżącej	6 000,00	2 631,68	43,86%
2	Środki na zakup nowości wydawniczych	10 000,00	5 481,06	54,81%
3	Zakup energii	5 500,00	2 627,94	47,78%
4	Usługi dostępu do sieci Internet	500,00	268,92	53,78%

5	Usługi pozostałe(drobne naprawy, serwisy sprzętu)	800,00	229,43	28,68%
6	Usługi telekomunikacyjne	800,00	360,55	45,07%
7	Oplaty i składki	400,00	380,00	95,00%
8	Zakup oprogramowania	1 800,00	1 385,51	76,97%
9	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	34 541,71	50,80%
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 106,41	53,10%
11	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	664,14	51,09%
12	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00%
13	Odpis na Fundusz Urlopowy	2 400,00	2 374,28	98,93%
14	Szkolenia pracowników niebędących CKSC	400,00	221,67	55,42%
15	Podróże służbowe	1 100,00	553,70	50,34%
Pozostała działalność		225 650,00	115 637,88	51,25%
Budynek Centrum Kulturalno-Sportowe - Dębowa		24 500,00	6 320,25	25,80%
1	Zakup materiałów do działalności bieżącej	3 000,00	949,11	31,64%
2	Zakup energii	4 000,00	2 248,46	56,21%
3	Usługi pozostałe(drobne naprawy, serwisy sprzętu)	1 500,00	67,20	4,48%
4	Wynagrodzenia osobowe	11 000,00	1 672,00	15,20%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	208,00	20,80%
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	321,48	16,07%
7	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
8	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
9	Odpis na Fundusz Urlopowy	600,00	0,00	0,00%
10	Oplaty i składki	550,00	500,00	90,91%
11	Usługi internetowe	450,00	204,00	45,33%
12	Szkolenia pracowników niebędących CKSC	100,00	50,00	50,00%
Działalność gospodarcza-prowadzenie kuchni		196 150,00	108 316,25	55,22%
1	Zakup produktów do przygotowywania posiłków	110 000,00	64 596,14	58,72%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 130,80	22,62%
3	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 359,41	67,19%
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	26 909,93	48,93%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 353,70	48,37%
6	Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,00	68,57%
7	Szkolenia BHP	500,00	306,66	61,33%
8	Zakup energii	5 500,00	2 245,61	40,83%
9	Usługi telekomunikacyjne	300,00	95,94	31,98%
10	Zakup oprogramowania	700,00	579,74	82,82%
11	Oplaty i składki	2 200,00	2 127,00	96,68%
12	Odpis na Fundusz Urlopowy	2 400,00	2 371,32	98,81%
13	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
Prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej		5 000,00	1 001,38	20,03%
1	Zakup materiałów, wyposażenia i nagród	3 000,00	1 001,38	33,38%
2	Zakup usług	2 000,00	0,00	0,00%

Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego na dzień 30 czerwca 2017

LP	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
1	Przychody uzyskane z tytułu dożywiania dzieci w szkołach	25 000,00	25 000,00
2	Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę biblioteki gminnej w Jodłowej	25 000,00	0,00

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

Omówienie stopnia realizacji planu finansowego

Przychody

- Dotacja z budżetu gminy została przekazana w wysokości 140 000,00 zł.
- Przychody własne 6 356,94 zł.
- Przychody uzyskane z tytułu dożywiania dzieci w szkołach 150 376,59 zł.

Koszty

Domy ośrodki kultury świetlice i kluby

1. Zakup materiałów do działalności bieżącej, realizacja na poziomie 55,63 %.
Poniesiono wydatki na:
 - zakup materiałów na imprezy kulturalne,
 - zakup materiałów biurowych i plastycznych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów związanych z obowiązkami BHP,
 - zakup materiałów do wykonania drobnych remontów.
2. Zakup wyposażenia, realizacja na poziomie 52,06% zakupiono sztalugi na wyposażenie oraz piłki dla sekcji siatkówki.
3. Nagrody pieniężne w konkursach, realizacja na poziomie 54,38%.
 - Wyplacono nagrody w Konkursie Wielkanocnym na Plastykę Obrzędową i Pisanke Ludową, nagrodę w konkursie na logo promocyjne gminy Jodłowa oraz nagrody pieniężne w Biegu Cross Run Jodłowa 2017.
4. Nagrody rzeczowe w konkursach, realizacja na poziomie 63,89%.
 - nagrody na konkursy sportowe, muzyczne, recytatorskie, sprawnościowe oraz za uczestnictwo w zajęciach.
5. Zakup energii, realizacja na poziomie 66,24%.
 - opłaty za energię elektryczną i gaz.
6. Zakup oprogramowania, realizacja na poziomie 98,45%.
 - oprogramowanie dla potrzeb księgowości program Finansowo- Księgowy oraz program Płace - licencje roczne.
7. Usługi internetowe, realizacja na poziomie 41,48 %.
 - opłaty za korzystanie z łącza internetowego zgodnie z umową.
8. Usługi transportowe, realizacja na poziomie 54,10%.
 - dojazdy na zawody i konkursy,
 - wyjazdy kapeli ludowej „Jodłowianie” na przeglądy kapel oraz dowóz na imprezy,
 - wyjazd na Targi Rolnicze do Kielc.
9. Usługi pozostałe, realizacja na poziomie 32,53%.
 - drukowanie dyplomów i podziękowań,
 - serwisy sprzętów,
 - usługi informatyczne,
 - usługi pocztowe,
 - usługi wywozu nieczystości.
10. Obsługa imprez plenerowych, realizacja na poziomie 61,58 %,
 - koszty wynajmu urządzeń do zabaw dla dzieci,
 - koszty obsługi „Koncertu Noworocznego”
 - obsługa wystawy fotograficznej Marcina Bawca,
 - koszty organizacji biegu Cross Run Jodłowa 2017,

- koszty obsługi 20-lecia LKS Jodłowa
- 11. Usługi telekomunikacyjne realizacja na poziomie 51,51 %,
 - opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego zgodnie z taryfikatorem.
- 12. Opłaty i składki, realizacja na poziomie 96,00 %
 - opłaty akredytacji,
 - podatek od nieruchomości,
 - ubezpieczenie mienia,
- 13. Zakup materiałów związanych z promocją Gminy Jodłowa, realizacja na poziomie 44,20%
 - opracowanie, wydruk i skład gazety Wiadomości Jodłowskie.
- 14. Wynagrodzenia osobowe, realizacja na poziomie 46,56 %
- 15. Wynagrodzenia bezosobowe, realizacja na poziomie 31,37 %
 - wynagrodzenie kapeli 5500,00
 - wynagrodzenia za naprawy i sprzętu oraz przygotowanie oprawy muzycznej 2342,00
- 16. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, realizacja na poziomie ok. 48%
- 17. Zakup usług zdrowotnych, realizacja na poziomie 95,79%
 - wykonano badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników.
- 18. Odpis na Fundusz Urlopowy, realizacja na poziomie 98,71%
 - odpisu dokonano na cały 2017 rok.
- 19. Szkolenia pracowników, realizacja na poziomie 22,17%
 - wykonano niezbędne szkolenia pracowników, wyższa realizacja w drugim półroczu.
- 20. Podróże służbowe, realizacja na poziomie 51,37%
 - opłacono wyjazdy dyrektora w celu załatwienia spraw bieżących, wyjazdy pracowników w celu odbycia szkoleń, ryczałt samochodowy.

Biblioteki

1. Zakup materiałów do działalności bieżącej realizacja na poziomie 43,86%. Poniesiono następujące wydatki:
 - zakup materiałów biurowych i plastycznych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów związanych z przepisami BHP,
 - zakup prasy,
 - zakup nagród w konkursach bibliotecznych,
 - zakup materiałów do wykonania drobnych remontów.
2. Zakup nowości wydawniczych, realizacja na poziomie 54,81%
 - dokonano zakupów książek zgodnie z planem .
3. Zakup energii, realizacja na poziomie 47,78%
 - opłacono koszty energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń.
4. Usługi dostępu do Internetu, realizacja na poziomie 53,78%
 - poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie z łącza internetowego zgodnie z umową.
5. Usługi pozostałe, realizacja na poziomie 28,68%
 - usługi informatyczne,
 - usługi pocztowe,
 - usługi serwisowe
 - usługi wykonania pieczętek,
 - usługi wywozu nieczystości
6. Usługi telekomunikacyjne, realizacja na poziomie 45,07%
 - poniesiono opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego zgodnie z taryfikatorem.
7. Opłaty i składki, realizacja na poziomie 95% - dokonano ubezpieczenia mienia.
8. Zakup oprogramowania, realizacja na poziomie 76,97 %, poniesiono wydatki na zakup:

- oprogramowania dla potrzeb księgowości program Finansowo- Księgowy program Płace oraz oprogramowanie antywirusowe. Ponadto wykupiono program biblioteczny MAK +.
- 9. Wynagrodzenia osobowe, realizacja na poziomie 50,80%
- 10. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, realizacja na poziomie 52%
- 11. Zakup usług zdrowotnych, realizacja na poziomie 50%
 - badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników.
- 12. Odpis na Fundusz Urlopowy, realizacja na poziomie 98,93%, dokonano odpisu za cały 2017 rok.
- 13. Szkolenia pracowników, realizacja na poziomie 55,42%
 - opłacono szkolenia dyrektora, księgowej i pracowników z zakresu prawa pracy, zmianą przepisów w zakresie rachunkowości i ustaw związanych z działalnością kulturalną.
- 14. Podróże służbowe, realizacja na poziomie 50,34 %
 - opłacono wydatki związane z podróżami służbowymi dyrektora i pracowników wykonujących przejazdy prywatnymi samochodami w celach służbowych oraz ryczałt samochodowy.

Pozostała działalność

Centrum Kulturalno Sportowe –Dębowa

1. Zakup materiałów do działalności bieżącej, realizacja na poziomie 31,64%, poniesiono wydatki na:
 - zakup materiałów biurowych i plastycznych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów do uszycia firan.
2. Zakup energii, realizacja na poziomie 56,21%
 - zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń,
 - zakup energii.
3. Usługi pozostałe (drobne naprawy, serwisy sprzętu), realizacja na poziomie 4,48% poniesiono wydatki na wywóz nieczystości.
4. Wynagrodzenia osobowe, realizacja na poziomie 15,20% wypłacono ekwiwalent za urlop po ustaniu zatrudnienia oraz wynagrodzenie za 1 miesiąc nowo zatrudnionego pracownika.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, realizacja na poziomie 20,80% wypłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia w czasie ferii zimowych 2017.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, realizacja na poziomie 16%, opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń.
7. Zakup usług zdrowotnych, wykonano wszystkie badania przewidziane na 2017 rok.
8. Opłaty i składki, realizacja na poziomie 90,91% - opłacono polisę ubezpieczenie mienia.
9. Usługi internetowe, realizacja na poziomie 45,33 %
 - opłaty za dostęp do Internetu w świetlicy zgodnie z umową z firmą Pascal.
10. Szkolenia pracowników, realizacja na poziomie 50% - wykonano szkolenie BHP.

Działalność gospodarcza – prowadzenie kuchni

1. Zakup produktów do przygotowania posiłków, realizacja na poziomie 58,72%
 - zakupiono produkty do przygotowywania posiłków tzw. wsad do kotła.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, realizacja na poziomie 22,62%
 - zakup drobnego wyposażenia kuchni,
 - zakup środków czystości,
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia,

3. Zakup usług pozostałych, realizacja na poziomie 67,19%
 - naprawy sprzętu,
 - usługi informatyczne,
 - wywóz nieczystości,
 - remonty instalacji elektrycznej.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników, realizacja na poziomie 48,93%
 - koszty zatrudnienia pracowników 4 osoby w wymiarze ½ etatu.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne, realizacja na poziomie 48,37%
 - koszty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
6. Zakup usług zdrowotnych, wykonano badania lekarskie pracowników.
7. Szkolenia pracowników, realizacja na poziomie 61,33%
 - wykonano szkolenia BHP.
8. Zakup energii, realizacja na poziomie 40,83%
 - poniesiono opłaty za energię elektryczną i gaz.
9. Usługi telekomunikacyjne, realizacja na poziomie 31,98%
 - poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne zgodnie z taryfikatorem.
10. Zakup oprogramowania, realizacja na poziomie 82,82%
 - oprogramowanie dla potrzeb księgowości program Finansowo- Księgowy, program Płace.
11. Podatki i opłaty, realizacja na poziomie 96,68% opłacono:
 - podatek od nieruchomości i polisę ubezpieczenia mienia.
12. Odpis na Fundusz Urlopowy, realizacja na poziomie 98,81%
 - dokonano odpisu na Fundusz Urlopowy pracowników 4 osoby zatrudnione na ½ etetu.
 - Podróże służbowe, realizacja w drugim półroczu.

Centrum Edukacji Ekologicznej

1. Zakup materiałów, wyposażenia i nagród, realizacja na poziomie 33,38%
 - zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 - zakup nagród w konkursach ekologicznych,
2. Zakup usług wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

Omówienie działalności instytucji w zakresie upowszechniania kultury oraz czytelnictwa

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum

Centrum Kultury prowadzi łączną działalność w zakresie upowszechniania kultury w ramach działalności Ośrodka Kultury oraz czytelnictwa w ramach działalności biblioteki.

W zakresie działania Ośrodka Kultury należy wymienić:

organizację konkursów i współzawodnictwa kulturalnego oraz sportowego szkół w ramach którego organizuje imprezy cykliczne i inne m.in.:

- XXV Jodłowski Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Konkurs na Pisanek Wielkanocną
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- Konkurs „BAW SIĘ Z NAMI”
- Zawody sportowe Czwórbój Lekkoatletyczny, Trójbój Lekkoatletyczny
- XXIII Jodłowski Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych
- Turniej Piłki Nożnej

- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koncert Noworoczny
- Gminny Konkurs na Plastykę Obrzędową i Pisanek Ludową
- XV Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego
- Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Sportu
- Bieg Cross Run Jodłowa 2017
- 20-lecie LKS Jodłowa

W okresie ferii dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach świetlicowych organizowanych wspólnie przez bibliotekę oraz ośrodek kultury.

Do stałych grup działających w naszej placówce są:

- Dwa zespoły tańca nowoczesnego
- Ognisko plastyczne - 4 grupy
- Kapela Ludowa „Jodłowianie”
- Zespół wokalny – instrumentalny „Hideaway”

W ramach działalności CEE zorganizowano:

- Akcję „Listy dla Ziemi”,
- Dzień Ziemi- akcja ekologiczna z konkursami.

Wśród dodatkowego zakresu działania Centrum Kultury zajmowało się działalnością usługową w skład, której wchodziły usługi kserograficzne, wynajem sali oraz prowadzenie kuchni.

Informacja o działalności Biblioteki

Biblioteka to instytucja lokalna, powołana i finansowana przez samorząd zobowiązana do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Podstawowe zadania Biblioteki to gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna.

Na terenie gminy Jodłowa działa jedna Biblioteka Publiczna, która wchodzi w skład Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Księgozbiory

Biblioteka posiada 22229 woluminów.

Do końca czerwca 2017 r. zakupiono 332 książki na kwotę 5481,06zł. Z darów otrzymaliśmy 34 książki na kwotę 128 zł.

Czytelnicy

Ponad połowa korzystających z Biblioteki to dzieci i młodzież ucząca się. Doksztalca się coraz więcej dorosłych. Ich potrzeby edukacyjne w dużym stopniu decydują o kierunkach gromadzenia zbiorów Biblioteki. Do końca czerwca 2017r. zarejestrowano 448 czytelników, w tym dzieci i młodzieży 206.

Wypożyczenia

Czytelnicy wypożyczyli do domu 6096 woluminów. Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 1852, lit. pięknej dla dorosłych – 3813, lit. niebeletrystycznej – 431, dokumentów audiowizualnych – 121, czasopism – 36

Udostępnianie na miejscu

Biblioteka wypożycza książki i czasopisma do domu, udostępnia je również na miejscu w Czytelni. Prenumeruje 9 czasopism. W czytelni zarejestrowano 20 odwiedzających, którzy na miejscu korzystali z 72 czasopism i książek.

Udzielono 28 informacji.

Działalność kulturalno-oświatowa

Biblioteka prowadzi również działalność propagującą książki i czytanie, starając się zachęcić szczególnie najmłodszych do korzystania z Biblioteki. Przygotowuje konkursy dla dzieci, ze znajomości bajek, bohaterów literackich, autorów książek itp. Do końca czerwca 2017 r odbyło się 1 konkurs, w którym udział wzięło 35 osób. Dla dzieci również organizowane są zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji. Zorganizowano 2 wystawy tematyczne związane z rocznicami urodzin i śmierci pisarzy, poetów oraz osób zasłużonych dla Polski i regionu, oraz 2 lekcje biblioteczne w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w których udział wzięło 47 osoby. Zostało zorganizowane także 1 spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży z *p. Barbarą Kosmowską pisarką dla dorosłych i młodzieży* (w ramach DKK) W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. W 2017 r biblioteka zorganizowała 2 akcje „Noc Bibliotek” w, których uczestniczyło 29 osób. Zorganizowano również 4 „Kiermasze Książki”. Od listopada 2009 roku przy Bibliotece działa dwa Dyskusyjne Kluby Książki (dziecięcy i młodzieżowy) Celem klubu jest popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz dyskusje na temat przeczytanych książek. W ramach DKK odbyło się 10 spotkań.

WÓJT
mgr Robert Mucha

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jodłowa sporządzona została na lata 2015 -2025. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Jodłowa WPF została sporządzona do 2025 roku, ponieważ są do spłaty na ten okres kredyty i pożyczki.

Budżet Gminy Jodłowa wg stanu na 30 czerwca 2017 roku kształtował się następująco:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
1	2	3	4	5
1	<i>Dochody ogółem</i>	<i>21 203 854</i>	<i>11 346 918,93</i>	<i>53,51</i>
2	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>25 173 354</i>	<i>11 229 402,92</i>	<i>44,61</i>
3	<i>Wynik /1-2/ deficyt</i>	<i>- 3 969 500</i>	<i>117 516,01</i>	<i>~</i>
4	<i>Saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru</i>	<i>4 411 000</i>	<i>379 633,90</i>	<i>x</i>
	<i>a) zaangażowanie tzw. "wolnych środków"</i>	<i>379 500</i>	<i>379 633,90</i>	<i>x</i>
	<i>b) zaciągnięte kredyty i pożyczki</i>	<i>4 031 500</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>c) spłata rat kredytów i pożyczek</i>	<i>- 441 500</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

Relacja łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek do dochodów ogółem wg stanu na 30.06.2017 roku wynosi 20,64 %.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na 30.06.2017 roku wynosi 2,08 %.

Dopuszczalny wskaźnik Gminy Jodłowa do spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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) – wynosi 6,29 %.

Wskaźnik Gminy Jodłowa planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 2,96 %.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 7 966 500 zł.

Gmina Jodłowa na 30 czerwca 2017 r. posiada stan zobowiązań w kwocie 4 376 500,00 zł z tego:

- 1) wymagalne zobowiązania – 0 zł;
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 0 zł
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4 376 500,00 zł

z tego:

Lp	Rok zaciągnięcia kredytu	Nr umowy	Bank lub Instytucja w których zaciągnięto kredyt lub pożyczkę	Cel na który został zaciągnięty kredyt	Kwota kredytu	Splacone raty w latach poprzednich	Raty splacone w 2017 roku	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	2009	495/2009	BS Dębica O/Jodłowa	splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000,00	275 000,00	0,00	225 000
2	2010	263/2010	BS Dębica O/Jodłowa	splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	690 000,00	340 000,00	0,00	350 000
3	2010	460/2010	BS Dębica O/Jodłowa	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	300 000,00	180 000,00	0,00	120 000
4	2011	71-30001-10-51-13/7	BS Pilzno	pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn"	1 368 000,00	768 000,00	0,00	600 000
5	2011	71-30001-10-51-13/8	BS Pilzno	1) Modernizacja budynków: SP Nr 2 w Jodłowej, SP Nr 3 w Jodłowej, SP w Dębowej (w tym: termomodernizacja); 2) Budowa wiejskiego boiska sportowego z infrastrukturą i garażem w Jodłowej Górnej	600 000,00	175 000,00	0,00	425 000
6	2011	71-30001-10-51-13/9	BS Pilzno	Przebudowa drogi nr 106504 R w miejscowości Jodłowa	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000
7	2012	271/2012	BS Dębica O/Jodłowa	splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000
8	2013	191/2013	BS Dębica O/Jodłowa	splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000,00	50 000,00	0,00	450 000
9	2014	71-30001-10-51-10/10	BS Pilzno	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa	950 000,00	20 000,00	0,00	930 000
10	2015	71-30001-10-51-10/10	BS Pilzno	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa	986 500,00	10 000,00	0,00	976 500
Stan zadłużenia na 30.06.2017								4 376 500,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Gmina Jodłowa nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Jodłowa podjęła uchwały:

- Nr XXVI/72/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn „Rekultywacja składowisk województwa podkarpackiego” na 2018 rok, w kwocie 70 000 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jodłowa

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Jodłowa w latach 2017-2019 zawiera zadania realizowane przez Gminę Jodłowa, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2017 lub jest zakończeniem zadań z lat ubiegłych, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

<u>Zadania bieżące</u> - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" realizowany przez Urząd Gminy poprzez Związek Gminy Dorzecza Wisłoki.

Projekt obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na budynkach użyteczności publicznej. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt uzyskał decyzję Konfederacji Szwajcarskiej Nr 2011-07-14/305 SECO/WEIN/kmd z dnia 25.07.2011 r. o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Funduszu na Przygotowanie Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Koszty bieżące projektu dla Gminy Jodłowa zaplanowane na lata 2012-2017 stanowią kwotę 22 885 zł, z tego: wydatki objęte WPF wynoszą w 2017 r. – 12 601 zł.

Koszt projektu w ramach wydatków bieżących został zrealizowany w I półroczu 2017 roku w kwocie 10 179,76 zł.

- Projekt „Szansa na lepsze jutro - Aktywna integracja 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (16K i 4M) zamieszkujących gminę Jodłowa lub gminę Brzyska poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w wyniku zastosowania dostępnych narzędzi i doprowadzenie do aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej 60% uczestników/czek, w tym do

zatrudnienia 23% uczestników/czek projektu do 31.12.2017r.” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej.

Koszty bieżące projektu na lata 2016-2017 stanowią kwotę 118 850 zł, z tego: wydatki objęte WPF wynoszą w 2017 r. – 118 850 zł.

Koszt projektu w ramach wydatków bieżących został zrealizowany w I półroczu 2017 roku w kwocie 50 173,69 zł.

Zadania majątkowe - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" realizowany przez Urząd Gminy poprzez Związek gminy Dorzecza Wisłoki.


Projekt obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na budynkach użyteczności publicznej. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt uzyskał decyzję Konfederacji Szwajcarskiej Nr 2011-07-14/305 SECO/WEIN/kmd z dnia 25.07.2011 r. o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Funduszu na Przygotowanie Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Koszt projektu planowany jest dla Gminy Jodłowa w kwocie 3 110 920 zł, z podziałem na lata 2014-2017 z tego: wydatki objęte WPF wynoszą w 2017 r. 1 171 876 zł.

Wydatki w ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w kwocie 1 123 847,09 zł.

Środki wydatkowano za wykonane instalacje kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych typu A, B, i C oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.


WÓJT
mgr Robert Mucha