

**ZARZĄDZENIE NR 214.2017
WÓJTA GMINY JELENIEWO
Z dnia 07 sierpnia 2017 r.**

W sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Uchwały Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze - postanawiam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, według której:

1. Z zaplanowanych na 2017 rok dochodów budżetowych w wysokości 14 918 588,71 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wykonano 7 568 028,02 zł, co stanowi 50,73% planu, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12 927 678,38 zł, wykonano 7 560 975,52 zł, co stanowi 58,50%,
 - dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 990 910,33 zł, wykonano 7 052,50 zł, co stanowi 0,35%.

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Z zaplanowanych na 2017 r. wydatków budżetowych w wysokości 16 011 424,65 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wykonano 6 275 522,99 zł, co stanowi 39,19% planu, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 501 347,20 zł wykonano 6 242 027,99 zł, co stanowi 49,93%,
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 510 077,45 zł, wykonano 33 495,00 zł, co stanowi 0,95%.

Szczegółową informację o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zawiera załącznik Nr 3.
4. Informację o wykonaniu wydatków w podziale na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 4.
5. Informację o przekazanych dotacjach celowych, podmiotowych i przedmiotowych zawiera załącznik Nr 5.
6. Informację o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 5a.

7. Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2017 przedstawia załącznik Nr 5b.
8. Informację o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera załącznik Nr 6.
9. Informację o uzyskanych dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 7.
10. Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie – zawiera załącznik nr 8.
11. Informację o wykonaniu planu przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 9.
12. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za I półrocze 2017 przedstawia załącznik Nr 10.
13. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11.
14. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1 292 505,03 zł.

§ 3.

Informację o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia przekazuje się:

1. Radzie Gminy Jeleniewo.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku zespół zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017	% wykonania
750			Administracja publiczna	10 341,00	10 341,00	0,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 341,00	10 341,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 341,00	10 341,00	0,00	100,00
Razem:				10 341,00	10 341,00	0,00	100,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 052,90	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 052,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 052,90	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 100,00	418,00	0,00	5,89
	10095		Pozostała działalność	7 100,00	418,00	0,00	5,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	418,00	0,00	5,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	1 152 104,00	2 945,46	1 052,50	0,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 104,00	2 945,46	1 052,50	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	993,46	0,00	82,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	1 052,50	52,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 952,00	0,00	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	743 904,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 111,43	8 413,68	0,00	7,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 111,43	8 413,68	0,00	7,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	2 696,95	0,00	87,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 004,90	0,00	83,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	677,18	0,00	27,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 511,43	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 000,00	15 761,46	0,00	50,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	15 759,91	0,00	50,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 080,00	0,00	61,60

		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 213,51	0,00	20,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 466,40	0,00	57,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 000,00	6 000,00	83,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	4 000,00	6 000,00	83,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	0,00	66,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	200,00	95,44	0,00	47,72
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	200,00	95,44	0,00	47,72
		0830	Wpływy z usług	200,00	95,44	0,00	47,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 429,45	2 646 996,77	0,00	62,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 032,00	0,00	50,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 032,00	0,00	50,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 911,00	1 329 355,04	0,00	81,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 599 810,00	1 311 656,54	0,00	81,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480,00	1 673,50	0,00	67,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 460,00	6 891,00	0,00	51,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 206,00	6 206,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	68,00	0,00	68,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	265,00	0,00	88,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 555,00	2 595,00	0,00	101,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	917 648,45	543 588,49	0,00	59,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 024,00	239 039,82	0,00	57,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 540,00	168 341,58	0,00	58,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 440,00	24 932,20	0,00	70,35

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 370,00	52 386,00	0,00	58,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	14 539,00	0,00	80,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 324,00	43 679,00	0,00	62,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	290,00	0,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,45	380,89	0,00	76,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 990,00	31 362,71	0,00	64,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 737,00	0,00	38,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	23 360,71	0,00	82,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	265,00	0,00	44,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 880,00	737 658,53	0,00	45,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 616 880,00	737 870,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	-211,47	0,00	-3,02
758			Różne rozliczenia	3 409 369,00	1 937 970,00	0,00	56,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 160,00	1 470 864,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 160,00	1 470 864,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 209,00	467 106,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 209,00	467 106,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	581 758,00	39 377,13	0,00	6,77
	80101		Szkoły podstawowe	506 992,00	3 313,27	0,00	0,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	0,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	774,48	0,00	12,91

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 272,79	0,00	227,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	257,00	0,00	42,83
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 292,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 658,00	22 033,70	0,00	49,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00	1 292,70	0,00	40,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	20 741,00	0,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 408,00	13 752,00	0,00	48,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 048,00	0,00	43,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	10 704,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	1 700,00	278,16	0,00	16,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	0,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	260,16	0,00	26,02
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	305 050,00	172 073,22	0,00	56,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 830,00	0,00	40,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 830,00	0,00	40,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	24 320,00	0,00	45,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	24 320,00	0,00	45,04
	85216	Zasiłki stałe	52 000,00	35 023,22	0,00	67,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	91,22	0,00	9,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	34 932,00	0,00	68,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00	37 180,00	0,00	53,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	0,00	48,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	37 156,00	0,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	72 720,00	0,00	60,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	72 720,00	0,00	60,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 444,00	33 444,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 444,00	33 444,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 444,00	33 444,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 300,00	3 787,93	0,00	114,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 787,93	0,00	114,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 787,93	0,00	118,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 423,35	195 466,93	0,00	56,42
	90002		Gospodarka odpadami	331 273,35	189 174,27	0,00	57,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 992,00	178 343,00	0,00	55,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 206,35	10 761,17	0,00	96,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25,00	23,70	0,00	94,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 150,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 150,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 292,66	0,00	78,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 292,66	0,00	78,66

Razem:	10 459 342,13	5 060 750,02	7 052,50	48,45
Razem wykonanie porozumienia j.s.t i własne	10 469 683,13	5 078 143,52		48,50

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 166,85	300 166,85	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	300 166,85	300 166,85	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 166,85	300 166,85	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	16 300,00	12 780,00	0,00	78,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	12 780,00	0,00	78,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	12 780,00	0,00	78,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	333,00	0,00	50,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	333,00	0,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663,00	333,00	0,00	50,23
801			Oświata i wychowanie	29 579,00	29 579,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 147,00	19 147,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 147,00	19 147,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 432,00	10 432,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 432,00	10 432,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 177,57	1 009,57	0,00	46,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	832,00	0,00	41,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	832,00	0,00	41,60

	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,57	177,57	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,57	177,57	0,00	100,00
855			Rodzina	4 100 019,16	2 146 016,08	0,00	52,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	1 495 000,00	0,00	53,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 818 000,00	1 495 000,00	0,00	53,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	651 000,00	0,00	50,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282 000,00	651 000,00	0,00	50,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,16	16,08	0,00	83,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,16	16,08	0,00	83,92
Razem:				4 448 905,58	2 489 884,50	0,00	55,97
Razem porozumienia, własne i zlecone				14 918 588,71	7 568 028,02		50,72

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
OGÓŁEM w tym:	14 918 588,71	7 568 028,02	50,72
- dochody bieżące	12 927 678,38	7 560 975,52	58,50
- dochody majątkowe	1 990 910,33	7 052,50	0,35
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 482 398,90	0,00	0,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 482 398,90	0,00	0,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017	% wykonania
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 341,00	10 341,00	0,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 341,00	10 341,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,76	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,24	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	1 906,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	0,00	100,00
Razem:				210 341,00	10 341,00	0,00	4,92

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 991,02	3 776,26	5 000,00	1,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 691,02	3 776,26	5 000,00	0,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	5 000,00	2,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 052,90	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 638,12	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	3 776,26	0,00	45,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	3 776,26	0,00	45,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	1 584,20	0,00	14,40
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	1 584,20	0,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	760,20	0,00	7,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	824,00	0,00	82,40
600			Transport i łączność	2 276 867,93	124 382,16	0,00	5,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 877,35	86 596,56	0,00	3,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 093,76	0,00	41,88
		4270	Zakup usług remontowych	202 766,35	33 062,40	0,00	16,31
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 455,65	0,00	27,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 950,00	0,00	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 034,75	0,00	75,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 904,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 207,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 990,58	37 785,60	0,00	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	37 990,58	37 785,60	0,00	99,46
630			Turystyka	9 100,00	1 049,94	0,00	11,54
	63095		Pozostała działalność	9 100,00	1 049,94	0,00	11,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	49,94	0,00	50,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 169,38	25 310,85	3 280,00	53,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 169,38	25 310,85	3 280,00	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	49 729,38	25 286,85	0,00	50,85
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	24,00	0,00	15,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,00	0,00	3 280,00	100,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	51 294,90	0,00	50,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	51 294,90	0,00	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 700,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 304,90	0,00	57,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	28 290,00	0,00	42,86
750			Administracja publiczna	1 775 963,83	876 339,19	0,00	49,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 528,45	33 977,29	0,00	46,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 731,45	16 460,00	0,00	34,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 610,26	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 779,86	0,00	52,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	828,09	0,00	41,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 113,42	0,00	60,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	0,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	58 440,80	0,00	47,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 856,93	0,00	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	9,90	0,00	0,83
		4220	Zakup środków żywności	500,00	377,17	0,00	75,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,80	0,00	39,36

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 864,00	742 518,97	0,00	51,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	0,00	83,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 620,00	405 633,41	0,00	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	65 223,83	0,00	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	13 715,00	0,00	42,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 409,00	80 498,54	0,00	49,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	8 873,16	0,00	43,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 300,00	0,00	11,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 359,00	30 387,63	0,00	40,87
	4260	Zakup energii	31 000,00	16 138,51	0,00	52,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 435,00	58 642,62	0,00	57,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 391,73	0,00	28,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 999,99	0,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 018,14	0,00	60,18
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 246,00	0,00	63,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 441,00	20 859,14	0,00	97,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 476,07	0,00	64,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 755,20	0,00	49,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 743,00	2 599,30	0,00	10,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 129,30	0,00	15,06

		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,00	1 470,00	0,00	8,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 128,38	38 802,83	0,00	36,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	18 450,00	0,00	30,75
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,38	13 020,23	0,00	46,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 332,60	0,00	66,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 212,00	65 938,88	0,00	46,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 186,00	63 838,88	0,00	47,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 519,00	0,00	63,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00	12 240,00	0,00	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 912,50	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 240,87	0,00	51,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	7 200,00	0,00	43,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,00	13 698,79	0,00	48,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 117,00	0,00	37,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 999,64	0,00	57,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	241,92	0,00	30,24

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 574,00	0,00	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 086,87	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 356,00	3 356,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	0,00	29,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	427,00	212,29	0,00	49,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 926,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	232,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	29 871,63	0,00	59,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	29 871,63	0,00	59,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	29 871,63	0,00	59,74
758			Różne rozliczenia	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 218 422,00	1 729 363,96	0,00	41,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 416 612,00	810 765,92	0,00	33,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	68 911,50	0,00	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	25 200,71	0,00	38,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 170,00	453 889,64	0,00	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 330,00	67 326,65	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00	90 842,45	0,00	50,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	9 520,73	0,00	51,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	34 250,70	0,00	50,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	241,49	0,00	48,30
	4260	Zakup energii	10 800,00	5 092,83	0,00	47,16
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	196,80	0,00	0,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	0,00	3,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 842,00	7 213,27	0,00	27,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 021,31	0,00	42,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	203,84	0,00	16,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 970,00	44 970,00	0,00	93,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	729,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 120,00	0,00	37,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 292,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 850,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 912,00	75 614,39	0,00	50,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 000,00	22 919,40	0,00	49,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 490,50	0,00	34,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	30 415,11	0,00	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 908,35	0,00	90,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 397,26	0,00	43,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	157,91	0,00	31,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 093,04	0,00	42,04
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 201,31	0,00	50,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	719,51	0,00	42,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	21 000,00	3 749,00	0,00	17,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 749,00	0,00	17,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 874,00	102 247,90	0,00	48,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	37 297,18	0,00	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 596,00	0,00	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 390,00	39 979,76	0,00	43,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 908,27	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 137,38	0,00	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 159,77	0,00	48,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	280,54	0,00	12,75
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 915,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	1 011 750,00	521 239,34	0,00	51,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	16 284,19	0,00	35,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 270,00	301 770,11	0,00	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 730,00	55 726,50	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	59 854,39	0,00	48,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	6 325,11	0,00	44,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	37 394,92	0,00	56,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	4 130,65	0,00	43,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,00	0,00	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 742,00	5 292,23	0,00	38,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 117,02	0,00	55,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,22	0,00	10,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	31 550,00	0,00	94,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	729,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,00	0,00	34,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 360,00	151 407,49	0,00	50,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61 356,90	0,00	47,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	9 782,10	0,00	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 135,78	0,00	48,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	578,04	0,00	19,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 578,00	45 902,37	0,00	52,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	65,00	0,00	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 362,10	0,00	35,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	0,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 792,00	0,00	31,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	4 742,67	0,00	86,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 206,00	6 206,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	120,00	0,00	15,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 124,00	1 064,53	0,00	50,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	5 519,70	0,00	37,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	313,95	0,00	15,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 714,03	0,00	38,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	61,72	0,00	4,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 430,00	0,00	59,27
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	49 614,00	20 120,22	0,00	40,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	262,35	0,00	17,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 444,98	0,00	38,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 254,15	0,00	81,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 571,90	0,00	42,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	286,84	0,00	35,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 700,00	38 700,00	0,00	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	38 700,00	0,00	90,63
851			Ochrona zdrowia	33 321,00	15 021,00	0,00	45,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 321,00	15 021,00	0,00	46,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,00	0,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,00	4 180,00	0,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 241,00	0,00	74,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	878 156,00	384 604,38	0,00	43,80
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	66 688,86	0,00	48,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	36 129,15	0,00	67,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	30 559,71	0,00	36,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	242,79	0,00	3,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	242,79	0,00	30,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 778,06	0,00	39,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 778,06	0,00	39,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	39 988,04	0,00	31,49
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	35 138,42	0,00	31,94

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 849,62	0,00	28,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	1 867,50	0,00	23,34
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 867,50	0,00	23,34
85216		Zasiłki stałe	87 400,00	33 844,57	0,00	38,72
	2910	Zwrot 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	1 000,00	91,22	0,00	9,12
	3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	33 753,35	0,00	39,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 600,00	142 175,25	0,00	50,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	89 718,93	0,00	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 737,59	0,00	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 228,72	0,00	49,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 954,10	0,00	39,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	435,00	0,00	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 082,05	0,00	30,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	0,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 998,29	0,00	49,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	571,58	0,00	21,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 275,00	2 300,49	0,00	31,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	316,00	0,00	63,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	5 300,00	0,00	85,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 817,50	0,00	67,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	193 000,00	90 539,31	0,00	46,91
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	90 539,31	0,00	46,91

	85295		Pozostała działalność	14 256,00	6 480,00	0,00	45,45
		3110	Świadczenia społeczne	14 256,00	6 480,00	0,00	45,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 524,00	70 718,08	0,00	45,18
	85401		Świetlice szkolne	59 080,00	27 731,89	0,00	46,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 455,50	0,00	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	15 405,51	0,00	42,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 710,39	0,00	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 325,58	0,00	44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	439,73	0,00	62,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	874,18	0,00	52,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	604,00	0,00	50,33
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	37,00	0,00	9,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 444,00	42 986,19	0,00	44,11
		3240	Stypendia dla uczniów	97 444,00	42 986,19	0,00	44,11
855			Rodzina	68 686,00	11 823,42	0,00	17,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 683,00	5 425,08	0,00	13,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	1 000,00	0,00	25,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 110,02	0,00	70,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 129,40	0,00	56,47
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	6 396,00	0,00	22,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 396,00	0,00	39,98
85595		Pozostała działalność	3,00	2,34	0,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,34	0,00	78,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 432,91	289 943,99	25 215,00	44,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 535,00	0,00	5 535,00	12,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 535,00	0,00	5 535,00	12,16
	90002	Gospodarka odpadami	329 852,00	147 135,75	0,00	44,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 700,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	384,75	0,00	38,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 848,00	144 051,00	0,00	46,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	0,00	19 680,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	4 550,00	63,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380,00	0,00	4 060,00	63,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000,00	9 659,92	0,00	50,84
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 659,92	0,00	50,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 435,91	58 705,11	0,00	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,54	10 254,94	0,00	34,52
	4260	Zakup energii	55 862,94	24 910,22	0,00	44,59
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 746,10	0,00	22,98

		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	17 793,85	0,00	78,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265,43	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	141 010,00	74 443,21	0,00	52,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	141 010,00	74 443,21	0,00	52,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 700,00	106 379,00	0,00	41,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	379,00	0,00	9,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,00	0,00	9,75
	92116		Biblioteki	210 000,00	106 000,00	0,00	50,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	106 000,00	0,00	50,48
	92195		Pozostała działalność	43 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 352 178,07	3 787 401,84	33 495,00	
Wykonanie razem (porozumienia z JST i własne) wydatków bieżących i majątkowych				11 562 519,07	3 831 237,84		33,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 166,85	298 213,10	0,00	99,35
	01095		Pozostała działalność	300 166,85	298 213,10	0,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,62	2 960,47	0,00	76,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	971,40	0,00	48,57
		4430	Różne opłaty i składki	294 281,23	294 281,23	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	16 300,00	12 730,00	0,00	78,10

	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	12 730,00	0,00	78,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	12 730,00	0,00	78,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	322,79	0,00	48,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	322,79	0,00	48,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	46,17	0,00	48,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,62	0,00	50,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	270,00	0,00	48,65
801			Oświata i wychowanie	29 579,00	1 855,70	0,00	6,27
	80101		Szkoły podstawowe	19 147,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915,75	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 039,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,47	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 432,00	1 855,70	0,00	17,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 327,68	1 855,70	0,00	17,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,32	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 177,57	802,40	0,00	36,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	687,51	0,00	34,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	687,51	0,00	34,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,57	114,89	0,00	64,70
		3110	Świadczenia społeczne	174,08	112,64	0,00	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,49	2,25	0,00	64,47
855			Rodzina	4 100 019,16	2 130 361,16	0,00	51,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	1 488 773,44	0,00	52,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 730,00	1 467 972,60	0,00	52,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00	13 140,00	0,00	42,85

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	2 104,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	2 556,84	0,00	52,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,00	3 000,00	0,00	64,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	641 571,64	0,00	50,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 228 540,00	611 735,60	0,00	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 855,00	13 011,53	0,00	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 144,30	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	13 680,21	0,00	68,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	1 000,00	0,00	22,32
85503		Karta Dużej Rodziny	19,16	16,08	0,00	83,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,16	16,08	0,00	83,92
Razem:			4 448 905,58	2 444 285,15	0,00	54,94
Ogółem plan i wykonanie wydatków: porozumienia jst + własne + zlecone			16 011 424,65	6 275 522,99		39,19

W tym:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki razem:	16 011 424,65	12 501 347,20	6 961 279,91	4 227 019,45	2 734 260,46	609 925,75	4 880 141,54	0,00	0,00	50 000,00	3 510 077,45	3 510 077,45	2 238 474,02	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 275 522,99	6 242 027,99	3 466 698,58	2 101 824,39	1 364 874,19	309 571,29	2 435 886,49	0,00	0,0	29 871,63	33 495,00	33 495,00	8 610,00	0,00
% wykonania	39,19	49,93	49,80	49,72	49,92	50,76	49,91	0,00	0,00	59,74	0,95	0,95	0,38	

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 30. 06. 2017 r.

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			RAZEM DZIAŁ 010	534 691,02		
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. Na rok 2017 przyjęto do realizacji: 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł, Wkład własny = 132 638,12 zł	232 052,90 132 638,12	0,00 0,00	0,00 0,00
			6050	Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	165 000,00	0,00	0,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	2 062 111,00		
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%= 18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63% = 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł = 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł = 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 237 279,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł Wkład własny – 110 850,09 zł.	194 072,00 110 928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6060	Zakup przystanku we wsi Jeleniewo przy drodze powiatowej	10 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł + 10 000,00 zł za nadzór	160 000,00	0,00	0,00

8.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł	600 000,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6060	Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi	3 280,00	3 280,00	100,00
10.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00
11.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora zewnętrznego PHILIPS i kamery	13 453,00	0,00	0,00
12.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł	499 292,00 268 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.	801	80101	6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie	5 000,00	0,00	0,00
				Razem dział 801	773 142,00	0,00	0,00
14.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00	5 535,00	12,16
15.	900	90005		Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	24 600,00	19 680,00	80,00
			6057 6059	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim	7 150,00 6 380,00	4 550,00 4 060,00	63,64 63,64
			6050	Wykonanie studium wykonalności	11 070,00	11 070,00	100,00
16.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia	6 265,43	0,00	0,00
				Razem dział 900	76 400,43	25 215,00	33,00
17.	921	92195	6050	Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	42 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	3 510 077,45	33 495,00	0,95

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW
POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Plan po zmianach Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	WYKONANIE OGÓŁEM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 (9+10)	W tym:	
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 238 474,02	756 075,12	1 482 398,90	8 610,00	4 060,00	4 550,00
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		010.01010	364 691,02	132 638,12	232 052,90	0,00	0,00	0,00
			6057	232 052,90	0,00	232 052,90	0,00	0,00	0,00
			6059	132 638,12	132 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		600.60016	787 111,00	237 279,00	549 832,00	0,00	0,00	0,00
			6057	549 832,00		549 832,00	0,00	0,00	0,00
			6059	237 279,00	237 279,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Program	Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki		600.60016	305 000,00	110 928,00	194 072,00	0,00	0,00	0,00
			6057	194 072,00		194 072,00	0,00	0,00	0,00
			6059	110 928,00	110 928,00		0,00	0,00	0,00
1.4	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w							
	Priorytet								

	Działanie	sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym						
	Nazwa projektu	budownictwo komunalne w latach 2016-2018						
	Razem wydatki	801.80101	768 142,00	268 850,00	499 292,00	0,00	0,00	0,00
		6057	499 292,00		499 292,00	0,00	0,00	0,00
		6059	268 850,00	268 850,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo						
	Priorytet							
	Działanie							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	900.90005	13 530,00	6 380,00	7 150,00	8 610,00	4 060,00	4 550,00
		6057	7 150,00		7 150,00	4 550,00		4 550,00
		6059	6 380,00	6 380,00		4 060,00	4 060,00	
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017			Wykonanie na dzień 30.06.2017		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	141 010,00	0,00	0,00	74 443,21	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	210 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	Straże Graniczne	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Razem	210 000,00	141 010,00	204 100,00	106 000,00	74 443,21	2 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	138 000,00	0,00	915,75	68 911,50	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	46 000,00	0,00	0,00	22 919,40	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	74 000,00	0,00	0,00	37 297,18	0,00	0,00
		Razem	258 000,00	0,00	0,00	129 128,08	0,00	0,00
OGÓŁEM			468 000,00	141 010,00	205 015,75	235 128,08	74 443,21	2 100,00

Załącznik Nr 5 a
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 roku wg stanu na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2017 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2017 roku wynosi 107,57zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 4.605,70 zł
4. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie I półrocza uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 21 578,36 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 106 000,00 zł

<i>w złotych</i>				
Wyszczególnienie	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	210 000,00	106 000,00	50,48
Przychody z działalności podstawowej- wynajem sali	710-1	3 000,00	1 100,00	36,67
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	4 000,00	177,00	4,43
Przychody finansowe	750	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	760-1	28,00	14,00	50,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów (przedszkole, żłobek)	760-2	19 000,00	11 023,16	58,02
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów zatrudnienia PUP	760-3	14 166,00	8 264,20	58,34
Razem przychody		251 194,00	127 578,36	50,79

5. stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie kosztów do dnia 30.06.2017r	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
411-1	Zakup środków żywnościowych	2 200,00	521,92	23,73
	Zakup prasy i środków czystości	2 000,00	1 605,21	80,26
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	1 882,48	78,44
	Zakup akcesoriów komputerowych, drobnych narzędzi	2 000,00	560,20	28,01
	Zakup książek	7 000,00	4 486,70	64,10
	Olej opałowy	30 300,00	18 533,00	61,17
411-2	Zakup biletów, materiałów promujących gminę do IPJ Szurpiły	940,00	0,00	0,00
	Zakup środków czystości	1 000,00	0,00	42,00
	Razem zużycie materiałów	47 840,00	27 589,51	47,67
419-1	Energia elektryczna	6 000,00	2 961,93	49,37
	Woda i ścieki	1 000,00	86,33	8,64
419-2	Energia elektryczna i woda	2 200,00	1 181,45	53,71
	Razem zużycie energii	9 200,00	4 229,71	45,98
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, hydrantów	1 800,00	334,82	18,61
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	2 800,00	550,00	19,65
	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki	1 000,00	284,17	28,42
	Opłata za udział w szkoleniach	1 000,00	590,00	59,00
	Wyjazd do Kazimierz, animacja	2 000,00	1 200,00	60,00
	Drobne remonty pomieszczeń, malowanie, udostępnienie toalet	800,00	540,40	50,00
420-2	Wywóz nieczystości płynnych	600,00	0,00	23,40
	Razem usługi obce	10 000,00	3 499,39	35,00
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 272,00	70 710,00	53,46
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	2 000,00	435,00	21,75
430-2	Wynagrodzenie - umowa zlecenie pracowników IPJ	8 000,00	3 480,00	43,50
	Razem wynagrodzenia	147 272,00	74 625,00	50,68
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	3 458,18	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	3 458,18	100,00

441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	500,00	155,00	31,00
441-2	Szkolenia bhp, badania okresowe IPJ	35,00	0,00	0,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	535,00	155,00	28,98
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 103,00	12 848,80	58,14
	Składki na fundusz pracy	2 972,00	1 149,80	38,69
445-2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 445,00	628,50	43,50
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 520,00	14 627,10	55,16
450-1	Podatek od nieruchomości	2 955,00	2 955,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	432,00	432,00	100,00
450-2	Opłata za odpady komunalne IPJ	432,00	0,00	0,00
	Razem podatki i opłaty	3 819,00	3 387,00	88,69
460-1	Prowizje bankowe	200,00	122,00	61,00
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 800,00	84,60	4,70
	Składka członkowska LGD Szelment	30,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,00	58,80
460-2	Prowizja bankowe IPJ	20,00	5,00	25,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2 550,00	505,60	19,83
	Ogółem koszty	251 194,00	132 076,49	52,58

Część opisowa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo.

➤ Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swej działalności. W 2017 roku w I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 127 578,36 zł, tj. 50,79 % całego planu finansowego. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 106 000,00zł
- przychody z działalności w wysokości 1 277,00 zł z tytułu: wynajmu sali 1 100,00 zł, sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 177,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów w wysokości 19 301,36 zł
- dofinansowanie imprezy „święto rodziny” 1 000,00 zł
- saldo konta bankowego na dzień 30.06.2017 r. wynosi 107,57 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 132 076,49 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 88.756,78 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 70.710,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 435,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 17.611,78 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 12.848,80 zł
 - składki na fundusz pracy 1.149,80 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3.613,18 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 38.024,76 zł
 - zakup materiałów i energii 30.778,17 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.929,38 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 2.127,13 zł
 - zakup energii elektrycznej 2.961,93 zł
 - zakup oleju opałowego 18.533,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków, udostępnienie toalet 226,73 zł
 - zakup usług obcych 3.358,99 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 284,17 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic 334,82 zł
 - certyfikat kwalifikowany, licencje, udział w szkoleniach 1.140,00 zł
 - przegląd pieca CO, animacje 1.600,00 zł
 - pozostałe koszty 3.887,60 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.955,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 432,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 206,60 zł
 - podróże służbowe 294,00 zł
3. koszty IPJ Szurpiły ogółem 5.294,95 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 3.480,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 628,50 zł
 - zakup środki czystości 0,00 zł
 - prowizje bankowe 5,00 zł
 - energia elektryczna 1.181,45 zł

Otrzymana w 2017 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2017 roku zakupiono 109 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 4.486,70 złotych.

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Spotkanie z kolędą,
2. Ferie zimowe
3. Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,
4. Dzień Seniora,
5. Święto rodziny.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 132 076,49 zł tj. 52,58 % całego planu finansowego. Analizując przebieg wykonania nie zachodzi ryzyko braków środków finansowych na działalność.

Na niektórych kontach kosztowych występują odchylenia zostało to spowodowane wykonaniem zadań w niektórych przypadkach w 100%. Podsumowując wykonanie za I półrocze 2017 roku nie występuje zagrożenie braku środków finansowych.

Instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w 2001 roku rozpoczęła swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy, w 2011 roku przekształcono w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
3. Główny księgowy - ¼ etatu,
4. Pracownik gospodarczy – 1 etat w ramach prac publicznych

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2017 r. 2.361,20 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 2.361,20 zł – refundacja PUP – prace publiczne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. 4.605,70 zł

w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

zobowiązania niewymagalne:

- 216,00 zł - opłata za odpady komunalne,
- 1.479,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 2.910,70 zł – faktura za zakupione książki.

Załącznik Nr 5 b
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w I półroczu 2017r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 749,00	297 692,81	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	667 749,00	297 397,19	44,54
		0830	Wpływy z usług	521 239,00	221 446,24	42,48
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 469,74	29,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	38,00	7,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	141 010,00	74 443,21	52,79
			Inne zwiększenia	-	295,62	-

Zestawienie realizacji kosztów:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 101,00	322 598,69	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	795 101,00	322 598,69	40,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	311,88	17,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 099,00	99 100,60	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 349,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 994,00	18 056,86	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 426,00	832,61	15,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 117,50	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	14 911,30	21,61
		4260	Zakup energii	136 000,00	53 586,56	39,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 096,91	48,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 052,74	21,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 500,00	6 403,13	47,43
		4410	Podróże służbowe i krajowe	17 000,00	6 638,88	39,05
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 389,83	23,09

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	4 224,89	70,85
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	48 180,00	48,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 800,00	1 500,00	39,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	1 429,51	40,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 095,49	41,91
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 670,00	5 670,00	28,83
			Inne zmniejszenia	-	-	-

Stan rachunku bankowego na 30 czerwca 2017r. wyniósł 72 757,67 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu 2017r. osiągnął przychody na poziomie 297 397,19 zł (44,54% wykonania planu) oraz poniósł koszty w wysokości 322 598,69 zł (40,57 % wykonania planu).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze
sprzedażą produktów i usług 221 446,24 zł
(wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali)
- otrzymane dotacje 74 443,21 zł
(z czego 27 355,71 zł to dopłata według rozliczenia za 2016r.)
- przychody finansowe 1 469,74 zł
(wpływy z odsetek za zwłokę w spłacie należności)
- pozostałe przychody 38,00 zł
(wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego)
- Razem: 297 397,19 zł
- inne zwiększenia 295,62 zł
(rozliczenia m/o)
- Razem: 297 692,81 zł.

Koszty w I półroczu 2017r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii 68 497,86 zł
- zakupem usług obcych 57 552,78 zł
(m.in. usługi pracy koparko-spycharki, usługi bankowe - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi badań wody z wodociągów gminnych, itp.)
- podatkami i opłatami 58 499,34 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości)
- wynagrodzeniami 100 218,10 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników 25 521,73 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje) 6 638,88 zł
- Razem: 316 928,69 zł
- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 5 670,00 zł
- Razem: 322 598,69 zł.

W I półroczu 2017r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 5 670 zł z planowanych 19 670 zł, jak niżej:

- zakup pompy MSV-R-22 (MS2-22R) do przepompowni ścieków P-3 w Jeleniewie.

W ramach zaplanowanej na 2017r. dotacji przedmiotowej w wysokości 141 010 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 52,79 %, tj. w kwocie: 74 443,21 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”. W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

- dopłatę według rozliczenia za 2016r.: 27 355,71 zł

- dotację 2017r.:

*odprowadzenie ścieków netto: 41 833,35 zł

* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec netto”: 5 254,15 zł.

W zakresie zaległości wobec Zakładu prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty – w okresie styczeń - czerwiec 2017r. wysłano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 56 347,33 zł, z czego w czerwcu 2017r. do ośmiu osób skierowano ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty na łączną kwotę 20 703,23 zł

(z 14-dniowym terminem zapłaty),

- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,
- prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej – w czerwcu dopisano do listy dłużników jedną osobę.

W wyniku prowadzonych ww. działań część zaległości zostało spłaconych. Należy również wspomnieć, że trzech dłużników kontynuuje spłaty zaległości wraz z odsetkami rozłożone w czasie na raty. Łącznie jest to kwota 14 731,12 zł:

- woda: 5 700,25 zł,
- najem lokali: 9 030,87 zł.

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 350,00	23 360,71	82,40	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 350,00	23 360,71	82,40	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00	23 360,71	82,40	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	33 321,00	15 021,00	45,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	32 321,00	15 021,00	45,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 600,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 321,00	4 180,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 241,00	74,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	28 350,00	11 781,17		33 321,00	15 021,00	45,08

Plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2016 w wysokości 4 971,00 zł Uchwała Rady Gminy Nr XXII.126.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za I półrocze 2017 rok.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 grudnia 2010r. zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji określa Regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W skład komisji weszło 6 osób. W dniu 19 maja 2011 roku Zarządzeniem Nr 37/11 Wójta Gminy Jeleniewo dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie.

Komisja w I półroczu 2017 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI.113.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017.

Jednym z głównych zadań Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Programie. W I półroczu 2017 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2017 wynosiła 23 360,71 złotych.

W I półroczu 2017 Komisja odbyła 7 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży:

1. impreza pn. „Święto Rodziny jako skuteczna forma zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami.” w dniu 4 czerwca 2017r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 4930,00zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 400 osób, impreza otwarta.
2. obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – bieg „Pokonaj Szurpiły” oraz happening pn. „Zdrowo na sportowo” w dniu 2 czerwca 2017 r. – wnioskodawca: Zespół Szkół w Jeleniewie, kwota dofinansowania 2996,00 zł, uczestnicy – 428 osób.

Komisja wydała 3 postanowienie dotyczące opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży na terenie gminy z Uchwałami Rady Gminy. W I półroczu 2017 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało:

- 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

Komisja rozpatrzyła 2 wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcami byli członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Jeleniewie w 2017 roku działał Punkt Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień P. Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu tj. odbyło się 6 spotkań na łączna ilość 9 godzin. W ramach Punktu Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 15 konsultacji dla 8 osób z problemem alkoholowym, 4 ofiarom przemocy w rodzinie, 4 sprawcom przemocy w rodzinie. Komisja w ramach swych prac w 2017 roku nie skierowała na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz nie zostały skierowane wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem przeprowadzenia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W I półroczu 2017 roku Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 292,66	78,66	8 000,00	5 535,00	69,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 292,66	78,66			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 292,66	78,66			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 000,00	5 535,00	69,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	5 535,00	69,19

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r.

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 992,00	178 343,00	55,73	329 852,00	147 135,75	44,61
	90002		Gospodarka odpadami	319 992,00	178 343,00	55,73	329 852,00	147 135,75	44,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 992,00	178 343,00	55,73			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 400,00	2 700,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 000,00	384,75	38,48
		4120	Składki na fundusz pracy				200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 404,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				310 848,00	144 051,00	46,34

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 9 860,00 zł o niewykorzystane środki z roku ubiegłego, kwota ta została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.126.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2017 roku

<i>W złotych</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2017 r</i>	<i>Wykonanie Na 30.06.2017</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 652 944,18	560 108,24	33,89
1.	Kredyty : w tym:	§952	1 092 835,94	0,00	0,00
	krótkoterminowe	§952	-		
2.	Pożyczki	§952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-		
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	560 108,24	560 108,24	100,00
Rozchody ogółem			652 265,84	338 531,92	51,90
1.	Splata kredytów w tym:	§992	219 145,24	109 572,62	50,00
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§992	-		
2.	Splata pożyczek	§992	433 120,60	228 960,30	52,86
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-	

Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 sierpnia 2017 r

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Dz. 010.01010.6050		9 613,30	0,00	0,00
<i>Kazimierówka</i>	Modernizacja sieci wodociągowej	9 613,30	0,00	0,00
Dz. 600.60016.4270		174 766,35	32 896,58	18,82
<i>Bachanowo</i>	Remont drogi – żwirowanie	6 522,70	0,00	0,00
<i>Białorogi</i>	Remont drogi - żwirowanie	2 404,08	0,00	0,00
<i>Błaskowizna</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 000,00	0,00	0,00
<i>Czajewszczyzna</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 620,48	0,00	0,00
<i>Czerwone Bagno</i>	Remont drogi - żwirowanie	2 377,79	2 361,60	99,32
<i>Gulbieniszki</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 000,53	0,00	0,00
<i>Hultajewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 950,62	0,00	0,00
<i>Ignatówka</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 832,09	0,00	0,00
<i>Jeleniewo</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 000,00	0,00	0,00
<i>Krzemianka</i>	Remont drogi - żwirowanie	4 661,70	4 661,70	100,00
<i>Malesowizna</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 069,15	0,00	0,00
<i>Łopuchowo</i>	Remont drogi – żwirowanie	7 406,47	0,00	0,00
<i>Okrągłe</i>	Remont drogi – żwirowanie	4 920,00	4 920,00	100,00
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Remont drogi – żwirowanie	1 525,20	1 525,20	100,00
<i>Prudziszki</i>	Remont drogi - żwirowanie	13 573,49	0,00	0,00
<i>Rychtyn</i>	Remont drogi - żwirowanie	3 849,90	3 849,90	100,00
<i>Sidory</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 145,92	0,00	0,00
<i>Sidorówka</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 002,17	6 912,60	98,72
<i>Sidory Zapolne</i>	Remont drogi – żwirowanie	6 318,17	0,00	0,00
<i>Suchodoły</i>	Remont drogi - żwirowanie	196,80	196,80	100,00
<i>Sumowo</i>	Remont drogi - żwirowanie	1 353,00	1 353,00	100,00
<i>Szeszupka</i>	Remont drogi - żwirowanie	3 790,25	0,00	0,00
<i>Szurpiły</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 564,36	0,00	0,00
<i>Ścibowo</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 739,01	0,00	0,00
<i>Udryn</i>	Remont drogi - żwirowanie	8 404,08	0,00	0,00
<i>Udziejek</i>	Remont drogi – żwirowanie	7 522,61	0,00	0,00
<i>Wodзилki</i>	Remont drogi - żwirowanie	7 527,39	0,00	0,00
<i>Wołownia</i>	Remont drogi - żwirowanie	6 250,00	0,00	0,00

Zarzecze Jeleniewskie	Remont drogi - żwirowanie	7 115,78	7 115,78	100,00
Żywa Woda	Remont drogi - żwirowanie	5 122,61	0,00	0,00
600.60017.4270		34 990,58	34 990,58	100,00
Czerwone Bagno	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	2 952,00	2 952,00	100,00
Krzemianka	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	2 621,46	2 621,46	100,00
Leszczewo	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	8 000,00	8 000,00	100,00
Okragłe	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	3 665,46	3 665,46	100,00
Podwysokie Jeleniewskie	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	976,57	976,57	100,00
Rutka	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	5 634,40	5 634,40	100,00
Rychtyn	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	3 496,11	3 496,11	100,00
Sidorówka	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	885,60	885,60	100,00
Suchodoły	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	803,20	803,20	100,00
Sumowo	Remont drogi wewnętrznej – wirowanie	5 955,78	5 955,78	100,00
Dz. 900.90015.6050		6 265,43	0,00	0,00
Wołownia	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia	6 265,43	0,00	0,00
Dz. 700.70005.4300		20 192,38	5 160,38	25,56
Błaskowizna	Wytyczenie drogi nr 299	2 492,38	2 492,38	100,00
Malesowizna	Regulacja prawna i geodezyjna drogi	8 000,00	0,00	0,00
Suchodoły	Regulacja prawna przebiegu dróg gminnych we wsi Suchodoły	2 000,00	0,00	0,00
Żywa Woda	Wytyczenie granic obok cmentarza	700,00	700,00	100,00
Szeszupka	Okazanie geodezyjne drogi	2 000,00	1 968,00	98,40
Białorogi	Regulacja prawna drogi nr 53	5 000,00	0,00	0,00
Dz. 750.75075.4210		2 500,00	0,00	0,00
Krzemianka	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00	0,00
Żywa Woda	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00	0,00
Dz. 750.75095.4210		28 242,38	13 020,23	46,10
Bachanowo	Zakup znaków do oznakowania posesji	1 700,00	1 639,02	96,35
Białorogi	Zakup znaków do oznakowania miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00
Czerwone Bagno	Zakup tabliczek z numerami domów i nazwą miejscowości	1 200,00	600,00	50,00
Gulbieniszki	Zakup tabliczek oznakowanie miejscowości	1 250,00	1 014,90	81,19
Jeleniewo	Zakup tabliczek oznakowania ulic	8 000,00	0,00?	0,00
Leszczewo	Zakup tabliczek do oznakowania posesji	1 492,38	730,75	48,97
Rutka	Zakup oznakowania do dojazdów do posesji	1 500,00	922,67	61,51
Sidory	Zakup tabliczek z numerami domów	1 500,00	741,20	49,41
Sidorówka	Zakup tabliczek informacyjnych i znaków ostrzegawczych	1 000,00	1 000,00	100,00
Suchodoły	Zakup tabliczek kierunkowych do posesji	1 500,00	793,48	52,90
Sumowo	Zakup znaków z numerami posesji	400,00	296,48	74,12
Szeszupka	Zakup tablic informacyjnych	800,00	476,09	59,51
Szurpiły	Zakup tablic miejscowości z numerami	2 500,00	1 396,98	55,88
Udziejek	Oznakowanie miejscowości	2 000,00	1 016,84	50,84
Zarzecze Jeleniewskie	Zakup tabliczek z numerami porządkowymi	200,00	200,00	100,00
Ścibowo	Zakup tabliczek oznakowania posesji	1 000,00	991,82	99,18
Żywa Woda	Zakup drzewek iglastych i tabliczek informacyjnych z numerami domów	1 200,00	200,00	16,67
Dz.900.90015.4210		14 707,54	10 254,94	69,73

<i>Jeleniewo</i>	Zakup lamp ulicznych i ich wymiana	10 907,54	10 254,94	94,02
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Zakup lam ulicznych	2 800,00	0,00	0,00
<i>Żywa Woda</i>	Zakup lamp ulicznych	1 000,00	0,00	0,00
Dz. 921.92109.4210		400,00	379,00	94,75
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Zakup nagrzewnicy do świetlicy	400,00	379,00	94,75
Dz. 926.92601.4210		2 400,00	0,00	0,00
<i>Podwysokie Jeleniewskie</i>	Zakup wyposażenia na boisko gminne	2 400,00	0,00	0,00
Ogółem:		294 077,96	96 701,71	32,88

W I półroczu b.r. fundusz sołecki został wykonany w 32,88% do założonego planu. Większość wydatków to remonty bieżące dróg gminnych. Zadania określone w planie poszczególnych sołectw zostaną wykonane w II półroczu b.r. w porozumieniu z sołtysami tych wsi.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 07 sierpnia 2017 r

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 roku

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.121.2016 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 17 264 423,68 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 18 357 259,62 zł;

Deficyt budżetu gminy został uchwalony w wysokości 1 092 835,94 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy.

Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 172.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 2 785 500,00 zł. Były to zmniejszone dotacje na zadaniach zleconych oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 5 206 ,00 zł,
2. Zarządzenie Nr 176.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2017 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację na kwotę 57,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 12 300,00 zł.
3. Uchwała Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 roku, gdzie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 182 790,00 zł i zmniejszony o kwotę 39 790,00 zł , plan wydatków został zwiększony o kwotę 177 372,00 zł i zmniejszony o kwotę 34 372,00 zł,
4. Uchwała Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017, gdzie plan dochodów został zwiększony o kwotę 69 611,61 zł a plan wydatków został zwiększony o kwotę 99 581,70 zł i zmniejszony o kwotę 29 970,09 zł,
5. Zarządzenie Nr 192.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w którym to plan wydatków i dochodów został zwiększony o kwotę 300 286,85 zł , jest to otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego i zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 2 120,00 zł,
6. Uchwała Nr XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 roku. W uchwale tej plan dochodów został zwiększony o kwotę 24 600,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 163 647,00 zł i zmniejszony o kwotę 139 047,00 zł.
7. Uchwała Nr XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017. Zmiany zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków, gdzie dochody zostały zmniejszone o kwotę 163 795,00 zł i zwiększone o kwotę 29 804,00 zł a wydatki zostały zmniejszone o kwotę 376 504,58 zł i zwiększone o kwotę 242 513,58 zł.
8. Zarządzenie Nr 207.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017, w którym to została wprowadzona otrzymana dotacja po stronie dochodów i wydatków na kwotę 36 100,00 zł i zostały zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału na kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. budżet gminy zamknął się:

- **plan dochodów wynosi – 14 918 588,71 zł**

W tym: dochody bieżące w kwocie 12 927 678,38 zł
dochody majątkowe w kwocie 1 990 910,33 zł

- **plan wydatków wynosi - 16 011 424,65 zł**

W tym: wydatki bieżące w kwocie 12 501 347,20 zł
wydatki majątkowe w kwocie 3 510 077,45 zł

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 918 588,71 zł
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 7 568 028,02 zł
% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 50,73 %

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie Na 30.06.2017r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	12 927 678,38	7 560 975,52	58,49
2.	- dochody majątkowe	1 990 910,33	7 052,50	0,35
	Ogółem dochody	14 918 588,71	7 568 028,02	50,73

W roku 2017 roku w I półroczu spłaciliśmy 200 000,00 zł nadpłaty z lat 2013-2016 podatku od nieruchomości dla Firmy Taciewo Sp. Z o.o. .

W I półroczu Park Wiatrowy Suwałki Sp. Z o.o. w Warszawie, w związku z wątpliwościami co do przepisów prawa budowlanego wprowadzonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych złożyło korektę deklaracji za rok 2017, z której wynika nadpłata na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości 407 667,00 zł, w sprawie tej zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty. Ponadto trwa postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości tej samej firmy za lata 2011 – 2016 z której to wynika, że musimy zwrócić kwotę 575 594,00 zł. Łącznie przypadnie nam do zwrotu 983 261,00 zł według Parku Wiatrowego Suwałki Sp. Z o.o. .

Według wstępnego prowadzonego postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty wynika, iż będziemy mieli do zwrotu kwotę 88 454,00 zł za rok 2017 i za lata 2011-2016 kwotę 238 864,00 zł. Prawdopodobnie Park Wiatrowy nie zgodzi się z naszą decyzją i odwoła się do Sądu Administracyjnego, sprawa zwrotu podatku przeciągnie się na rok 2018.

Według naszego postępowania tj. od 1 stycznia 2017 roku podatek powinien być naliczony od elektrowni wiatrowych: zarówno od części budowlanych jak i elementów technicznych o których stanowi art. 2 u.i.e.w (Dz.U. z 2016 r. poz. 961 ze zm. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych). Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 2 w związku z art. 17 ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, od 1 stycznia 2017 r. przedmiotem opodatkowania są „w całości” elektrownie wiatrowe, które zostały przez ustawodawcę wprost nazwane budowlami. Opodatkowane są zatem nie tylko części budowlane: fundament, wieża, ale także elementy niebudowlane tj. elementy techniczne takie jak wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mechanizmem obrotu. Podkreślić przy tym należy, iż katalog wskazanych w art. 2 pkt. 1 u.i.e.w. części elektrowni wiatrowych nie jest zamknięty, gdyż ustawodawca posłużył się pojęciem „składającym się co najmniej z...” , oraz stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) z którego to wynika że podstawą opodatkowania stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku , w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Według brzmienia przepisu art. 4 oznacza, że ustawodawca dla celów podatku od nieruchomości nie nakazuje ustalać podstawy opodatkowania a wskazuje pewien określony stan faktyczny czyli z „wartości budowli”, od którego należy obliczyć podatek stanowiący wskazany w ustawie procent tej wartości.

Co do zwrotu podatku od nieruchomości w roku 2016 nie mamy wątpliwości i zwrot był słuszny, gdyż budynek nie stał na naszym terenie tak teraz mamy dużo wątpliwości do interpretacji zmian w przepisach prawa budowlanego wprowadzonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dla nas jako organu podatkowego wprowadzone przepisy są na korzyść ale dla przedsiębiorców już nie i stąd przeciąga się procedura uznania zwrotu zasadnego czy nie.

1. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 7052,50 zł., z tytułu:

- Z tytułu dopłaty za zamianę nieruchomości w wysokości 1 052,50 zł,
- Z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP Jeleniewo w wysokości 6 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w I półroczu nie wpłynęły, zaczną one wpływać w II półroczu, ze względu na przesunięcia w czasie składania wniosków, zadania inwestycyjne przesuną się w czasie, a niektóre prawdopodobnie przejdą na następny rok. Dochody majątkowe zostały wykonane tylko w 0,35%.

2. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 7 560 975,52 zł, w tym:

- **w ramach porozumienia z JST** plan został wykonany w wysokości 100% otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w Gminie. Koszt przeprowadzenia referendum wyniósł 10 341,00 zł.
- **W ramach zadań własnych** plan został wykonany w wysokości 5 060 750,02 zł tj. 48,37% założonego planu. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
- ✓ Górnictwo i kopalnictwo wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły tylko 418,00 zł. Jest to opłata przekazywana przez WFOŚiGW. Na terenie gminy są zarejestrowane 3 żwirownie ale brak jest wydobywania kopalin.
- ✓ W dziale transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 2 945,46 zł, jest to zaledwie 0,35%. Na niski procent wykonania wpłynęło brak wykonania dotacji na zadania inwestycyjne kwoty te wpłyną w II półroczu. W I półroczu wpłynęły dochody za zajęcie pasa drogowego, oraz zwrot wpłaty z roku 2009 przez Zakład Energetyczny za zadanie, które nie doszło do skutku tj. przebudowa sieci energetycznej droga Czerwone Bagno – Szurpiły.
- ✓ W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpłynęły dochody z tytułu trwałego użytkowania w wysokości 2 696,95 zł oraz z użytkowania wieczystego w wysokości 5 004,90 zł, z tytułu najmu wpłynęła kwota 677,18 zł, jest to czynsz mieszkaniowy, wpływy z lat ubiegłych wpłynęła kwota 34,20 zł, którą to zwrócił nam Sąd z roku 2016 za zasiedzenie działki. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 0,45 zł.
- ✓ W dziale Administracja publiczna wpłynęła kwota 15 761,46 zł z tytułu:
 - Dochody w wysokości 1,55 zł w związku z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej (za udostępnienie danych),
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota 3 080,00 zł (za wynajem nieruchomości przez firmę EKO, za dzierżawę powierzchni dachowej oraz czynsz dzierżawny fundacji Pro Sudovia w Suwałkach za dzierżawę budynku w Bachanowie
 - Wpływy z usług wpłynęła kwota 1 213,51 zł z tytułu wynajmu autobusu gminnego na przewóz osób,
 - Wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 11 4676,40 zł, jest to refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy.
- ✓ W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłynęła kwota 4 000,00 zł jest to otrzymana darowizna.
- ✓ W dziale wymiar sprawiedliwości wpłynęła kwota 95,44 zł. Jest to wpłata ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach za świadczone nieodpłatne usługi prawnicze.
- ✓ W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła kwota 2 646 996,77 zł tj. 62,66%. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęła kwota 5 032,00 zł tj. 50,32% założonego planu,
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych gdzie wpłynęła kwota 1 329 355,04 zł tj. 81,81 % na tak wysokie wykonanie wpłynęła nadpłata podatku od nieruchomości w wysokości 407 667,00 zł, w sprawie tej zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty.
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęła kwota 543 588,49 zł, tj. 59,24% założonego planu. Podatki od osób fizycznych wpływają systematycznie i nie ma zagrożenia nie wykonania planu, choć posiadamy zaległości wymagalne na kwotę 21 827,38 zł. w celu wyegzekwowania należności zostały wszczęte procedury ściągnięcia należności.
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan został wykonany w 64,02% tj. w wysokości 31 362,71 zł. wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w wysokości 7 737,00 zł , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 23 360,71 zł, wpływy z innych lokalnych opłat

- pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła kwota 265,00 zł (jest to opłata za Miejsca Obsługi Rowerów).
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęła kwota 737 658,53 zł , są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 737 870,00 zł (wpłacany przez MF) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan wynosi na minus 211,47 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Minus oznacza że ten podatek został nadpłacony i należy zwrócić go do Urzędu Skarbowego w tym przypadku do Warszawy.
 - ✓ W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota 1 937 970,00 zł, tj. 56,84%. Są to wpłaty z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. Subwencje wpływają systematycznie. Brak jest wykonania w rozdziale różne rozliczenia finansowe gdzie mieści się zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego , kwota ta wpłynie w miesiącu sierpniu, także brak jest wykonania wpływu z odsetek, kwota ta wpłynie w miesiącu październiku, gdyż udało nam się założyć lokatę w wysokości 500 000,00 zł gdzie oprocentowanie wynosi 1,86% w stosunku rocznym.
 - ✓ W dziale Oświata i wychowanie wpłynęła kwota 39 377,13 zł jest to zaledwie 6,77% planu. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
 - Szkoły podstawowe dochody wpłynęły w wysokości 3 313,27 zł. na niskie wykonanie wpłynęła zaplanowana dotacja na zadania inwestycyjne,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła kwota w wysokości 22 033,70 zł. Są to wpływy z najmu w wysokości 1 292,70 zł i otrzymana dotacja w wysokości 20 741,70 zł,
 - Inne formy wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 13 752,00 zł. Dochody wpłynęły z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3 048,00 zł i otrzymanej dotacji,
 - Gimnazja, w tym rozdziale wpłynęła kwota 278,16 zł jest to zaledwie 16,36% założonego planu.
 - ✓ W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 172 073,22 zł tj. 56,41 % . Są to przede wszystkim otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania własne. Dotacje wpływają terminowo i nie ma zagrożenia nie wykonania planu. Dotacje wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymaliśmy 2 830,00 zł,
 - Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 24 320,00 zł,
 - Na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę 34 932,00 zł, na zasiłki otrzymaliśmy zwiększenie planu, gdyż otrzymane środki są niewystarczające. W rozdziale tym wpłynęła też kwota 91,22 zł z tytułu zwrotu wypłaconego zasiłku stałego za okres który pobierał świadczenie rentowe, kwotę tą przekazał na ZUS.
 - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 37 156,00 zł oraz wpłynęła kwota w wysokości 24,00 zł w paragrafie wpływy z różnych dochodów,
 - W rozdziale usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku, iż w I półroczu nie były świadczone usługi opiekuńcze to i odpłatności nie było,
 - Pomoc w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 72 720,00 zł.
 - ✓ W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotacje w wysokości 33 444,00 zł, jest to 100% otrzymanej dotacji.
 - ✓ W dziale Rodzina wpłynęła kwota 3 787,93 zł. Dochody wpłynęły z tytułu wpłaconych rat funduszu alimentacyjnego.
 - ✓ W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota w wysokości 195 466,93 zł. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
 - Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 189 174,27 zł, w tym: z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 147 135,75 zł. w opłacie tej na koniec I półrocza posiadamy należności 18 098,98 zł , jest to kwota którą zalegają nam mieszkańcy, jest trudno ją wyegzekwować ze względu na kwotę nie przekraczającą 100 zł (kwota zaległości nie przekracza dziesięciokrotności kosztów

upomnienia) nie można wysłać upomnienia tylko przypomnienie co daje mały skutek. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wypłynęły w wysokości 56,40 zł. Otrzymaliśmy dotację jako zwrot kosztów usuwania azbestu w roku 2016 jest to kwota 10 761,17 zł. Otrzymaliśmy też środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 23,70 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego mamy zaplanowane środki w wysokości 7 150,00 zł jako rozliczenie zadania inwestycyjnego budowa kolektorów słonecznych. Złożony wniosek jest na etapie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota w wysokości 6 292,66 zł.
- **W ramach zadań zleconych** otrzymaliśmy kwotę 2 489 884,50 zł. Wszystkie dotacje na zadania zlecone wpływają systematycznie i nie ma zagrożenia nie wykonania planu. W niektórych przypadkach trzeba będzie nanieść korektę zwiększenia lub zmniejszenia planu.

Podsumowując realizację dochodów na zadaniach bieżących własnych jak i zleconych to przebiega on prawidłowo jedynie to tylko plany dochodów na zadaniach majątkowych odbiegają od założonych planów ale to wszystko wyjaśni się w II półroczu na które to zadania dostaniemy dofinansowanie a które to przejdą na rok 2018.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności wymagalne w wysokości 234 928,75 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 43 490,79 zł,
- pozostałe należności wynoszą 191 437,96 zł (jest to fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)
- środki pieniężne na rachunkach bankowych wyniosły 1 358 177,28 zł w tym 1 500,00 zł jest to gotówka na żądanie zł w kasie Urzędu Gminy i Zespołu Szkół

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 26 456,42 zł.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1 292 505,03 zł, jest to dobry wynik mimo iż, została zwrócona kwota 200 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości dla Firmy Taciewo.

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych budżetu Gminy po zmianach wynosi 16 011 424,65 zł

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 6 275 522,99 zł

% wykonania wydatków wyniosło 33,19%

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie Na 30.06.2017 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	12 501 347,20	6 242 027,99	49,93
2.	- wydatki majątkowe	3 510 077,45	33 495,00	0,95
	Wydatki ogółem	16 011 424,65	6 275 522,99	33,19

W części działach występuje odchylenie od planu, w niektórych przypadkach jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego wykonania budżetu . Na niskie wykonanie wydatków ogółem bo tylko zostało wykonane 33,19% ma wpływ brak wykonania wydatków inwestycyjnych co jest spowodowane ze składaniem wniosków o dofinansowanie. Sytuacja ta rozwinie się bardziej w II półroczu, gdzie już będziemy wiedzieli na które to zadania zostanie przyznane dofinansowanie. Wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnego minimum w związku z nakładami inwestycyjnymi które są finansowane ze środków własnych budżetu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 33 495,00 zł do planu w wysokości 3 510 077,45 zł tj.0,95%.

Zostały zrealizowane wydatki majątkowe:

1. Została wykonana analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo na kwotę 5 000,00 zł,

2. Została dokonana dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi na kwotę 3 280,00 zł,
3. Został wykonany projekt budowlany kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 5 535,00 zł,
4. Zostały rozpoczęte przygotowania do zadania dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo gdzie zostało wydatkowane 19 680,00 zł, zostało wykonane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim. Dokumenty te są niezbędne do rozpoczęcia zadania.

Zestawienie wykonania zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Na koniec I półrocza 2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 43 357,29 zł. Są to faktury z terminem płatności w lipcu. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2017 roku nie wystąpiły.

Plan wydatków bieżących na zadaniach własnych i zleconych wynosi 12 501 347,20 zł zostało wykonane 6 242 027,99 zł tj. 49,93.

Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

➤ **W ramach zadań porozumienia z JST:**

1. Jest zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 200 000,00 zł, kwota ta będzie wykonana w II półroczu 2017 roku,
2. Zostały wykonane wydatki w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum . Wydatki wyniosły w wysokości 10 341,00 zł, zostało wydatkowane 100% otrzymanej kwoty.

➤ **W ramach zadań własnych zostały wykonane zadania:**

Zaplanowany plan na zadaniach własnych wynosi 11 352 178,07 zł , w pierwszym półroczu zostało wydatkowane 3 820 896,84 zł ogółem w tym na zadania majątkowe zostało wydatkowane 33 495,00 zł. Ogółem zadania własne zostały wykonane w 33,66%. Na niskie wykonanie planu złożyło się brak wykonania zadań inwestycyjnych, które to rozpoczną się w II półroczu, gdyż są uwarunkowane ze składaniem wniosków aplikacyjnych.

Realizacja wydatków na zadaniach własnych przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo plan został wykonany w wysokości 8 776,26 zł tj. 1,62% niskie wykonanie zostało spowodowane brakiem wydatków na zadaniach inwestycyjnych. W I półroczu została wykonana analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo na kwotę 5 000,00 zł oraz została przekazana składka na Izby Rolnicze w wysokości 3 776,26 zł, tj. 45,50% założonego planu.
2. W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan został wykonany w wysokości 1 584,20zł , tj. 14,40%. Na kwotę tą składa się ubezpieczenie kolektorów w wysokości 824,00 zł i 760,20 zł zostało przeznaczone na wykonanie usługi serwisowej kolektorów słonecznych.
3. W dziale „Transport i łączność” plan został wykonany w wysokości 5,46% do założonego planu w wysokości 2 276 867,93 zł. Niskie wykonanie zostało spowodowane brakiem wykonania zadań inwestycyjnych. Zadania te rozpoczną się w II półroczu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 124 382,16 zł. W rozdziale „Drogi publiczne gminne” plan został wykonany w wysokości 86 596,56 zł, tj. 3,89%. Kwota ta została przeznaczona na:
 - Zakup tabliczek i obejm do wsi Błaskowizna, Białorogi, Sidory Zapolne, Żywa Woda, Zarzecze Jeleniewskie i Sidorówka, wydatkowana kwota to 2 093,76 zł,
 - Na remonty dróg gminnych zostało wydatkowane 33 062,40 zł w tym w ramach Funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 32 896,58 zł i budżetu gminy wydatki wyniosły 165,82 zł. Plan na tym paragrafie został wykonany w wysokości 16,31%. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.
 - Na zakupy usług pozostałych zostało wydatkowane 43 455,65 zł jest to kwota którą zapłaciliśmy za odśnieżanie dróg gminnych,
 - Na ubezpieczenie dróg gminnych zostało wydatkowane 4 950,00 zł,
 - Opata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych zapłaciliśmy kwotę 3 034,75 zł.

- W rozdziale drogi wewnętrzne zostało wydatkowane 37 785,60zł, jest to kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 10.
- 4. W dziale „Turystyka” plan został wykonany w wysokości 1 049,94 zł, tj. 11,54% założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone na ubezpieczenie Izby Pamięci w Szurpiłach oraz został zapłacony podatek od zajętych gruntów pod schody na górę zamkową.
- 5. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zostało wydatkowane 28 590,85 zł w tym: wydatki bieżące 25 310,85 zł i wydatki inwestycyjne 3 280,00 zł. Plan został wykonany w 53,77%.
 - W ramach wydatków inwestycyjnych została dokonana dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi na kwotę 3 280,00 zł,
 - W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki w wysokości 25 286,85 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 5 160,38 zł z przeznaczeniem na okazanie geodezyjne przebiegu drogi we wsi Żywa Woda, Błaskowizna i Szeszupka. Wydatki w ramach budżetu wyniosły 20 126,47 zł z przeznaczeniem na: opłaty aktów notarialnych, ogłoszenia w gazecie, okazanie granic działki, operaty szacunkowe, za wypisy i wyrisy i opłaty za wnioski.
- 6. W dziale „Działalność usługowa” plan wydatków został wykonany w wysokości 51 294,90 zł, tj. 50,29%. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - Zostały wypłacone diety na członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w wysokości 3 400,00zł. Odebyły się dwa posiedzenia takiej komisji. Został opłacony rachunek za zaopiniowanie i sporządzenie koreferatu do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 2 300,00 zł. Łącznie na wynagrodzenie bezosobowe zostało wydatkowane 5 700,00 zł,
 - Na zakupy usług pozostałych zostało wydatkowane 17 304,90 zł. zostały opłacone faktury za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za mapy ewidencji gruntów i budynków, za mapy zasadnicze,
 - Na zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zostało wydatkowane 28 290,00 zł, gdzie zostało opłacone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w sprawie złożonych wniosków i zakończenie fazy koncepcyjnej oraz za prace dodatkowe i przygotowanie opracowania do uzgodnienia i opiniowania.
- 7. W dziale „Administracja publiczna” wydatki w I półroczu wyniosły 876 339,19 zł tj. 49,34%. Wydatki są realizowane w miarę potrzeb. Zostały poniesione wydatki w rozdziałach i z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale „Urzędy wojewódzkie „ plan wydatków został wykonany w wysokości 33 977,29 zł , tj. 46,21% do wysokości planu. W rozdziale tym, wydatki były poniesione z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 30 678,21 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3 299,08 zł. Realizacja planu w tym rozdziale przebiega prawidłowo mimo iż otrzymana dotacja na zadaniach zleconych jest bardzo niska i nie pokrywa nawet 50% wynagrodzenia pracownika, który realizuje zadania rządowe.
 - W rozdziale „Rady gmin” wydatki wyniosły 58 440,80 zł, tj. 47,63% założonego planu. W rozdziale tym są ewidencjonowane diety radnych oraz drobne wydatki rzeczowe związane z Radą gminy.
 - W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki wyniosły 742 518,97 zł, tj. 51,21% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 576 243,94 zł i na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 166 275,03 zł. w skład tej kwoty wchodzi rachunki za olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, pozycje książkowe na potrzeby pracowników, opłata rachunków za energię, opłata przesyłek listowych, opłata za korzystanie z dostępu informacji prawnej, obsługa prawna, konserwacja programów komputerowych, abonamenty, prowizja bankowa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników , podróże służbowe itp.
 - W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 2 599,30 zł, tj. 10,51% zaplanowanych środków. Jest to niskie wykonanie ale w okresie letnim promocji będzie więcej.
 - W rozdziale „pozostała działalność” zostało wydatkowane 38 802,83 zł, tj. 36,91% planu. Wydatki były ukierunkowane z przeznaczeniem na: diety sołtysom za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy w wysokości 18 450,00 zł, zakupy materiałów w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13 020,23 zł, opłata składek członkowskich na kwotę 7 332,60 zł.

8. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki zostały wykonane w wysokości 65 938,88 zł, tj. 46,69% założonego planu. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
- W rozdziale „Komedy wojewódzkie Policji” została przekazana wpłata na państwowy fundusz celowy w wysokości 1 100,00 zł,
 - W rozdziale „Straże Graniczne” w związku z brakiem porozumienia wpłata nie została przekazana,
 - W rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej” została przekazana wpłata w wysokości 1 000,00 zł na państwowy fundusz celowy,
 - W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki zostały poniesione w wysokości 63 838,88 zł, tj. 47,22% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 24 593,37 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 39 245,51 zł. Na wydatki rzeczowe składają się faktury za olej napędowy i opały, zakupy mundurów strażackich, badania techniczne samochodów strażackich, przeglądy gaśnic i sprzętu gaśniczego itp.
 - W rozdziale „Obrona cywilna „ w I półroczu wydatki nie wystąpiły
9. W dziale „Wymiar sprawiedliwości” wydatki nie wystąpiły,
10. W dziale „Obsługa długu publicznego” zostało wydatkowane 29 871,63 zł. Są to spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.
11. W rozdziale „Różne rozliczenia”, gdzie jest ujęta rezerwa ogólna i celowa , w I półroczu nie została uruchomiona.
12. W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków został wykonany w wysokości 1 729 363,96 zł, tj. 41,00% założonego planu. Wydatki zostały poniesione w rozdziałach:
- W Rozdziale „Szkoły podstawowe” plan wydatków został wykonany w wysokości 810 765,92 zł, tj. 33,55%. Na wydatki składają się wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane gdzie zostało wydatkowane 621 579,47 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 189 186,45 zł. Na wydatki rzeczowe składa się przekazana dotacja dla Edukatora w wysokości 68 911,50 zł., rachunki za olej opały, materiały biurowe, środki czystości, opłata rachunków za energię, konserwacja programów komputerowych, abonamenty, prowizja bankowa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników , podróże służbowe itp.
 - W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostało wydatkowane 756 614,39 zł, tj. 50,10% założonego planu. Na wydatki składa się wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 44 878,63 zł i wydatki rzeczowe na kwotę 30 735,76 zł . w wydatkach rzeczowych mieści się dotacja dla Edukatora w wysokości 22 919,40 zł. Szkoła na wydatki rzeczowe w I półroczu wydatkowała 7 816,36 zł.
 - W rozdziale „Przedszkola” w I półroczu dla Urzędu Miasta zapłaciliśmy 3 749,00 zł. Jest to kwota za dzieci z terenu gminy które uczęszczają do przedszkola w Suwałkach. Już wiemy że plan w tym rozdziale w wysokości 21 000,00 zł będzie niewystarczający do końca roku i trzeba będzie go zwiększyć.
 - W rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zostały poniesione wydatki w wysokości 102 247,90 zł, tj. 48,49% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosły 55 185,18 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 47 061,82 zł w tych wydatkach mieści się przekazana dotacja dla Edukatora w wysokości 37 297,18 zł. Szkoła wydała na wydatki rzeczowe 9 764,64 zł.
 - W rozdziale „Gimnazjum” wydatki wyniosły 521 239,34 zł, tj. 51,52% planowanych wydatków. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 426 676,11 zł, na wydatki rzeczowe zostało przeznaczone 97 563,23 zł między innymi na: rachunki za olej opały, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja programów komputerowych, abonamenty, prowizja bankowa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników , podróże służbowe itp.
 - W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zostało wydatkowane 151 407,49 zł, tj. 50,41% do założonego planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 83 852,82 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano 67 554,67 zł. Na wydatki rzeczowe wchodzi rachunki za olej napędowy i zakupy części do autobusów szkolnych, badania lekarskie, wykonanie badań technicznych i wymiana części w

- autobusach szkolnych, podatek transportowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, szkolenia kierowców i składki na Fundusz Emerytur pomostowych.
- W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zostało wydatkowane 5 519,70 zł, tj. 37,81% planu.
 - W rozdziale „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” zostało wydatkowane 20 120,22 zł, tj. 40,55% do założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 17 557,87 zł, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 2 562,35 zł.
 - W rozdziale „Pozostała działalność” zostało wydatkowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 38 700,00 zł, tj. 90,63 zł.
13. W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 384 604,38 zł, tj. 43,80% założonego planu. Były realizowane zadania w rozdziałach:
- Rozdział „Domy pomocy społecznej” plan został wykonany w wysokości 66 688,86 zł, tj. w 48,68% do założonego planu. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 6 osób. Jest to zadanie własne Gminy. Do końca roku zabraknie kwota 19 200,00 zł, którą to należy dołożyć do budżetu GOPS, pod warunkiem, że nie dojdą następne osoby.
 - Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki zostały poniesione w wysokości 242,79 zł, jest to zaledwie 3,57% założonego planu. Były to poniesione wydatki na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Na niskie wykonanie wpłynęło, iż nie udało się zatrudnić psychologa, który by pełnił opiekę nad osobami, którzy doświadczali przemocy w rodzinie.
 - Rozdział „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” plan został wykonany w wysokości 2 778,06 zł, tj. 39,69% założonego planu. W pierwszym półroczu opłacono 71 składek dla 12 osób pobierających zasiłki stały. Składki są opłacane na bieżąco i nie ma zagrożenia nie wykonania planu.
 - Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” plan został wykonany w wysokości 39 138,42 zł tj. 31,49% założonego planu. Po analizie wykonania I półrocza okazało się że plan zawiera wyższe założenia niż potrzeby. Pozostaje do dyspozycji kwota 19 000,00 zł która to zostanie dołożona do rozdziału „Domu Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale są zadaniem własnym Gminy lecz dotowanym z budżetu państwa.
 - Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” plan został zrealizowany w wysokości 1 867,50 zł, tj. 23,34% .Niskie wykonanie zostało spowodowane brakiem składanych wniosków na dodatki mieszkaniowe.
 - Rozdział „Zasiłki stałe” zostały poniesione wydatki w wysokości 33 844,57 zł, tj. 39,07% założonego planu. Po analizie I półrocza pozostaje do dyspozycji kwota 35 400,00 zł, która to zostanie przeznaczona na inne wydatki. Są to wydatki finansowane z otrzymanej dotacji, gdzie nie są dokładane środki budżetu Gminy.
 - Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej”. Wydatki zostały poniesione w wysokości 142 175,25 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosły 124 074,34 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 18 100,91 zł są to wydatki na zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, druki, wydawnictwa, prowizja bankowa, konserwacja oprogramowania, delegacje i ryczałty pracowników, ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.
 - Rozdział „Usługi opiekuńcze”. W pierwszym półroczu wydatki nie zostały poniesione. Nie zostały złożone zapotrzebowania na takie usługi. W związku z tym proporcjonalnie plan zostanie skorygowany.
 - Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” na realizację programu zostało wydatkowane 90 539,31 zł tj. 46,91% założonego planu. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 72 264,00 zł i z dotacji budżetu gminy w wysokości 18 275,31 zł. Założony plan powinien być wystarczający do końca roku.

- Rozdział „Pozostała działalność” obejmuje wydatki wypłaconych świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne, które są refundowane z Biura Pracy.
14. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje wydatki utrzymania świetlicy szkolnej i wypłaconych stypendiów. Zostały poniesione wydatki w wysokości 70 718,08 zł. Na utrzymanie świetlicy zostało wydatkowane 27 731,89 zł. tj. 46,94% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wydatki wyniosły 21 881,21 zł i wydatki rzeczowe wyniosły 5 850,68 zł. na stypendia zostało wydatkowane 42 986,19 zł w tym z dotacji budżetu państwa 33 444,00 zł i ze środków budżetu gminy wydatkowano 9 542,19 zł. Pomoc w formie stypendium szkolnego wypłacono dla 95 uczniów na kwotę 40 396,19 zł oraz 7 uczniów przyznano zasiłki szkolne na kwotę 2 590,00 zł.
15. Dział „Rodzina” . W rozdziale tym zostały poniesione wydatki ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na:
- Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wydatkowana kwota 5 425,08 zł. Zostały zakupione materiały biurowe, opłata abonamentu za programy komputerowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po analizie wydatków powstanie oszczędność na paragrafie wynagrodzenie osobowe i składkach na ubezpieczenie społeczne, kwoty te zostaną przeznaczone na inne wydatki.
 - Rozdział „Rodziny zastępcze”. Został współfinansowany pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki wyniosły 6 369,00 zł. Plan został wykonany w 39,98%.
 - Rozdział „Pozostała działalność” wydatki wyniosły w wysokości 2,34 zł. Jest to zakup wniosków na potrzeby programu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.
16. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały wykonane w wysokości 315 158,99 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 25 215,0 zł i wydatki bieżące w wysokości 289 943,99 zł. Zrealizowane wydatki zostały w rozdziałach:
- Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 5 535,0 zł są to wydatki majątkowe. Został wykonany projekt budowlany kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 5 535,00 zł, pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.
 - Rozdział Gospodarka odpadami wydatki wyniosły 147 135,75 zł i jest to 44,61% założonego planu. W I półroczu dochody wpłynęły w wysokości 178 343,00 zł wydatki wyniosły 147 135,75 zł, wynika z tego że w pierwszym półroczu wydatki były finansowane tylko i wyłącznie z zebranych wpływów,
 - Rozdział Oczyszczanie miast i wsi – w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
 - Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały poniesione wydatki majątkowe na kwotę 19 680,00 zł. Zostały rozpoczęte przygotowania do zadania dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo gdzie zostało wydatkowane 19 680,00 zł, zostało wykonane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim. Dokumenty te są niezbędne do rozpoczęcia zadania,
 - Rozdział Schroniska dla zwierząt – zostały poniesione wydatki w wysokości 9 659,92 zł, tj. 50,84% założonego planu.
 - Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – zostały poniesione wydatki w wysokości 58 705,11 zł z przeznaczeniem na: zakup lamp ulicznych finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 254,94 zł, opłata oświetlenia ulicznego na kwotę 24 910,22 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosła 5 746,10 zł, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego i montaż wyniosło 17 73,85 zł, wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione,
 - Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gdzie została przekazana dotacja w wysokości 74 443,21 zł.
17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został wykonany w wysokości 106 379,00 zł. W kwocie tej mieści się przekazana dotacja dla biblioteki w wysokości 106 000,00 zł oraz zostały wykonane zakupy w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 379,00 zł.
- Podsumowując realizację wydatków w ramach porozumienia i własnych zadań to plan wynosi 11 562 519,07 zł a zostało wykonane 3 831 237,84 zł w tym wykonane zadania majątkowe na kwotę 33 495,00 zł.

➤ **W ramach zadań zleconych przedstawia się następująco:**

1. W dziale rolnictwo plan został wykonany w wysokości 298 213,10 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników, została do wydatkowania kwota 1 953,75 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2. W dziale administracja publiczna została wydatkowana kwota 12 730,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zostało wydatkowane 322,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane.
4. W dziale oświata i wychowanie zostało wydatkowane 1 855,70 zł z przeznaczeniem na zakupy podręczników dla uczniów.
5. Pomoc społeczna , zostało wydatkowane 802,40 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 687,51 zł i na dodatki energetyczne zostało wydatkowane 114,89 zł.
6. W dziale rodzina wydatki zostały wykonane w wysokości 2 130 361,16 zł , wykonane wydatki były w rozdziałach:
 - świadczenia wychowawcze zostało wydatkowane 1 488 773,40 zł w tym na: na świadczenia społeczne wydatkowano 1 467 972,60 zł, na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosło 17 800,84 zł, zakupy materiałów wyniosło 3 000,00 zł.
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosło 647 571,64 zł w tym na świadczenia społeczne wydatkowano 611 735,60 zł, na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 28 836,04 zł i zakupy materiałów wyniosło 1 000,00 zł.
 - karta dużej rodziny wydatki wyniosły 16,08 zł.

Podsumowując realizację wydatków to realizacja przebiega prawidłowo. W drugim półroczu wyjaśni się jakie inwestycje będą realizowane a które przejdą do realizacji na następny rok i wtedy zostanie naniesiona korekta planów. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 6 275 522,99 zł, tj. w 33,19%, wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6 242 027,99 zł, tj. w 49,93%, wydatki jednostek budżetowych zostały zrealizowane w wysokości 3 466 698,58 zł, tj. w 49,80% w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 2 101 824,39 zł , tj. w 49,72% , wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w wysokości 1 364 874,19 zł, tj. w 49,92%. Dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w wysokości 309 571,29 zł, tj. w 50,76%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 2 435 886,49 zł, tj. w 49,91%. Obsługa długu wyniosła 29 871,63 zł, tj. 59,74%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 33 495,00 zł, tj. 095%.

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2017 rok wynosi 1 357 177,28 zł , w tym:

- Rachunek Urzędu Gminy - 1 090 941,74 zł w tym 1 000,00 zł pogotowia kasowego w kasie Urzędu Gminy
- Rachunek jednostki GOPS - 24 344,85 zł;
- Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Jeleniewie – 169 133,02 zł w tym 500,00 zł pogotowia kasowego w kasie Zespołu Szkół
- Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - 72 757,67 zł .

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

- Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 1,08%. Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. W I półroczu zostały wykonane zadania:
 1. Została wykonana analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo na kwotę 5 000,00 zł,
 2. Została dokonana dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpity i we wsi Białorogi na kwotę 3 280,00 zł,
 3. Został wykonany projekt budowlany kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 5 535,00 zł,

4. Zostały rozpoczęte przygotowania do zadania dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo gdzie zostało wydatkowane 19 680,00 zł, zostało wykonane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim. Dokumenty te są niezbędne do rozpoczęcia zadania. Wiemy już, że to zadanie będzie realizowane w roku 2018.

- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy UE. W roku 2017 mamy w realizacji 5 zadań inwestycyjnych. Na dzień sporządzania informacji mamy podpisaną umowę na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie. Wiemy już, że zadanie pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych przejdzie na rok 2018 a związane jest to ze skomplikowanymi procedurami aplikacyjnymi. Pozostałe zadania są w trakcie analizy złożonych wniosków.
- Załącznik Nr 5 przedstawia przekazane dotacje celowych i podmiotowych. Z załącznika tego wynika iż dotacje przedmiotowe są przekazywane systematycznie. Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie zostało przekazane 106 000,00 zł tj. 50,48% planu, dla Edukatora łącznie zostało przekazane 129 128,08 zł tj. 50,05% planu. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Jeleniewie została przekazana według otrzymanego wniosku w wysokości 74 443,21 zł tj. 52,79%, w kwocie tej mieści się dopłata z rozliczenia z roku 2016 w wysokości 27 355,71 zł.
 - ✓ Załącznik 5a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Jeleniewie,
 - ✓ Załącznik Nr 5b przedstawia zestawienie wykonania przychodów i kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,
- Załącznik Nr 6 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z informacją opisową.
- Załącznik Nr 7 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi. Wpłynęła kwota w wysokości 6 292,66 zł. Z kwoty tej został opłacony projekt budowlany kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie na kwotę 5 535,00 zł.
- Załącznik Nr 8 przedstawia informację o uzyskanych dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie wpłynęła kwota 178 343,00 zł a wydatkowano 147 135,75 zł.
- Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów wg stanu na 30.06.2017 rok, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo i terminowo. Zostało spłaconych rat kredytów i pożyczek na kwotę 338 531,92 zł. Spłata rat kredytu następuje z wolnych środków. W pierwszym półroczu nie został zaciągnięty kredyt, gdyż nie są rozstrzygnięte zadania inwestycyjne.
- Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 – przedstawia załącznik Nr 10, wydatki funduszu są zespolone w załączniku Nr 2 dotyczący wydatków budżetu Gminy Jeleniewo, wykonanie funduszu sołeckiego wyniosło 96 701,71 zł. jest to 32,88% założonego planu.
- Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11.
- Załącznik Nr 12 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu jest wysoka nie ma zagrożenia nie wykonania budżetu.

Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 214.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 07 sierpnia 2017 r

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Jeleniewo na lata 2017-2025 (WPF) przyjęta została Uchwałą NR XXII.120.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku na rok 2017 i obejmuje okres do 2025 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (uofp) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku MF w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2017 i trzech kolejnych lat tj. do 2019 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2025 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Gminy.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym relację o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych, w tym współfinansowanych kredytem oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Gminy.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio

1. Zarządzenia Nr 171.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025,
2. Uchwały nr XXII.125.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025,
3. Uchwały Nr XXV.142.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025.
4. Zarządzenie Nr 206.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2015

DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie I półrocza 2017 r. wynikały z następujących decyzji:

a/ w 2017 roku:

- 1) dochody ogółem budżetu zostały zmniejszone o 2 345 834,97 zł, w tym zmniejszono **dochody bieżące** o 2 197 189,97 zł, są to zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:
 - dochodów udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 676,00 zł,
 - podatków i opłat zwiększenie nastąpiło na kwotę 140 822,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększenie nastąpiło na kwotę 119 348,00 zł,
 - została zmniejszona subwencja oświatowa na kwotę 67 666,00 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 2 407 861,42 zł,
 - oraz zmniejszono **dochody majątkowe** o 148 645,00 zł w tym zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł ze sprzedaży majątku i zmniejszenie z tytułu oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 150 645,00 zł,
- 2) wydatki ogółem budżetu zmniejszono o 2 345 834,97 zł, w tym zmniejszono **wydatki bieżące** o 2 168 781,43 zł., oraz zmniejszono **wydatki majątkowe łącznie** o 177 053,54 zł.
- 3) *W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu i przychody budżetu nie zmieniły się, zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 560 108,24 zł, które to zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. W związku z wprowadzeniem wolnych środków zostały zmniejszone kredyty i pożyczki, które to były zaplanowane w Uchwale budżetowej,*
- 4) *Rozchody budżetu i spłata rat kapitałowych nie uległa zmianie,*
- 5) *W związku z wprowadzeniem wolnych środków kwota długu zmniejszyła się o kwotę 560 108,24 zł,*
- 6) *Pozycja różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 28 408,54 zł,*
- 7) *Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększyła się o kwotę 531 699,70 zł,*
- 8) *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 34 961,55 zł,*
- 9) *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 59 844,00 zł,*
- 10) *Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 25 925,46 zł*
- 11) *Wydatki w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 202 979,00 zł, nie doszło do realizacji zadanie realizowane przez Suwalską Izbę turystyczną która miała realizować zadanie pn. Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej”,*
- 12) *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zmniejszyły się o kwotę 156 645,00 zł,*
- 13) *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyły się o kwotę 266 449,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się 156 645,00 zł,*
- 14) *Zmniejszyły się też wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 109 804,00 zł i o taką też kwotę zmniejszyły się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,*
- 15) *Spłata rat kapitałowych nie uległa zmianie.*

b) W perspektywie lat 2018-2025 pozycje nie uległy zmianie.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy Jeleniewo zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 7 568 028,02 zł co stanowi 50,7% planu po zmianach). W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 58,5%, a dochody majątkowe 0,4%. Taka struktura wynikała z realizacji znacząco poniżej wskaźnika upływu czasu dotacji inwestycyjnych.

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu gminy jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb społeczności lokalnej wykonane zostały w I półroczu 2017 r. w wysokości 7 560 975,52 zł tj. 58,5% planu po zmianach. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się kwotą 737 870,00 zł, tj. 45,6% założonego planu, nie zachodzi zagrożenie nie wykonania planu, gdyż w II półroczu udziały wpływają w wyższych kwotach,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamknęły się kwotą -211,47 zł, wykonanie jest na minus i związane jest z korektami deklaracji, dochody z tytułu podatków i opłat wpłynęły wysokości 2 102 967,72 zł, tj. 71,3% w tym z podatku od nieruchomości 1 550 696,36 zł, tj. 76,8 %. Na wysokie wykonanie powstała nadpłata podatku od nieruchomości Parku Wiatrowego Suwałki Sp. Z o.o. w Warszawie, w związku z wątpliwościami co do przepisów prawa budowlanego wprowadzonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych złożyło korektę deklaracji za rok 2017, z której wynika nadpłata na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości 407 667,00 zł, w sprawie tej zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty. Ponadto trwa postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości tej samej firmy za lata 2011 – 2016 z której to wynika, że musimy zwrócić kwotę 575 594,00 zł. Łącznie przypadnie nam do zwrotu 983 261,00 zł według Parku Wiatrowego Suwałki Sp. Z o.o. . Według wstępnego prowadzonego postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty wynika, iż będziemy mieli do zwrotu kwotę 88 454,00 zł za rok 2017 i za lata 2011-2016 kwotę 238 864,00 zł. Prawdopodobnie Park Wiatrowy nie zgodzi się z naszą decyzją i odwoła się do Sądu Administracyjnego, sprawa zwrotu podatku przeciągnie się na rok 2018.
- 3) z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 1 937 970,00 zł, jest to 58,3%. Subwencja wpływa systematycznie i bez opóźnień,
- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpłynęła kwota 2 747 857,37zł i jest to 55,5% planu. Dotacje także wpływają bez żadnych zakłóceń i nie zachodzi zagrożenie nie wykonania planu. Występujące braki w planie dotacji na zadania bieżące są automatycznie zwiększane o występujące braki finansowe.
- 5) dochody majątkowe zamknęły się kwotą w wysokości 7 052,50 zł , w tym ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 1 052,50 zł i z tytułu dotacji otrzymaliśmy 6 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu gminy Jeleniewo zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 6 275 522,99 zł tj. 39,2% planu, z czego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 6 242 027,99 zł tj. 49,9% zaplanowanego planu i wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 33 495,00 zł tj. 1,00% założonego planu. Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.

Zakłada się, że wykonanie wydatków, w tym przede wszystkim bieżących będzie poniżej przyjętego planu co pozwoli utrzymać korzystniejszą (niż założona w planie) relację w odniesieniu do dochodów bieżących i tym samym osiągnąć wyższy od przyjętego w planie wynik operacyjny budżetu, który będzie bardzo ciężko wypracować w zaplanowanej wysokości w związku ze zwrotem dochodów.

- 6) wydatki budżetu zamknęły się w wysokości 6 275 522,99 zł ,
- 7) wydatki bieżące wyniosły 6 242 027,99 zł, w ramach wydatków bieżących został w części wykonany fundusz sołecki na kwotę 96 701,71 zł do założonego planu w wysokości 294 077,96 zł tj. 32,9%, zadania z zakresu administracji rządowej gdzie musimy dokładać coraz więcej środków budżetowych . W I półroczu do zadań zleconych dołożyliśmy kwotę 33 977,29 zł a do zadań bieżących i do subwencji oświatowej dołożyliśmy kwotę 227 054,96 zł łącznie z dowożeniem uczniów do szkół.
- 8) wydatki na obsługę długu wyniosły 29 871,63 zł są to odsetki od pożyczek i kredytów,
- 9) wydatki majątkowe wyniosły 33 495,00 zł, wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- 10) wynik budżetu wyniósł 1 292 505,03 zł, jest to bardzo dobry wynik z uwagi że zostały zwrócone dochody w wysokości 200 000,00 zł z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości, ale też w kwocie tej jest ujęta nadpłata w podatku od nieruchomości w wysokości 407 667,00 zł,
- 11) przychody budżetu to 560 108,24 zł są to wolne środki ,
- 12) rozchody budżetu to kwota 338 532,92 zł są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- 13) kwota długu na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 1 511 785,89 zł,
- 14) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za I półrocze zamknęła się w wysokości 1 318 947,53 zł, jest to tzw. wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Gminy, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłaty zaciągniętego zadłużenia. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest zarówno od osiągniętych dochodów bieżących jak i od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia. Gdyby nie planowany zwrot dochodów które musieliśmy zwrócić wynik ten byłby wyższy. W związku ze zwrotem kwoty 200 000,00 zł i nadpłatą podatku od nieruchomości wynik ten jest nie adekwatny do dochodów i wydatków, należy przeanalizować wydatki aby wypracować lepszy wynik operacyjny.
- 15) biorąc po uwagę wykonanie za I półrocze wskaźnik spłaty zobowiązań wyszedł na TAK mimo iż zostały zwrócone dochody w wysokości 200 000,00 zł ale też brane są nadpłaty w podatku od nieruchomości
- 16) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 2 101 824,39 zł,
- 17) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wyniosły 800 959,77zł,
- 18) nowe wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 33 495,00 zł,
- 19) wydatki w formie dotacji w I półroczu nie wystąpiły,
- 20) dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE wyniosły 8 610,00 zł w tym 4 550,00 zł finansowane środkami UE i wkład krajowy wyniósł 4 060,00 zł.

Kwota planowanego długu na koniec 2017 r. planowany jest w kwocie 2 290 888,91 zł w tym zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku w wysokości 1 092 835,94 zł, pod warunkiem że będzie on zaciągnięty za zadania inwestycyjne, na dzień 30.06.2017 kwota długu wyniosła 1 511 785,89 zł na które to składają się:

– z zaciągniętych pożyczek w kwocie:

1. 150 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 3.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo, który spłacany będzie w ratach kwartalnych począwszy od 2013 roku w tym:
 - ❖ 2013 rok 25 000,05 zł - spłacony
 - ❖ 2014 rok 33 333,32 zł - spłacony
 - ❖ 2015 rok 33 333,32 zł - spłacony
 - ❖ 2016 rok 33 333,32 zł - spłacony
 - ❖ 2017 rok 25 000,02 zł - spłacony
2. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku z WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, który będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od roku 2013 w tym:
 - ❖ 2013 rok 98 400,00 zł - spłacony
 - ❖ 2014 rok 100 400,00 zł – spłacony
 - ❖ 2015 rok 100 400,00 zł – spłacony
 - ❖ 2016 rok 100 400,00 zł – spłacony
 - ❖ 2017 rok 100 400,00 zł – spłacony w wysokości 50 200,00 zł, do końca spłaty pozostało 50 200,00 zł,
3. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, która to będzie spłacana w ratach kwartalnych od roku 2013 w tym:
 - ❖ 2013 rok 100 000,00 zł - spłacony
 - ❖ 2014 rok 100 000,00 zł – spłacony
 - ❖ 2015 rok 100 000,00 zł – spłacony
 - ❖ 2016 rok 100 000,00 zł– spłacony
 - ❖ 2017 rok 100 000,00 zł- spłacony w wysokości 50 000,00 zł, do końca spłaty pozostało 50 000,00 zł
4. 389 739,75 zł Umowa pożyczki Nr 37/2015 z dnia 2 grudnia 2015 EFRWP w Warszawie z terminem spłaty do dnia 30.09.2020 roku z przeznaczeniem na „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły Leszczewo, spłacana w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:
 - ❖ 2016 rok 82 050,45 zł,
 - ❖ 2017 rok – 82 050,48 zł - została spłacona kwota 41 025,21 zł pozostało do spłaty 41 025,24 zł,
 - ❖ 2018 rok – 82 050,48 zł-
 - ❖ 2019 rok – 82 050,48 zł
 - ❖ 2020 rok – 61 537,86 zł
5. 385 000,00 zł Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja

dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:

- ❖ 2016 rok 38 500,00 zł ,
- ❖ 2017 rok 38 500,00 zł, zostało spłacone 19 250,00 zł pozostało do spłaty w roku 2017 19 250,00 zł,
- ❖ 2018 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2019 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2020 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2021 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2022 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2023 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2024 rok 38 500,00 zł
- ❖ 2025 rok 38 500,00 zł

6. 556 452,00 zł Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:

- ❖ 2016 rok 55 645,20 zł ,
- ❖ 2017 rok 55 645,20 zł – zostało spłacone 27 822,60 zł na rok 2017 pozostało jeszcze 27 822,60 zł
- ❖ 2018 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2019 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2020 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2021 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2022 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2023 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2024 rok 55 645,20 zł
- ❖ 2025 rok 55 645,20 zł

7. 219 922,72 zł według umowy nr 18/2016 z dnia 12.12.2016 w Warszawie z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia na okres 2 lat. Spłata w ratach kwartalnych od roku 2017, w tym:

- ❖ 2017 rok 125 670,13 zł – zostało spłacone 62 835,07 zł pozostało jeszcze do spłaty w tym roku 62 835,06 zł,
- ❖ 2018 rok 94 252,59 zł

8. 250 000,00 zł według umowy nr 29 1020 1332 0000 1396 0316 1387 z dnia 13.12.2016 w Białymstoku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016. Spłata w okresie 4 lat . Raty miesięczne.

- ❖ 2017 rok – 125 000,04 zł pozostało do spłaty do końca roku 62 500,02 zł
- ❖ 2018 rok – 124 999,96 zł

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	11 621 486,63	10 020 742,07	1 158 956,00	-1 518,99	2 488 869,08	1 671 905,24	3 321 722,00	2 821 447,94	1 600 744,56	12 586,50	1 588 158,06
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	2 448 582,35	1 676 906,45	3 210 125,00	2 387 607,32	1 161 800,34	43 951,00	1 117 848,84
Plan 3 kw. 2016	11 765 616,81	11 686 514,28	1 509 286,00	7 000,00	2 372 785,11	2 372 785,11	3 255 934,00	4 425 868,17	79 102,53	30 000,00	49 102,53
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	2 281 267,37	1 415 307,15	3 255 934,00	4 732 736,87	107 471,53	44 489,00	49 102,53
Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	14 918 588,71	12 927 678,38	1 616 880,00	7 000,00	2 950 796,00	2 017 834,00	3 324 369,00	4 947 807,93	1 990 910,33	102 511,43	1 888 398,90
Wykonanie na dzień 30.06.2017	7 568 028,02	7 560 975,52	737 870,00	-211,47	2 102 967,72	1 550 696,36	1 937 970,00	2 747 857,37	7 052,50	1 052,50	6 000,00
2018	16 716 286,41	15 170 311,01	1 510 306,00	5 000,00	2 897 920,00	1 970 000,00	3 347 120,71	7 400 000,00	1 545 975,40	0,00	1 545 975,40
2019	16 998 879,02	16 233 800,17	1 610 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	765 078,85	0,00	765 078,85
2020	15 394 551,35	15 394 551,35	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 164 351,19	15 164 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2022	15 346 044,74	15 346 044,74	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2023	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2024	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2025	14 309 096,04	14 309 096,04	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	11 528 867,33	8 976 431,39	0,00	0,00	0,00	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	0,00	0,00	0,00	20 198,87	20 198,87	0,00	0,00	2 378 585,47
Plan 3 kw. 2016	12 263 832,16	11 506 944,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	756 887,18
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	0,00	0,00	0,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	596 592,24
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	16 011 424,65	12 501 347,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 510 077,45
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	6 275 522,99	6 242 027,99	0,00	0,00	0,00	29 871,63	29 871,63	0,00	0,00	33 495,00
2018	16 270 838,18	14 381 456,10	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	1 889 382,08
2019	16 722 683,34	15 520 296,34	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 202 387,00
2020	15 138 868,29	14 913 468,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	14 870 205,99	14 644 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	15 051 899,54	14 826 499,55	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	14 079 957,30	13 877 338,63	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	92 619,30	428 289,27	0,00	0,00	428 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-498 215,35	908 144,32	0,00	0,00	409 928,97	0,00	498 215,35	498 215,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 198,16	918 839,05	0,00	0,00	448 916,33	0,00	469 922,72	469 922,72	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	1 292 505,03	560 108,24	0,00	0,00	560 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 611,44	0,00	179 569,30	589 498,27
Wykonanie 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 046,51	0,00	426 331,18	986 439,42
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	338 532,92	338 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 785,89	0,00	1 318 947,53	1 879 055,77
2018	445 448,23	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 598,28	0,00	788 854,91	788 854,91
2019	276 195,68	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 402,60	0,00	713 503,83	713 503,83
2020	255 683,06	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 719,54	0,00	481 083,05	481 083,05
2021	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 574,34	0,00	519 545,19	519 545,19
2022	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 429,14	0,00	519 545,19	519 545,19
2023	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 283,94	0,00	519 545,19	519 545,19
2024	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 138,74	0,00	519 545,19	519 545,19
2025	229 138,74	229 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 757,41	431 757,41

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	1,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,88%	x	x	x	x
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,54%	5,82%	6,85%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	17,44%	5,82%	6,85%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,72%	3,97%	5,01%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,20%	3,35%	4,38%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,13%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,43%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,39%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,39%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,02%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 837 205,48	1 377 185,20	250 955,00	0,00	250 955,00	1 574 781,11	977 654,83	236 786,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 079 378,25	1 419 578,19	0,00	0,00	0,00	296 703,12	1 937 978,83	143 903,52
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 190 854,86	1 537 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450 787,18	306 100,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 125 359,98	1 534 989,13	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	373 483,52	223 108,72
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	0,00	0,00	4 227 019,45	1 572 564,00	1 132 833,02	0,00	1 132 833,02	0,00	3 310 077,45	200 000,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	0,00	0,00	2 101 824,39	800 959,77	33 495,00	0,00	33 495,00	0,00	33 495,00	0,00
2018	445 448,23	445 448,23	4 410 515,00	1 417 663,00	1 889 382,08	0,00	1 889 382,08	1 889 382,08	0,00	0,00
2019	276 195,68	276 195,68	4 410 515,00	1 417 663,00	1 202 387,00	0,00	1 202 387,00	1 202 387,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	255 683,06	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2021	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2022	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2023	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2024	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2025	229 138,74	229 138,74	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 618,67	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	234 264,21	190 169,73	190 169,73	1 518 970,26	1 358 156,79	1 358 156,79	325 298,98	259 039,76	259 039,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	2 822,85	2 822,85
Plan 3 kw. 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	0,00	0,00	0,00	1 482 398,90	1 482 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 545 975,40	1 545 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	765 078,85	765 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 671 172,87	1 145 686,75	1 145 686,75	525 486,12	525 486,12	525 486,12	525 486,12	0,00	0,00
Wykonanie 2015	326 008,83	318 759,35	318 759,35	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 866,00	8 220,00	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	2 238 474,02	1 482 398,90	0,00	756 075,12	0,00	756 075,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	8 610,00	4 550,00	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 889 382,08	1 245 975,40	0,00	643 406,68	0,00	643 406,68	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 387,00	765 078,85	0,00	437 308,15	0,00	437 308,15	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacja o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	338 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	395 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00