

Zarządzenie Nr 66/15
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2015 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 66/15
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2015 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 15 178 975 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 15 373 422 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytu i pożyczki) w wysokości 215 759 zł
- deficyt w wysokości 194 447 zł.

W okresie do 30 czerwca 2015 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr V/32/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku

Nr VI/37/2015 z dnia 28 marca 2015 roku

Nr VII/39/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Nr VIII/44/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 10/15 z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/15 z dnia 04 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 25/15 z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 34/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 7 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 40/15 z dnia 22 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 42/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15 612 516 zł – wykonanie 8 368 076,17 zł tj. 53,60%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15 936 963 zł wykonanie 8 040 147,03 zł tj. 50,45%.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	15 612 516,00	8 368 076,17	53,60	100,00
	bieżące	15 462 516,00	8 341 933,81	53,95	99,69
	majątkowe	150 000,00	26 142,36	17,43	0,31

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 15 612 516 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 8 368 076,17 zł., co stanowi 53,60% planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 150 000 zł., z tytułu sprzedaży majątku – wykonanie 26 142,36 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 137 271 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 8 341 933,81 zł i stanowi 99,69% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 353 113,38 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4 718 085,00	2 142 325,35	45,41	25,60
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 729 185,00	781 872,68	45,22	9,34
	a/od osób fizycznych	1 717 185,00	770 382,00	44,86	9,21
	b/osób prawnych	12 000,00	11 490,68	95,76	0,14
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 838 900,00	1 334 310,31	47,00	15,95
	a/podatek od nieruchomości	1 310 000,00	656 010,07	50,08	7,84
	b/podatek rolny	185 000,00	87 556,21	47,33	1,05
	c/podatek od środków transportowych	52 000,00	24 485,00	47,09	0,29
	d/podatek leśny	14 000,00	7 595,80	54,26	0,09
	e/podatek od spadków i darowizn	7 000,00	500,45	7,15	0,01
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	25 175,00	34,97	0,30
	g/opłata eksploatacyjna	145 000,00	86 565,30	59,70	1,03
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	50 000,00	42 501,51	85,00	0,51

	i/opłata skarbową	19 000,00	8 171,00	43,01	0,10
	j/woda	300 000,00	104 331,20	34,78	1,25
	k/czynsze za lokale	98 000,00	37 219,67	37,98	0,44
	l/pozostałe	229 900,00	76 188,15	33,14	0,91
	ł/odpady	357 000,00	178 010,95	49,86	2,13
	3.Dochody majątku z	150 000,00	26 142,36	17,43	0,31
2.	Dotacje celowe ogółem	2 952 111,00	1 670 023,82	56,57	19,96
3.	Środki na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	74 285,00	74 285,00	100,00	0,89
4.	Subwencja ogólna, w tym :	7 868 035,00	4 481 442,00	56,96	53,55
	a/część oświatowa	4 744 353,00	2 919 600,00	61,54	34,89
	b/część wyrównawcza	2 904 631,00	1 452 318,00	50,00	17,36
	c/część równoważąca	219 051,00	109 524,00	50,00	1,31
Dochody ogółem		15 612 516,00	8 368 076,17	53,60	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 53,55% i dotacje celowe stanowiące 19,96% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 15,95% i wykonano je w 47%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 95,76% -pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,

- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 85%, co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 390 557 zł wykonanie 159 189,78 zł tj. 40,76%. W tym dziale występują dochody z tytułu opłat za wodę. Odczyt wodomierzy odbył się za II kwartał w miesiącach lipiec-sierpień. Faktury za wodę wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności. W związku z powyższym wpłaty za wodę dokonywane były w miesiącu lipcu oraz są w dalszym ciągu regulowane. 600 – Transport i łączność – plan 2 600 zł wykonanie 1 017,73 zł tj. 39,14%. W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 234 500 zł wykonanie 67 572,77 zł tj. 28,82%. W tym dziale zaplanowano sprzedaż nieruchomości, realizacja w II półroczu.

Odchylenia występują również w dziale 756-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w :

- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 44,86% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów,

- opłacie skarbowej – wykonanie 43,01% - są to dochody, które uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie np. opłata skarbową od zaświadczeń, podań, załączników,

czynności urzędowych,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 34,97% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- podatku od spadków i darowizn – wykonanie 7,15% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planów.

Na dzień 30 czerwca skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się następująco :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 182 320,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 28 291,65 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 17 197,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 80 605,82 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 801,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 670,76 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca wyniosły w :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 20 501,16 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30 329,76 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 542,00 zł.

Są to różnice pomiędzy stawką górną ogłoszoną przez Ministra Finansów, a stawką ustaloną przez Radę Gminy.

Umorzenie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca wyniosły 1 283,22 zł, w tym należność główna 1 249,00 zł, odsetki 34,22 zł.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 309 887,13 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 51 372,92 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	40 105,16	39 949,02
2	Odsetki od należności za wodę	22 280,60	22 280,60
3	Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	797,80	366,05
4	Odsetki od należności od opłaty za korzystanie z przystanków komunik.	5,09	5,09
5	Czynsze za lokale, media	2 518,50	2 515,50
6	Odsetki od należności za czynsze za lokale	90,80	90,80
7	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	3 367,30	0,00
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	244 049,65	18 905,40
9	Podatek rolny od osób prawnych	1 581,00	113,00
10	Podatek leśny od osób prawnych	1 413,00	68,00
11	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00

12	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	333,00	0,00
13	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	554 909,14	147 556,79
14	Podatek rolny od osób fizycznych	50 451,51	9 231,81
15	Podatek leśny od osób fizycznych	2 915,50	724,40
16	Podatek transportowy od osób fizycznych	32 496,50	8 114,50
17	Podatek od spadków i darowizn	18 490,00	18 490,00
18	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	14 413,00	0,00
19	Oplata eksploatacyjna	69 791,28	69 791,28
20	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 118,30	0,00
21	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	3 287,00	0,00
22	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5,78	0,00
23	Zwroty kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych	2 309,76	1 026,56
24	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	591 169,92	591 169,92
25	Oplata za odpady	262 849,65	20 685,58
26	Odsetki od należności za odpady	115,00	0,00
Należności ogółem		1 921 123,24	951 343,30

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość z lat ubiegłych i bieżącego roku. Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Na zaległość wpłynęła kwota 1 116,57 zł.

Zaległość z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynosi 366,05 zł. Na zaległość zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 2 515,50 zł, w tym na kwotę 300,00 zł jest prowadzone postępowanie komornicze, na pozostałą kwotę tj. 2 215,50 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 18 905,40 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 6 746,40 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 113 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 68 zł. Zaległość została uregulowana.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 259 zł.

Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 165 627,50 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 74 724,00 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 69 791,28 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 19 284,00 zł.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 18 490 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość w kwocie 1 026,56 zł z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gminy

w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie naszej gminy została uregulowana. Zaległość w kwocie 591 169,92 zł jest to zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r do 30.09.2008 r oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze – sądowe i skarbowe. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W przeważającej mierze są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie.

Zaległość z tytułu opłat za odpady wynosi 20 685,58 zł. Termin płatności za II kwartał przypada na dzień 15 lipca. Na należności wpłynęła kwota 31 670,47 zł., w tym na zaległość 1 709,40 zł. Zostało wysłanych 228 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	562 244,00	357 825,00	562 244,00	348 824,97	63,64	62,04
801-80103-2030	115 843,00	57 924,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80103-4010	0,00	0,00	115 843,00	57 924,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80103	115 843,00	57 924,00	115 843,00	57 924,00	50,00	50,00
801-80106-2030	47 101,00	23 550,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80106-2540	0,00	0,00	47 101,00	23 550,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80106	47 101,00	23 550,00	47 101,00	23 550,00	50,00	50,00
852-85213-2030	9 200,00	4 800,00	0,00	0,00	52,17	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	9 200,00	4 800,00	0,00	52,17
Razem rozdział 85213	9 200,00	4 800,00	9 200,00	4 800,00	32,46	52,17
852-85214-2030	73 900,00	64 000,00	0,00	0,00	86,60	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	73 900,00	59 194,00	0,00	80,10
Razem rozdział 85214	73 900,00	64 000,00	73 900,00	59 194,00	86,60	80,10
852-85216-2030	83 800,00	69 000,00	0,00	0,00	82,34	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	83 800,00	66 397,25	0,00	79,23
Razem rozdział 85216	83 800,00	69 000,00	83 800,00	66 397,25	82,34	79,23
852-85219-2030	81 400,00	43 551,00	0,00	0,00	53,50	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	55 000,00	32 725,33	0,00	59,50
852-85219-4040	0,00	0,00	6 100,00	6 091,59	0,00	99,86
852-85219-4110	0,00	0,00	11 000,00	4 734,08	0,00	43,04

852-85219-4210	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4700	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219	81 400,00	43 551,00	81 400,00	43 551,00	53,50	53,50
852-85295-2030	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	38,46	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	91 000,00	33 408,72	0,00	36,71
Razem rozdział 85295	91 000,00	35 000,00	91 000,00	33 408,72	38,46	36,71
854-85415-2030	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854-85415-3240	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85415	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone	2 365 486,00	1 312 198,82	2 365 486,00	1 255 772,97	55,47	53,09
010-01095-2010	47 057,00	47 056,82	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	132,00	131,98	0,00	99,98
010-01095-4120	0,00	0,00	19,00	18,91	0,00	99,53
010-01095-4010	0,00	0,00	772,00	771,79	0,00	99,97
010-01095-4430	0,00	0,00	46 134,00	46 134,14	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	47 057,00	47 056,82	47 057,00	47 056,82	100,00	100,00
750-75011-2010	41 364,00	22 340,00	0,00	0,00	54,01	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	32 046,00	16 033,36	0,00	50,03
750-75011-4040	0,00	0,00	2 654,00	2 653,28	0,00	99,97
750-75011-4110	0,00	0,00	5 800,00	3 195,51	0,00	55,10
750-75011-4120	0,00	0,00	864,00	457,85	0,00	52,99
Razem rozdział 75011	41 364,00	22 340,00	41 364,00	22 340,00	54,01	54,01
751-75101-2010	894,00	444,00	0,00	0,00	49,66	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4120	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4170	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	894,00	444,00	894,00	0,00	49,66	0,00
751-75107-2010	15 797,00	15 797,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751-75107-3030	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
751-75107-4110	0,00	0,00	399,00	399,65	0,00	100,16
751-75107-4120	0,00	0,00	46,00	45,74	0,00	99,43
751-75107-4170	0,00	0,00	2 623,00	2 622,11	0,00	99,97
751-75107-4210	0,00	0,00	3 499,00	3 498,93	0,00	100,00

751-75107-4300	0,00	0,00	92,00	92,25	0,00	100,27
751-75107-4410	0,00	0,00	138,00	138,32	0,00	100,23
Razem rozdział 75107	15 797,00	15 797,00	15 797,00	15 797,00	100,00	100,00
752-75212-2010	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752-75212-4300	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75212	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
754-75414-2010	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754-75414-4300	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
801-80101-2010	17 878,00	17 878,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80101-4240	0,00	0,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101	17 878,00	17 878,00	17 878,00	0,00	100,00	0,00
801-80110-2010	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80110-4240	0,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	100,00	0,00
801-80150-2010	440,00	440,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80150-4240	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	0,00
852-85212-2010	2 197 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	53,25	0,00
852-85212-3110	0,00	0,00	1 982 000,00	1 048 892,90	0,00	52,92
852-85212-4010	0,00	0,00	60 000,00	19 186,00	0,00	31,98
852-85212-4040	0,00	0,00	3 338,00	3 337,86	0,00	100,00
852-85212-4110	0,00	0,00	132 000,00	72 092,04	0,00	54,62
852-85212-4120	0,00	0,00	2 000,00	354,14	0,00	17,71
852-85212-4210	0,00	0,00	6 774,00	4 034,21	0,00	59,55
852-85212-4280	0,00	0,00	200,00	88,00	0,00	44,00
852-85212-4300	0,00	0,00	7 000,00	448,43	0,00	6,41
852-85212-4410	0,00	0,00	500,00	40,00	0,00	8,00
852-85212-4440	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00
852-85212-4700	0,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	30,00
Razem rozdział 85212	2 197 000,00	1 170 000,00	2 197 000,00	1 150 414,58	53,25	52,36
852-85213-2010	28 410,00	22 000,00	0,00	0,00	77,44	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	28 410,00	19 880,49	0,00	69,98
Razem rozdział 85213	28 410,00	22 000,00	28 410,00	19 880,49	77,44	69,98
852-85295-2010	688,00	285,00	0,00	0,00	41,42	0,00
852-85295-4210	0,00	0,00	688,00	284,08	0,00	41,29

Razem rozdział 85295	688,00	285,00	688,00	284,08	41,42	41,29
Ogółem	2 927 730,00	1 670 023,82	2 927 730,00	1 604 597,94	57,04	54,81

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 562 244 zł – wykonano 357 825,00 zł, tj.63,64%.

Dotacje przeznaczono na :

- wychowanie przedszkolne na plan 162 944 zł – wykonano 81 474 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9 200 zł - wykonano 4 800 zł
- zasiłki okresowe na plan 73 900 zł - wykonano 59 194 zł
- zasiłki stałe na plan 83 800 zł - wykonano 66 397,25 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 81 400 zł - wykonano 43 551 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 91 000 zł - wykonano 33 408,72 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 60 000 zł - wykonano 60 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan 2 365 486 zł – wykonano 1 312 198,82 zł tj. 55,47 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 47 057 zł - wykonano 47 056,82 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 41 364 zł - wykonano 22 340 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 894 zł – wykonania brak
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 15 797 zł – wykonano 15 797 zł
- pozostałe wydatki obronne plan 500 zł – wykonania brak
- wydatki z obrony cywilnej plan 400 zł – wykonania brak
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 33 376 zł – wykonania brak
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 197 000 zł - wykonano 1 150 414,58 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 28 410 zł - wykonano 19 880,49 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 688 zł -wykonano 284,08 zł.

Dotacje w kwocie 70 550 zł i 3 735 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	15 325 245,00	7 988 820,43	52,13	99,36
	Wynagrodzenia i pochodne	8 709 318,00	4 642 601,65	53,31	57,74
	Dotacje	482 395,00	250 717,66	51,97	3,12
	Obsługa długu	85 000,00	26 190,16	30,81	0,33
2.	Wydatki majątkowe	611 718,00	51 326,60	8,39	0,64
Wydatki ogółem		15 936 963,00	8 040 147,03	50,45	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 8 040 147,03 zł tj. w 50,45% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,36%. Realizacja wydatków w budżecie została zrealizowana proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu tj. 50,45%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 51 326,60 zł tj. w 8,39% uchwalonego planu i stanowiły 0,64 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	588 657,00	295 947,16	50,27	3,68
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 669,00	9 668,96	100,00	0,12
600	Transport i łączność	171 310,00	45 270,40	26,43	0,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 400,00	3 299,16	26,61	0,04
710	Działalność usługowa	61 000,00	9 896,60	16,22	0,12
750	Administracja publiczna	2 617 311,00	1 341 199,45	51,24	16,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 691,00	15 797,00	94,64	0,20
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 888,00	73 592,03	45,46	0,92
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	26 190,16	30,81	0,33
758	Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 516 678,00	3 891 196,04	51,77	48,40
851	Ochrona zdrowia	58 757,00	34 397,99	58,54	0,43
852	Pomoc społeczna	3 152 598,00	1 669 522,59	52,96	20,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	83 000,00	100,00	1,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	75 000,00	83,33	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 247,00	292 265,15	31,79	3,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 257,00	147 885,77	48,77	1,84
926	Kultura fizyczna i sport	37 000,00	26 018,57	70,32	0,32
Ogółem		15 936 963,00	8 040 147,03	50,45	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 48,40% i na pomoc społeczną 20,76%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 – 26,43% w dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe; dziale 700– 26,61% (zaplanowane są wydatki związane z podziałem, wyceną nieruchomości); dziale 710 – 16,22% w dziale tym zaplanowany jest wydatek dotyczący opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; dziale 757- 30,81% (wydatki na obsługę długu- spłata odsetek od kredytu i pożyczki); dziale 900 – 31,79% (wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki majątkowe).

W działach tych zaplanowane są wydatki, których realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 758 – wykonania brak (są to rezerwy).

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu. Fakt ten związany jest m.in. z przelaniem środków na ZFŚS (do 31 maja dokonano 75% odpisu), składek ubezpieczeń majątkowych, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatą stypendiów, realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Po analizie I półroczu będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	24 546,75	0,00
2.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług	49 034,86	0,00
3.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	58,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek	87,21	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, opłata za odpady)	2 025,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	1 105,51	0,00
6.	Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia	2 270,00	0,00
Zobowiązania ogółem		79 127,33	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 79 127,33 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również opłaty i składki, które dotyczą miesiąca czerwca oraz składki ZUS i podatek od umów-zlecenia za m-c czerwiec).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na koniec czerwca 2015 r. wynoszą 2 497 518 zł. (kredyt będzie spłacany do 2021 roku).

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	11 982,42	18,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	11 982,42	18,43
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu ul. Zaciszna (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie sieci wodociągowej)	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania do obsługi opłat za wodę	15 000,00	11 982,42	79,88
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 669,00	9 668,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	9 668,96	100,00

	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 669,00	9 668,96	100,00
600		Transport i łączność	94 478,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	0,00	0,00
	6300	Przebudowa drogi Dobrut - Śniadków - Lipienice odc. w m. Lipienice - II etap	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe	18 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 478,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Woła Lipieniecka Duża	14 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ul. Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II	28 470,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi - budowa chodnika na drodze gminnej nr 30/1 przy działce nr 2 położonej w obrębie Kuźnia Kolonia	14 008,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 726,00	18 725,02	99,99
	75095	Pozostała działalność	18 726,00	18 725,02	99,99
	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 726,00	18 725,02	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	113 079,00	5 950,20	5,26
	80101	Szkoły podstawowe	113 079,00	5 950,20	5,26
	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej	111 079,00	5 950,20	5,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 766,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 766,00		0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Plebańskich	13 893,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	28 470,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	10 619,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipinicach Górnych	18 360,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrzęb	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Śmiłowie	9 424,00	0,00	0,00
		Razem	611 718,00	51 326,60	8,39

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 611 718 zł wykonano 51 326,60 zł tj. 8,39%. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że realizacji inwestycji będzie w II półroczu.

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku realizuje się następujące przedsięwzięcia:

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan Funduszu sołeckiego na 2015 rok	Wykonanie Funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku	%
2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4210	Nowy Dwór	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 99 położoną w solectwie Nowy Dwór	11 027,00	0,00	0,00
754	75412			Dofinansowanie do zakupu stacji obiektowej DSP-52BS z rtf. CM-140 dla OSP Nowy Dwór	1 500,00	0,00	0,00
				Ogółem	12 527,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Kolonia Kuźnia	Przebudowa drogi - budowa chodnika na drodze gminnej nr 30/1 przy działce nr 2 położonej w obrębie Kolonia Kuźnia	14 008,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Jastrząb	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II	28 470,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	12 061,00	550,52	4,56
801	80101	4270		Zakup drzwi wewnętrznych (wymiana) dla PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	3 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	15 061,00	550,52	3,66
900	90015	6050	Lipienice Górne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	18 360,00	0,00	0,00
754	75412	4210		Dofinansowanie do zakupu stacji obiektowej DSP-52BS z rtf. CM-140 dla OSP Nowy Dwór	1 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	19 360,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Gąsawy Rządowe	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	28 470,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Lipienice Dolne	Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu i ocieplenia budynku świetlicy w m. Lipienice Dolne	18 420,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Wola Lipieniecka Duża	Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 627,00	4 626,59	99,99
801	80101	4270		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) do budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	12 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	16 627,00	4 626,59	27,83

600	60016	4210	Orłów	Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania przepustów i odwodnienia drogi gminnej nr 94 w Orłowie	12 185,00	11 955,60	98,12
Ogółem					12 185,00	11 955,60	98,12
900	90015	6050	Gąsawy Plebańskie	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Plebańskich	13 893,00	0,00	0,00
Ogółem					13 893,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Wykonanie żaluzji w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	10 400,00	10 399,99	100,00
				Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210		Zakup materiałów elektrycznych w celu wykonania instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	1 837,00	380,71	20,72
		4300		Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	4 000,00	3 104,52	77,61
Ogółem					17 737,00	15 385,22	86,74
900	90015	6050	Kuźnia	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	10 619,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Śmiłów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Śmiłowie	9 424,00	0,00	0,00
Ogółem					216 801,00	32 517,93	15,00

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 216 801 zł, z tego na bieżące 93 557 zł, a na majątkowe kwotę 123 244 zł. Na dzień 30 czerwca na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 32 517,93 zł. tj.15% planu. Głównie środki są zaplanowane na zadania : modernizację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP, zakup kruszywa na drogę, przebudowę chodnika. Realizacja przedsięwzięć w II półroczu.

Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrząb wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	50 000,00	42 501,51	58 757,00	34 397,99
	756-75618 § 0480	50 000,00	42 501,51		
	851-85153 § 4210			1 000,00	800,00
	851- 85154 § 4170			30 000,00	15 782,50
	§ 4210			12 757,00	5 128,49
	§ 4300			13 000,00	11 727,00
	§ 4430			2 000,00	960,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	360 000,00	179 348,65	357 000,00	173 025,66
	900-90002 § 0490	357 000,00	178 010,95		
	§ 0690	3 000,00	1 337,70		
	§ 4010			29 000,00	13 306,80
	§ 4040			1 897,00	1 896,81
	§ 4110			6 000,00	2 579,27
	§ 4120			1 000,00	369,53
	§ 4210			20 000,00	3 724,35
	§ 4300			287 903,00	150 261,86

	§ 4410			200,00	188,04
	§ 4700			1 000,00	699,00
	§ 6050			10 000,00	
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 464,26	5 000,00	2 000,00
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 464,26	5 000,00	2 000,00
	900-90002 § 4300				
4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	2 600,00	1 017,73	2 600,00	1 017,73
	600-60016 § 0490	2 500,00	1 011,83		
	§ 0920	100,00	5,90		
	§ 4210			2 600,00	1 017,73
	OGÓLEM	417 600,00	226 332,15	423 357,00	210 441,38

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
150-15011-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego-dotacja celowa	9 669,00	9 668,96	100,00
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - dotacja celowa	38 000,00	0,00	0,00
750-75095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego-dotacja celowa	18 726,00	18 725,02	99,99

754-75404-3000	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego-Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75410-3000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754-75410-6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	225 000,00	112 500,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP-dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	132 000,00	60 823,68	46,08
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa-dotacja celowa	35 000,00	25 000,00	71,43
Ogółem		482 395,00	250 717,66	51,97

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 112 500 zł i dotację celową na kwotę 37 393,98 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 40 000 zł i dotację podmiotową na kwotę 60 823,68 zł.

Dotacja celowa w wysokości 9 668,96 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 38 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania inwestycyjne pn. 1) „Przebudowa drogi Dobrut-Śniadków-Lipienice odc. w m.Lipienice – II etap” kwota 20 000 zł; 2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe” kwota 18 000 zł – realizacja w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 18 725,02 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 3 000 zł – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dodatkowe służby na terenie Gminy Jastrząb.

Dotacja celowa w wysokości 6 000 zł – jest to dotacja przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – kwota 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z modernizacją systemu łączności radiowej oraz systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP z terenu powiatu i gminy; - kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 225 000 zł wykonanie 112 500 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa w wysokości 15 000 zł – jest to dotacja przekazana dla jednostek: OSP Jastrząb – kwota 7 500 zł oraz OSP Wola Lipieniecka Mała – kwota 7500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP”.

Dotacja podmiotowa w wysokości 132 000 zł wykonanie 60 823,68 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów - plan 35 000 zł wykonanie 25 000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb”.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-324 447,00	327 929,14	x
2.	Przychody, w tym	540 206,00	1 409 939,27	261,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	214 649,00	0,00	0,00
	Wolne środki	325 557,00	1 409 939,27	433,09
3.	Rozchody	215 759,00	115 840,79	53,69
	Kredyt i pożyczka	215 759,00	115 840,79	53,69

Na rok 2015 zaplanowano deficyt w wysokości 324 447 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 327 929,14 zł.

Wykonanie przychodów 1 409 939,27 zł.

Wolne środki z roku 2014 wynoszą 1 409 939,27 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 215 759 zł są to środki na spłatę kredytu i pożyczki.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 115 840,79 zł.

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2015 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	15 612 516,00	8 368 076,17	53,60
	bieżące	15 462 516,00	8 341 933,81	53,95
	majątkowe	150 000,00	26 142,36	17,43
2.	Wydatki ogółem, w tym :	15 936 963,00	8 040 147,03	50,45
	bieżące	15 325 245,00	7 988 820,43	52,13
	majątkowe	611 718,00	51 326,60	8,39
3.	Wynik budżetu	-324 447,00	327 929,14	x
4.	Przychody, w tym :	540 206,00	1 409 939,27	261,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	214 649,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	325 557,00	1 409 939,27	433,09
5.	Rozchody	215 759,00	115 840,79	53,69
	Kredyty	199 834,00	99 916,00	50,00
	Pożyczki	15 925,00	15 924,79	100,00

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	390 557,00	159 189,78	40,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	104 398,42	34,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	104 331,20	34,78
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	67,22	13,44
	01095		Pozostała działalność	89 057,00	54 791,36	61,52
		0750	Dochody 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	2 000,00	1 364,54	68,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	6 370,00	15,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 057,00	47 056,82	100,00
600			Transport i łączność	2 600,00	1 017,73	39,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	1 017,73	39,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 011,83	40,47
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,90	5,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 500,00	67 572,77	28,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 500,00	67 572,77	28,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	667,80	66,78
		0750	Dochody 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	98 000,00	32 219,67	32,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	19 772,36	17,97
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 770,58	39,08
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	142,36	28,47
750			Administracja publiczna	114 864,00	41 917,19	36,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 364,00	22 343,10	54,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 364,00	22 340,00	54,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	19 574,09	26,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	97,00	19,40
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	243,58	8,12

		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	13 842,76	30,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 390,75	21,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 691,00	16 241,00	97,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	444,00	49,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894,00	444,00	49,66
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 797,00	15 797,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 797,00	15 797,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 598 685,00	1 728 509,31	48,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 500,00	243 385,26	44,62
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	239 555,35	45,20
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 268,00	45,36
		0330	Podatek leśny	4 000,00	1 305,00	32,63
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	245,31	12,27
	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	1 104 000,00	561 421,39	50,85
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	416 454,72	53,39
		0320	Podatek rolny	180 000,00	85 288,21	47,38
		0330	Podatek leśny	10 000,00	6 290,80	62,91
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	24 485,00	48,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	500,45	7,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	30,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	25 175,00	35,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	668,00	33,40

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 529,21	50,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 500,00	140 950,98	64,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	8 171,00	43,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	86 565,30	59,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	42 501,51	85,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 434,87	97,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 278,30	127,83
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	879,00	35,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	879,00	35,16
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 185,00	781 872,68	45,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 185,00	770 382,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	11 490,68	95,76
758		Różne rozliczenia	7 868 035,00	4 481 442,00	56,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 353,00	2 919 600,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 353,00	2 919 600,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 904 631,00	1 452 318,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 631,00	1 452 318,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 051,00	109 524,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 051,00	109 524,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	246 320,00	136 664,40	55,48
	80101	Szkoły podstawowe	17 878,00	17 878,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 878,00	17 878,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 843,00	57 924,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00	57 924,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 101,00	45 364,40	46,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	21 814,40	43,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	23 550,00	50,00
	80110	Gimnazja	15 058,00	15 058,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 058,00	15 058,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440,00	440,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00	440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 615 698,00	1 417 524,08	54,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 300,00	1 178 888,08	52,46
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	68,00	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 060,67	51,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 197 000,00	1 170 000,00	53,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00	5 759,41	13,62
	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.	37 610,00	26 800,00	71,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 410,00	22 000,00	77,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	4 800,00	52,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 900,00	64 000,00	86,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00	64 000,00	86,60
	85216		Zasiłki stałe	83 800,00	69 000,00	82,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 800,00	69 000,00	82,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	43 551,00	53,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 400,00	43 551,00	53,50
	85295		Pozostała działalność	91 688,00	35 285,00	38,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00	285,00	41,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	35 000,00	38,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 285,00	74 285,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	74 285,00	74 285,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 550,00	70 550,00	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 735,00	3 735,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 381,00	182 812,91	46,95
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	179 348,65	49,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 000,00	178 010,95	49,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 337,70	44,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 464,26	69,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 464,26	69,29
	90095		Pozostała działalność	24 381,00	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	24 381,00	0,00	0,00
Razem:				15 612 516,00	8 368 076,17	53,60

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 657,00	295 947,16	50,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 900,00	223 709,46	44,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	308,04	30,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 987,00	75 478,00	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013,00	12 012,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 960,98	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 596,24	39,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 160,61	51,61
		4260	Zakup energii	190 000,00	93 955,63	49,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 355,86	21,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 982,42	79,88
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	1 394,88	37,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	1 394,88	37,70
	01095		Pozostała działalność	87 057,00	70 842,82	81,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	771,79	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,98	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,91	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 466,00	60,17
		4430	Różne opłaty i składki	46 134,00	46 134,14	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 669,00	9 668,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 669,00	9 668,96	100,00
600			Transport i łączność	171 310,00	45 270,40	26,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 290,00	45 250,40	33,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 212,00	35 425,78	56,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 746,62	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	478,00	47,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 478,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 400,00	3 299,16	26,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400,00	1 693,80	16,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 493,80	24,90
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	200,00	8,33
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 605,36	80,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 605,36	80,27
710			Działalność usługowa	61 000,00	9 896,60	16,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	9 896,60	16,22
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	9 896,60	16,22
750			Administracja publiczna	2 617 311,00	1 341 199,45	51,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 364,00	22 340,00	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 046,00	16 033,36	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 653,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 195,51	55,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	457,85	52,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	58 825,75	64,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 390,00	64,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,75	31,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	280,00	93,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 621,00	1 228 156,66	52,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 383,10	21,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	708 958,26	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 297,00	91 296,92	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 957,06	51,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 749,00	131 587,94	54,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 130,89	40,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	17 697,00	50,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 724,00	44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	94 387,58	55,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 974,94	49,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	388,00	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 641,45	55,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 015,77	34,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 646,00	6 451,19	47,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 645,50	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 429,00	30 321,75	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	888,00	22,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-4 063,13	-50,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 770,44	53,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 430,20	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 370,20	42,13

	75095		Pozostała działalność	118 526,00	28 446,84	24,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 180,00	31,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 788,41	12,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	184,68	3,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	26,46	2,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 373,06	26,92
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	944,09	1,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	400,12	28,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 726,00	18 725,02	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 691,00	15 797,00	94,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 797,00	15 797,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,65	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,74	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,00	2 622,11	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	3 498,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,25	100,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,32	100,23
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 888,00	73 592,03	45,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 488,00	64 592,03	42,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 616,00	46,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	436,05	36,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 971,00	35,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 188,00	18 468,57	32,87
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 395,51	44,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 947,60	38,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 639,30	46,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 118,00	12,42
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	26 190,16	30,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	26 190,16	30,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	26 190,16	30,81
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 516 678,00	3 891 196,04	51,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 322 149,00	2 256 651,80	52,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 700,00	96 788,07	46,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 982,00	1 383 655,26	52,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 800,00	221 395,21	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 800,00	279 473,77	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	33 765,54	42,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	71 478,38	36,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 378,00	647,60	2,77
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 487,50	31,22
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	2 019,71	4,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 694,67	54,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 283,21	24,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	250,68	5,57
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 092,00	45,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 510,00	121 132,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 224,00	33,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	314,00	6,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 079,00	5 950,20	5,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 431,00	207 498,90	50,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	11 800,30	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00	138 515,46	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	22 784,60	81,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 531,00	29 643,81	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 983,93	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 770,80	50,59
	80104		Przedszkola	32 000,00	14 481,05	45,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	14 481,05	45,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	60 823,68	45,73

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	60 823,68	46,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 778 156,00	1 005 945,70	56,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	46 521,16	46,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 328,00	598 877,17	54,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	102 037,52	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	125 423,63	60,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	14 845,10	43,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	29 672,90	41,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 058,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 870,15	18,70
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	763,90	8,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	28 896,59	67,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	762,08	21,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 284,50	42,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	703,50	35,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 770,00	53 828,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	444,00	44,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,50	1,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 700,00	66 721,44	53,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	79,86	15,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 659,44	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 885,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 876,47	55,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	503,36	50,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 125,00	38,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 115,00	26 295,18	65,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 923,96	47,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	240,00	9,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	308,17	30,82
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 380,00	95 513,01	47,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	63 149,36	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 177,59	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	12 669,95	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 310,81	35,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 294,82	35,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	172,20	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 815,14	36,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	358,72	44,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,42	11,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	2 460,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	270,00	18,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	6 892,96	19,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 842,00	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	663,00	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	786,13	52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,83	55,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	80,00	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	450,00	3,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	930,00	21,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 269,00	7 134,00	30,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	167,00	33,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	5 833,50	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	133,50	33,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	417 060,00	139 133,50	33,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	5 834,00	33,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 200,00	104 184,50	34,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	19 967,00	34,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 116,00	2 758,50	33,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,00	2 940,50	33,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 412,00	250,00	2,97
		4260	Zakup energii	4 114,00	1 372,50	33,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 401,00	33,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	425,50	20,26
	80195		Pozostała działalność	40 533,00	30 400,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 533,00	30 400,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	58 757,00	34 397,99	58,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 757,00	33 597,99	58,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 782,50	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 757,00	5 128,49	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 727,00	90,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	960,00	48,00
852			Pomoc społeczna	3 152 598,00	1 669 522,59	52,96
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	105 015,92	50,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	105 015,92	50,01
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 842,06	36,84

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 842,06	36,84
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	683,59	13,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	683,59	68,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	22 200,00	16 369,74	73,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 529,64	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 233,18	89,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,42	4,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00	1 153 543,25	52,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 060,67	51,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 982 000,00	1 048 892,90	52,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	19 186,00	31,98
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	72 092,04	54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	354,14	17,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00	4 034,21	59,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	448,43	6,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	68,00	3,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
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.	41 610,00	24 690,36	59,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 610,00	24 690,36	59,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 900,00	75 637,58	76,48
	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	75 637,58	80,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 191,49	35,96
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 191,49	35,96
85216		Zasiłki stałe	103 800,00	66 397,25	63,97
	3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	66 397,25	63,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 400,00	172 383,93	56,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	198,00	19,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	97 084,05	51,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 474,00	19 473,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	21 058,65	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 516,71	37,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 731,00	13 362,98	75,37
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 899,65	64,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	629,47	31,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00
	85295		Pozostała działalność	136 688,00	45 767,42	33,48
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	45 483,34	33,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	284,08	41,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	83 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 715,00	8 715,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,00	28 902,99	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,00	1 481,55	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 239,50	100,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,55	100,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,93	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,31	100,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,59	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	36 084,00	36 083,58	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	75 000,00	83,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	75 000,00	83,33
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	75 000,00	83,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 247,00	292 265,15	31,79
	90002		Gospodarka odpadami	362 000,00	173 025,66	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 306,80	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 896,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 579,27	42,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	369,53	36,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 724,34	18,62
		4300	Zakup usług pozostałych	292 903,00	150 261,86	51,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,04	94,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 448,00	77,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 448,00	81,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 766,00	97 507,00	21,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	518,00	12,95
		4260	Zakup energii	125 000,00	87 933,15	70,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 055,85	30,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 766,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	82 481,00	6 284,49	7,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	255,09	6,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 881,00	29,40	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 257,00	147 885,77	48,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 257,00	35 385,77	45,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	10 286,31	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372,00	1 371,19	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 711,92	34,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,27	24,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885,00	6 310,97	21,85
		4260	Zakup energii	2 600,00	970,60	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 584,51	88,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	80,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	112 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	112 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	26 018,57	70,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	26 018,57	70,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	25 000,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,57	50,93
Razem:				15 936 963,00	8 040 147,03	50,45

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 66/15
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015– 2021

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2015 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 497 518 zł i stanowi 16% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2015	1,93	5,76
2016	3,24	5,40
2017	3,07	4,22
2018	2,94	3,63
2019	2,78	4,22
2020	2,64	3,88
2021	2,45	3,60

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2015 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	111 395,00	111 393,98	100,00
1.1	- bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
1.1.1	"Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 000,00	83 000,00	100,00
1.2	- majątkowe	28 395,00	28 393,98	100,00
1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 669,00	9 668,96	100,00
1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 726,00	18 725,02	99,99
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	276 210,00	147 040,53	53,24
1.3.1	- bieżące	276 210,00	147 040,53	53,24
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb	276 210,00	147 040,53	53,24
Ogółem		387 605,00	258 434,51	66,67

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 258 434,51 zł tj. 66,67% planu.

Zgodnie z zawartymi aneksami do umów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego zostały przekazane w I półroczu dotacje na dofinansowanie projektów pn. 1/ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – kwota 9 668,96 zł;

2/ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – kwota 18 725,02 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb szansą na lepsze jutro” w ramach PO KL. Całkowity koszt projektu w roku 2015 wyniósł 83 000,00 zł. W projekcie uczestniczyło 6 kobiet w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Jastrzęb, długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w wymiarze 112 godzin oraz szkolenia indywidualne: Doradztwo zawodowe – 30 godzin, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy – 30 godzin i Trening Umiejętności Interpersonalnych – 15 godzin, a także szkolenie grupowe: Zarządzanie budżetem domowym w wymiarze 8 godzin. Jest to ostatni etap projektu systemowego realizowanego przez GOPS.

Na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb” w I półroczu wydatkowano kwotę 147 040,53 zł. Okres realizacji usługi od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

II. Część tabelaryczna

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Jastrzęb na lata 2015-2021**

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2

Zarządzenia Nr 66/15 Wójta Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 sierpnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Planowana prognoza na 2015r.	15 612 516,00	15 482 516,00	1 717 185,00	12 000,00	2 229 000,00	1 310 000,00	7 868 035,00	3 026 396,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	8 368 076,17	8 341 933,81	770 382,00	11 490,68	1 126 294,35	656 010,07	4 481 442,00	1 744 308,82	26 142,36	26 142,36	0,00	
%	53,60	53,95	44,86	95,76	50,53	50,08	56,96	57,64	17,43	17,43	0,00	
2016	15 805 702,00	15 805 702,00	1 888 903,00	4 133,00	2 281 239,00	1 312 000,00	7 930 785,00	3 700 642,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 168 035,00	16 168 035,00	2 077 794,00	4 228,00	2 338 270,00	1 344 800,00	8 010 093,00	3 737 650,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 551 845,00	16 551 845,00	2 285 573,00	4 325,00	2 396 727,00	1 378 420,00	8 090 194,00	3 775 026,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 959 072,00	16 959 072,00	2 514 130,00	4 425,00	2 456 645,00	1 412 880,00	8 171 096,00	3 812 776,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 391 843,00	17 391 843,00	2 765 544,00	4 527,00	2 518 061,00	1 448 202,00	8 252 807,00	3 850 904,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 852 489,00	17 852 489,00	3 042 098,00	4 630,00	2 581 013,00	1 484 408,00	8 335 335,00	3 889 413,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Planowana prognoza na 2015r.	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	115 840,79	115 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,69	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 537,00	436 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Planowana prognoza na 2015r.	2 612 249,00	0,00	137 271,00	462 828,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	2 497 518,00	0,00	363 113,38	1 763 052,65
%	x	0,00	x	x
2016	2 175 721,00	0,00	726 689,00	726 689,00
2017	1 739 193,00	0,00	721 733,00	721 733,00
2018	1 302 665,00	0,00	598 016,00	598 016,00
2019	866 137,00	0,00	605 647,00	605 647,00
2020	429 600,00	0,00	628 832,00	628 832,00
2021	0,00	0,00	639 653,00	639 653,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp										
Formuła										
Planowana prognoza na 2015r.	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,84%	4,63%	5,76%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	1,93%	1,93%	X	1,93%	X	X	X	X	X	X
%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2016	3,24%	3,24%	0	3,24%	4,60%	4,28%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2017	3,07%	3,07%	0	3,07%	4,46%	3,09%	4,22%	TAK	TAK	TAK
2018	2,94%	2,94%	0	2,94%	3,61%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0	2,78%	3,57%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK
2020	2,64%	2,64%	0	2,64%	3,62%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0	2,45%	3,58%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Planowana prognoza na 2015r.	0,00	0,00	8 709 318,00	2 447 421,00	387 605,00	359 210,00	28 395,00	0,00	540 323,00	71 395,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	4 642 601,65	1 286 982,41	258 434,51	230 040,53	28 393,98	0,00	17 932,62	33 393,98	
%	0,00	0,00	53,31	52,58	66,67	64,04	100,00	0,00	3,32	46,77	
2016	436 528,00	436 528,00	8 923 807,00	2 531 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 161,00	0,00	
2017	436 528,00	436 528,00	9 102 354,00	2 581 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 205,00	0,00	
2018	436 528,00	436 528,00	9 284 401,00	2 633 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 488,00	0,00	
2019	436 528,00	436 528,00	9 470 089,00	2 685 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 119,00	0,00	
2020	436 537,00	436 537,00	9 659 491,00	2 739 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 295,00	0,00	
2021	429 600,00	429 600,00	9 852 681,00	2 794 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 053,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:		Wydutki 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	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 środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Planowana prognoza na 2015r.	28 395,00	0,00	28 395,00	40 845,00	40 845,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00					
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	28 393,98	0,00	28 393,98	40 843,98	40 843,98	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00					
%	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Planowana prognoza na 2015r.	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	115 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

I Część opisowa

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 17 lutego 2015 r. Dotację z Fundacji Orange przyjęto Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

1. Przychody

W I półroczu 2015 r. przychody zrealizowano w wysokości:	113 698,67 zł
Podstawowe źródło przychodów to dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Jastrząb w wysokości:	112 500,00 zł
Biblioteka otrzymała dotację (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange w wysokości:	1 198,67 zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1.

2. Koszty


Koszty biblioteki ogółem za I półrocze 2015 roku to kwota	99 982,61 zł
Koszty wynagrodzeń to kwota	73 722,22 zł
Pochodne od wynagrodzeń to kwota	14 343,73 zł
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota	3 273,23 zł
Zakup usług zdrowotnych to kwota	124,00 zł
Zakup usług obcych (w tym usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i inne) – to kwota	3 854,43 zł
Różne opłaty i składki to kwota	36,00 zł
Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – to kwota	371,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota	4 182,00 zł

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela Nr 2.

Należności w jednostce na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.
Wykonanie stanu należności za I półrocze przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.
Wykonanie stanu zobowiązań za I półrocze przedstawia tabela Nr 4.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 13 716,06 zł, są to środki na rachunku bankowym.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasnym

mgr Katarzyna Figarska

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	226 199,00	113 698,67	50,26
1.	Dotacje z budżetu JST	225 000,00	112 500,00	50,00
2.	Dotacje z innych źródeł: - z Fundacji Orange	1 199,00	1 198,67	99,97
3.	Przychody z działalności , w tym:	-	-	-
	- darowizny	-	-	-
	- sprzedaż usług	-	-	-
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	-	-


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastce

mgr Katarzyna Wzarska

Tabela Nr 2

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Koszty ogółem, w tym:	226 199,00	99 982,61	44,20
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	161 943,00	73 722,22	45,52
2.	Pochodne od wynagrodzeń:	33 226,00	14 543,73	43,77
	- składki na ubezpieczenie społeczne	29 458,00	13 328,65	45,25
	- składki na fundusz pracy	3 768,00	1 215,08	32,25
3.	Pozostałe:	31 030,00	11 716,66	37,76
	- amortyzacja	-	-	-
	- zużycie materiałów i wyposażenia	7 457,00	1 893,23	25,39
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 380,00	19,71
	- usługi zdrowotne	200,00	124,00	62,00
	- usługi pozostałe	9 153,00	3 730,43	40,76
	- podróże służbowe krajowe	300,00	31,00	10,33
	- szkolenia pracowników	1 200,00	340,00	28,33
	- różne opłaty i składki	144,00	36,00	25,00
	- odpis na ZFŚS	5 576,00	4 182,00	75,00
	- pozostałe koszty	-	-	-


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasnym

mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 3

Zestawienie tabelaryczne stanu należności

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

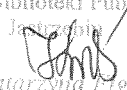

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębie

mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 4

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem zobowiązania	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ~~Wieliczce~~

mgr Katarzyna Figarska

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Jastrzębiu za I półrocze 2015 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 3.892 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 600 uczniów.

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2015 z dnia 31-01-2015 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

<u>I. Przychody</u>	<u>464.141,18 zł</u>
1.Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	447.924,36 zł
- <i>podstawowa opieka zdrowotna</i>	
2. Pozostałe przychody	16.216,82 zł
1/.Pozostałe przychody za świadczenia medyczne	174,00 zł
w tym:	
- <i>szczepienia ochronne i usl. medyczne w SPZOZ</i>	174,00
2/.Przychody z wynajmu pomieszczeń	7.454,68 zł
3/. Pozostałe przychody	8.588,14 zł

w tym:	
1/. Odsetki	0,02
- odsetki doliczone do rachunku bankowego -	
2/.Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę	7.872,12
3/ Zwrot za zakup kasy fiskalnej	700,00
4/ Ksero dokumentacji medycznej	16,00

W 2015 roku na dzień 30 czerwca przychody zrealizowano w wysokości 464.141,18 zł i stanowiły 48,58 % planu rocznego po zmianach. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,50 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową, odsetek doliczonych do rachunku bankowego, oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrząb./ Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr1.

II. Koszty ogółem **415.719,19 zł**

Realizacja planu kosztów w 2015 rok w ramach planu finansowego przedstawia się następująco :

1. Remonty	0 zł
2.Wynagrodzenia	255.860,17 zł
/pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu/	
3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	41.130,85 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	21.598,71 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne,	1.347,25
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/	2.174,77
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/	4.625,55
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji,	348,99
- opału,	1.840,01
- energii elektrycznej.	3.767,52
- materiały do remontów	1.574,67
- wyposażenie	5.919,95

(zestaw komputerowy, notebook, drukarka, kasa fiskalna)

5. Zakup usług **61.570,24 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

-usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów

objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG,

badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.

46.750,20

- usługi bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego

1.248,05

- wywóz nieczystości i odpadów medycznych

620,80

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne

3.564,19

- Pozostałe usługi

9.387,00

w tym:

(- usługi informatyczne (zarządzanie siecią, opracowywanie i wysyłanie do NFZ comiesięcznych raportów z usług wykonanych przez SPZOZ)

- obsługa ekonomiczno-finansowa(konsultacje prawne, korzystanie z programów kadrowo-płacowych i księgowych)

- monitoring

- usł. BHP)

6. Podatki i opłaty **4.139,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości

3.759,00

- opłaty za aktualizację, odpis KRS

380,00

7. Pozostałe koszty **31.420,22 zł**

w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/

1.708,17

- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów

3.514,77

- koszty operacji bankowych,

1.282,00

- prowizja od kredytu

911,50

-zakup

znaczków

157,00

- koszty reklamy

1.094,70

-szkolenia pracowników i św.BHP

350,02

- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia",

1.503,00

-amortyzacja w tym:

20.899,06

- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ

12.276,18

- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Urząd Gminy

7.872,12

- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

750,76

aktualizacja programów

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 415.719,19 zł i stanowiły 43,51 % ustalonego planu rocznego. Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - I półrocze 2015 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 48.421,99 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

Stan należności na dzień 30-06-2015 roku wynosi 78.047,76 zł. w tym w pozycji należności z NFZ 75.973,72 zł. Należności wymagalne nie występują. Stan należności jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 82.250,71 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 4.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2015 roku wynosił 85.201,71 zł.

p.o. KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrząb
A. Żugaj
mgr Aneta Żugaj

Tabela Nr 1- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	955 500,00	464 141,18	48,58
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	900 000,00	447 924,36	49,77
b)	Dotacja z Urzędu Gminy	-	-	-
c)	Pozostałe przych. w tym:	55 500,00	16 216,82	29,22
-	przych.-amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrzęb	20 000,00	7 872,12	39,36
-	najem pomieszczeń	-	7 454,68	-
-	szczepienia ochronne i usł. med..	-	174,00	-
-	zwrot za zakup kasy fiskalnej	-	700,00	-
-	ksero dokumentacji medycznej	-	16,00	-
-	odsetki	-	0,02	-
d)	Kredyt bankowy	-	-	-

p.o. KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrzęb
Aneta Zugaj
mgr Aneta Zugaj

Tabela Nr 2- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1	Koszty ogółem	955 500,00	415 719,19	43,51
a)	remonty			
b)	wynagrodzenia	558 600,00	255 860,17	45,80
c)	poходne od wynagrodzeń	108 700,00	41 130,85	37,84
d)	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	21 598,71	45,00
e)	zakup usług	143 400,00	61 570,24	42,94
f)	podatki i opłaty	11 800,00	4 139,00	35,08
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow.bankowe, amort.śr.trw./	85 000,00	31 420,22	36,96
	w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrząb	20 000,00	7 872,12	39,36

p.o. **P.O. KIEROWNIKA**
SPZQZ Jastrzab
[Signature]
 mgr **Aneta Zugał**

Tabela Nr 3- Zestawienie tabelaryczne stanu należności

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	78 047,76	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	78 047,76	-
	w tym: z NFZ	75 973,72	-
	inne /podać jakie/	-	-

p.o.KIEROWNIKA
 SPZOZ Jastrząb
Aneta Zugał
mgr Aneta Zugał

Tabela Nr 4- Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	82 250,71	-
	w tym:		
	wobec pracowników	31 954,97	-
	z tytułu dostaw i usług	14 245,65	-
	podatków i opłat	35 350,09	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne (Towarzystwo Ubezp., IPIP)	700,00	-

p.o. KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrząb
A. Zugał
mgr Arieta Zugał