

Zarządzenie Nr 65/14
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885z późn. zm.) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

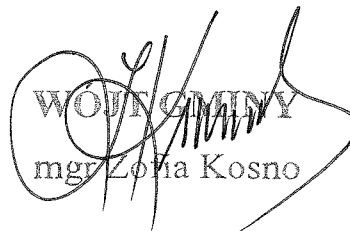
§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2014 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 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębiu
nr 65/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r .

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2014 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr XXXII/171/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 15 469 599 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 15 237 927 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytu i pożyczki) w wysokości 231 672 zł
- nadwyżka budżetowa w wysokości 231 672 zł.

W okresie do 30 czerwca 2014 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XXXIV/187/2014 z dnia 25 marca 2014 roku

Nr XXXV/193/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Nr XXXVI/199/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 12/14 z dnia 06 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 18/14 z dnia 28 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 22/14 z dnia 17 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 z dnia 31 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 32/14 z dnia 05 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 38/14 z dnia 22 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 42/14 z dnia 20 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 49/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15 883 171 zł – wykonanie 8 777 474,77 zł tj. 55,26%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15 651 499,00 zł wykonanie 7 741 850,20 zł tj. 49,46 %.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	15 883 171,00	8 777 474,77	55,26	100,00
	bieżące	15 590 182,00	8 747 086,67	56,11	99,65
	majątkowe	292 989,00	30 388,10	10,37	0,35

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 15 883 171 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 8 777 474,77 zł, co stanowi 55,26 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 292 989 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku kwotę 184 408 zł – wykonanie 7 100 zł oraz z tytułu otrzymanych dotacji na inwestycje kwotę 108 581 zł – wykonanie 23 288,10 zł. W II półroczu będą ogłaszane przetargi na sprzedaż działek.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 232 644 zł Wykonanie dochodów bieżących wynosi 8 747 086,67 zł i stanowi 99,65% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 034 833,06 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 2014 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4 363 911,00	1 997 170,98	45,77	22,75
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 556 624,00	691 401,19	44,42	7,88
	a/od osób fizycznych	1 554 624,00	688 624,00	44,30	7,85
	b/osób prawnych	2 000,00	2 777,19	138,86	0,03
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 622 879,00	1 298 669,79	49,51	14,80
	a/podatek od nieruchomości	1 180 000,00	640 172,72	54,25	7,29
	b/podatek rolny	185 000,00	89 436,71	48,34	1,02
	c/podatek od środków transportowych	52 000,00	23 525,00	45,24	0,27
	d/podatek leśny	14 000,00	7 375,86	52,68	0,08
	e/podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 166,88	52,78	0,04
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	18 070,00	25,10	0,21
	g/opłata eksploatacyjna	130 000,00	64 053,38	49,27	0,73
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	50 000,00	37 624,12	75,25	0,43
	i/opłata skarbową	25 000,00	8 007,40	32,03	0,09

	j/woda	300 000,00	107 854,84	35,95	1,23
	k/czynsze lokale za	98 000,00	37 408,72	38,17	0,43
	l/pozostałe	175 879,00	82 211,36	46,74	0,94
	ł/odpady	335 000,00	179 762,80	53,66	2,05
	3.Dochody majątku z	184 408,00	7 100,00	3,85	0,08
2.	Dotacje celowe ogółem	3 427 356,00	2 173 949,79	63,43	24,77
3.	Subwencja ogólna, w tym :	8 091 904,00	4 606 354,00	56,93	52,48
	a/część oświatowa	4 856 808,00	2 988 808,00	61,54	34,05
	b/część wyrównawcza	2 987 152,00	1 493 574,00	50,00	17,02
	c/część równoważąca	247 944,00	123 972,00	50,00	1,41
Dochody ogółem		15 883 171,00	8 777 474,77	55,26	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 52,48 % i dotacje celowe stanowiące 24,77 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 14,80% i wykonano je w 49,51 %.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 138,86% -pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 75,25% co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 355 897 zł wykonanie 168 857,20 zł tj. 47,45%. W tym dziale występują dochody z tytułu opłat za wodę. Termin płatności drugiej raty za wodę przypada na dzień 30 czerwca, a większość osób dokonała wpłat w miesiącu lipcu.

600 – Transport i łączność – plan 2 600 zł wykonanie 705,58 zł tj. 27,14%. W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 311 010 zł wykonanie 48 051,70 zł tj. 15,45 %. 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 :

- podatku od środków transportowych – wykonanie 45,24% - zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 44,30% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów,
- opłacie skarbowej – wykonanie 32,03% - 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 25,10% - 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 – 165 263,42 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 40 742,94 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14 859,93 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 77 034,44 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1 174,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 665,92 zł.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 21 214,28 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 231,52 zł, w tym należność główna 223 zł, odsetki 8,52 zł.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 299 740,65 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 52 086,04 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Oplata za pobór wody	77 971,04	32 902,55
2.	Odsetki od należności za wodę	20 819,00	20 819,00
3	Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	96,72	96,72
4	Czynsze za lokale	3 418,50	3 418,50
5	Odsetki od należności za czynsze za lokale	361,70	361,70
6	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	1 111,20	0,00
7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	234 536,95	11 281,48
8	Podatek rolny od osób prawnych	1 633,00	113,00
9	Podatek leśny od osób prawnych	1 194,00	60,00
10	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00
11	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	284,00	0,00
12	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	452 187,49	75 068,29
13	Podatek rolny od osób fizycznych	50 710,47	8 344,74
14	Podatek leśny od osób fizycznych	2 359,80	489,80
15	Podatek transportowy od osób fizycznych	27 394,50	5 462,50
16	Podatek od spadków i darowizn	22 886,12	0,12

17	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160,00	0,00
18	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	14 949,00	0,00
19	Oplata eksploatacyjna	8 513,28	8 513,28
20	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	21,10	10,65
21	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	571,00	0,00
22	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	125,37	0,00
23	Zwroty kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych	508,32	0,00
24	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	521 315,08	521 315,08
25	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 720,69	0,00
26	Odsetki od zwrotu dotacji	112,00	0,00
27	Oplata za odpady	262 511,62	28 316,02
28	Odsetki od należności za odpady	18 804,00	18 428,00
Należności ogółem		1 727 534,95	735 260,43

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość z lat ubiegłych i bieżącego roku. Wystawione są wezwania do zapłaty. Na należność wpłynęła kwota 40 944,97 zł.

Zaległość z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynosi 96,72 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 63,91 zł, na pozostałą kwotę tj. 32,81 zł zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 3 418,50 zł, w tym na kwotę 1980 zł jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, pozostała kwota tj. 1438,50 zł została uregulowana w miesiącu lipcu i sierpniu.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 11 281,48 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 10 823,48 zł. Na pozostałą zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

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 60 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 89 365,33 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 29 747 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 513,28 zł. Na zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynosi 10,65 zł. Zaległość została uregulowana.

Zaległość w kwocie 521 315,08 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. Często są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie.

Zaległości za odpady w kwocie 17 253,02 zł są to zaległości ciągnące się od kilku lat.

Są to bardzo małe kwoty należności od osób fizycznych, których koszty egzekucji przewyższyłyby zaległość.

Zaległość z tytułu opłat za odpady wynosi 11 063 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 351 zł.

Zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 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	566 268,00	380 563,00	566 268,00	380 079,88	67,21	67,12
801-80103-2030	106 301,00	53 149,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80103-4010	0,00	0,00	106 301,00	53 149,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80103	106 301,00	53 149,00	106 301,00	53 149,00	50,00	50,00
801-80106-2030	41 071,00	20 537,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80106-2540	0,00	0,00	41 071,00	20 537,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80106	41 071,00	20 537,00	41 071,00	20 537,00	50,00	50,00
852-85206-2030	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852-85206-4010	0,00	0,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00
852-85206-4110	0,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00
852-85206-4120	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85206	26 096,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00
852-85213-2030	6 800,00	4 600,00	0,00	0,00	67,65	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	6 800,00	4 376,58	0,00	64,36
Razem rozdział 85213	6 800,00	4 600,00	6 800,00	4 376,58	32,46	64,36
852-85214-2030	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	71 100,00	70 927,00	0,00	99,76
Razem rozdział 85214	71 100,00	71 100,00	71 100,00	70 927,00	100,00	99,76
852-85216-2030	74 600,00	64 000,00	0,00	0,00	85,79	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	74 600,00	63 913,30	0,00	85,67
Razem rozdział 85216	74 600,00	64 000,00	74 600,00	63 913,30	85,79	85,67

852-85219-2030	90 300,00	42 177,00	0,00	0,00	46,71	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	54 526,00	22 294,00	0,00	40,89
852-85219-4040	0,00	0,00	15 474,00	15 473,15	0,00	99,99
852-85219-4110	0,00	0,00	8 800,00	3 451,55	0,00	39,22
852-85219-4120	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4210	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4300	0,00	0,00	5 000,00	668,30	0,00	13,37
852-85219-4700	0,00	0,00	500,00	290,00	0,00	58,00
Razem rozdział 85219	90 300,00	42 177,00	90 300,00	42 177,00	46,71	46,71
852-85295-2030	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00	72,22	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	90 000,00	65 000,00	0,00	72,22
Razem rozdział 85295	90 000,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	72,22
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 zlecone	2 255 392,00	1 496 642,47	2 255 392,00	1 349 624,78	66,36	59,84
010-01095-2010	52 397,00	52 396,47	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	147,00	146,96	0,00	99,97
010-01095-4120	0,00	0,00	21,00	21,05	0,00	100,24
010-01095-4010	0,00	0,00	860,00	859,37	0,00	99,93
010-01095-4430	0,00	0,00	51 369,00	51 369,09	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	52 397,00	52 396,47	52 397,00	52 396,47	100,00	100,00
750-75011-2010	45 401,00	24 444,00	0,00	0,00	53,84	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	34 601,00	17 525,76	0,00	50,65
750-75011-4040	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
750-75011-4110	0,00	0,00	7 000,00	3 608,08	0,00	51,54
750-75011-4120	0,00	0,00	1 000,00	510,16	0,00	51,02
Razem rozdział 75011	45 401,00	24 444,00	45 401,00	24 444,00	53,84	53,84
751-75101-2010	882,00	438,00	0,00	0,00	49,66	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	127,00	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	736,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	882,00	438,00	882,00	0,00	49,66	0,00
751-75113-2010	8 493,00	8 493,00	0,00	0,00	100,00	0,00

751-75113-3030	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	100,00
751-75113-4110	0,00	0,00	222,00	221,67	0,00	99,85
751-75113-4120	0,00	0,00	32,00	31,75	0,00	99,22
751-75113-4170	0,00	0,00	1 486,00	1 486,28	0,00	100,02
751-75113-4210	0,00	0,00	2 284,00	2 226,19	0,00	97,47
751-75113-4410	0,00	0,00	129,00	128,80	0,00	99,84
Razem rozdział 75113	8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 434,69	100,00	99,31
852-85212-2010	2 088 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	65,85	0,00
852-85212-3110	0,00	0,00	1 889 000,00	1 125 931,81	0,00	59,60
852-85212-4010	0,00	0,00	48 294,00	14 923,50	0,00	30,90
852-85212-4040	0,00	0,00	3 706,00	3 705,68	0,00	99,99
852-85212-4110	0,00	0,00	120 000,00	68 606,08	0,00	57,17
852-85212-4120	0,00	0,00	1 000,00	167,43	0,00	16,74
852-85212-4210	0,00	0,00	4 312,00	2 578,02	0,00	59,79
852-85212-4280	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-4300	0,00	0,00	7 000,00	1 989,80	0,00	28,43
852-85212-4410	0,00	0,00	500,00	64,00	0,00	12,80
852-85212-4440	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00
852-85212-4580	0,00	0,00	11 000,00	9 207,67	0,00	83,71
852-85212-4700	0,00	0,00	900,00	644,10	0,00	71,57
Razem rozdział 85212	2 088 000,00	1 375 000,00	2 088 000,00	1 229 459,09	65,85	58,88
852-85213-2010	20 900,00	8 893,00	0,00	0,00	42,55	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	20 900,00	8 522,53	0,00	40,78
Razem rozdział 85213	20 900,00	8 893,00	20 900,00	8 522,53	42,55	40,78
852-85215-2010	277,00	277,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852-85215-3110	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
852-85215-4210	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85215	277,00	277,00	277,00	0,00	100,00	0,00
852-85295-2010	39 042,00	26 701,00	0,00	0,00	68,39	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	37 200,00	25 600,00	0,00	68,82
852-85295-4210	0,00	0,00	1 842,00	768,00	0,00	41,69
Razem rozdział 85295	39 042,00	26 701,00	39 042,00	26 368,00	68,39	67,54
Ogółem	2 821 660,00	1 877 205,47	2 821 660,00	1 729 704,66	66,53	61,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 566 268 zł – wykonano 380 563,00 zł, tj. 67,21 %.

Dotacje przeznaczono na :

- wychowanie przedszkolne na plan 147 372 zł – wykonano 73 686 zł
- zadanie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny na plan 26 096 zł – wykonania brak.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6 800 zł - wykonano 4 600 zł
- zasiłki okresowe na plan 71 100 zł - wykonano 71 100 zł
- zasiłki stałe na plan 74 600 zł - wykonano 64 000 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 90 300 zł - wykonano 42 177 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 90 000 zł - wykonano 65 000 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 2 255 392 zł – wykonano 1 496 642,47 zł tj. 66,36 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 52 397 zł - wykonano 52 396,47 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 45 401 zł - wykonano 24 444 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 882 zł - wykonano 438 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 8 493 zł – wykonano 8 493 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 088 000 zł - wykonano 1 375 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 20 900 zł - wykonano 8 893 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na plan 277 zł – wykonano 277 zł
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 39 042 zł - wykonano 26 701 zł.

Dotacje w kwocie 140 902,53 zł i 10 833,69 zł są to dotacje na realizację projektu pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje w kwocie 115 600 zł i 6 120 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 2014 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r	%	Struktur a %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	15 357 538,00	7 712 253,61	50,22	99,62
	Wynagrodzenia i pochodne	8 662 389,00	4 360 562,34	50,34	56,32
	Dotacje	385 711,00	198 445,15	51,45	2,56
	Obsługa długu	110 000,00	60 590,72	55,08	0,78
2.	Wydatki majątkowe	293 961,00	29 596,59	10,07	0,38
Wydatki ogółem		15 651 499,00	7 741 850,20	49,46	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 7 741 850,20 zł tj. w 49,46 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,62%. Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu tj. 49,46%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 29 596,59 tj. w 10,07 % uchwalonego planu i stanowiły 0,38 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 997,00	275 525,30	51,50	3,56
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 248,00	5 247,43	99,99	0,07
600	Transport i łączność	114 209,00	51 145,38	44,78	0,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	3 594,62	18,92	0,05
710	Działalność usługowa	127 000,00	3 382,50	2,66	0,04
750	Administracja publiczna	2 454 301,00	1 126 197,80	45,89	14,55

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 375,00	8 434,69	89,97	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 038,00	43 597,60	26,26	0,56
757	Obsługa publicznego długu	110 000,00	60 590,72	55,08	0,78
758	Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 700 208,00	3 884 947,72	50,45	50,18
851	Ochrona zdrowia	61 636,00	19 287,97	31,29	0,25
852	Pomoc społeczna	3 021 215,00	1 738 973,48	57,56	22,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	37 032,80	27,23	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	75 000,00	83,33	0,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 385,00	251 458,95	35,20	3,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 235,00	129 986,64	46,22	1,68
926	Kultura fizyczna i sport	43 652,00	27 446,60	62,88	0,35
Ogółem		15 651 499,00	7 741 850,20	49,46	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 50,18% i na pomoc społeczną 22,46 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 700 – 18,92 % , dziale 710 – 2,66 % w dziale tym zaplanowany jest wydatek dotyczący sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dziale 851 – 31,29% (realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych, dotacja dla SPZOZ), dziale 853 – 27,23 % (realizacja projektu), dziale 900 – 35,20% (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 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wobec ZUS	87,21	0,00
2.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	25 084,72	0,00
3.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	13 801,02	0,00
4.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	2 715,00	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	3 981,30	0,00
6.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	456,24	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - umów-zlecenia	1 520,00	0,00
8.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	1 638,75	
Zobowiązania ogółem		49 284,24	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 49 284,24 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 i pożyczki na koniec czerwca 2014 r. wynoszą 2 729 195,85 zł, z tytułu :

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 2 697 352 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku)
- pożyczki zaciągniętej w 2011 roku – do spłaty pozostało 31 843,85 zł (pożyczka będzie spłacana do 2015 roku).

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do m. Jastrząg ul. Zamoście (wykonanie dokumentacji technicznej)	20 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 248,00	5 247,43	99,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 248,00	5 247,43	99,99

		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 248,00	5 247,43	99,99
600			Transport i łączność	46 841,00	20 000,00	42,70
	60016		Drogi publiczne gminne	46 841,00	20 000,00	42,70
		6050	Budowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	26 841,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 400314 W Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 841,00	4 261,86	15,88
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	26 841,00	4 261,86	15,88
		6050	Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawach Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	26 841,00	4 261,86	15,88
801			Oświata i wychowanie	94 446,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 865,00	0,00	0,00
		6060	Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża	5 865,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 581,00	0,00	0,00
		6057	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 30 m ² - PSP Jastrzab	9 350,00	0,00	0,00
		6057	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 50 m ² - PSP Gąsawy Rządowe	17 000,00	0,00	0,00
		6059	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 30 m ² - PSP Jastrzab	1 650,00	0,00	0,00
		6059	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 50 m ² - PSP Gąsawy Rządowe	3 000,00	0,00	0,00
		6067	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interakcyjny - PSP Jastrzab	8 500,00	0,00	0,00
		6067	Zakup sprzętu ITC - Projektor krótkoogniskowy - PSP Wola Lipieniecka	3 332,00	0,00	0,00
		6067	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interakcyjny - PSP Gąsawy Rządowe	8 500,00	0,00	0,00
		6067	Zakup sprzętu ITC- Tablica interaktywna dotykowa z oprogramowaniem - PSP Wola Lipieniecka	4 165,00	0,00	0,00
		6067	Zakup zestawu na plac zabaw - Julek - PSP Jastrzab	9 095,00	0,00	0,00
		6067	Zakup zestawu systemowego CM- 0101 - PSP Wola Lipieniecka	15 352,00	0,00	0,00
		6069	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interakcyjny - PSP Jastrzab	1 500,00	0,00	0,00
		6069	Zakup sprzętu ITC - Projektor krótkoogniskowy - PSP Wola Lipieniecka	588,00	0,00	0,00
		6069	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interakcyjny - PSP Gąsawy Rządowe	1 500,00	0,00	0,00
		6069	Zakup sprzętu ITC- Tablica interaktywna dotykowa z oprogramowaniem - PSP Wola Lipieniecka	735,00	0,00	0,00
		6069	Zakup zestawu na plac zabaw - Julek - PSP Jastrzab	1 605,00	0,00	0,00
		6069	Zakup zestawu systemowego CM- 0101 - PSP Wola Lipieniecka	2 709,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 585,00	87,30	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 585,00	87,30	0,09
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Plebańskie	20 000,00	87,30	0,44

		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych - Niwach	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	7 973,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych	17 259,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	15 353,00	0,00	0,00
Razem				293 961,00	29 596,59	10,07

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 293 961 zł wykonano 29 596,59 zł tj. 10,07%. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że realizacji inwestycji będzie w II półroczu.

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku realizuje się następujące przedsięwzięcia:

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2014 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan Funduszu Sołeckiego na 2014 rok	Wykonanie Funduszu sołeckiego za I półrocze 2014 r.	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9 (7:8)
1	600	60016	4210	Kolonia Kuźnia	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 111/2 w Kolonii Kuźni	12 964,00	12 433,09	95,90
2	600	60016	4300	Śmiłów	Wykonanie przepustu drogowego odwadniającego drogę gminną nr 61 w Śmiłowie	8 884,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Jastrząb	Budowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	26 841,00	0,00	0,00
4	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	6 940,00	0,00	0,00
	754	75412	4300		Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 500,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		Zakup komputera "Laptop" dla PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	3 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	14 440,00	0,00	0,00	
5	754	75412	4210	Nowy Dwór	Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu strażnicy OSP Nowy Dwór	10 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w miejscowości Nowy Dwór.	1 810,00	0,00	0,00
				Ogółem	11 810,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6050	Gąsawy Rządowe	Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawach Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	26 841,00	4 261,86	15,88

7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych	17 259,00	0,00	0,00
8	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Duża	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 058,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	4 920,00	0,00	0,00
		80101	4300			590,00	0,00	0,00
		80101	6060		Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża	5 865,00	0,00	0,00
					Ogółem	15 433,00	0,00	0,00
9	921	92109	4210	Orłów	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy we wsi Orłów (działka gminna nr 166)	11 541,00	0,00	0,00
10	900	90015	6050	Lipienice Górne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	15 353,00	0,00	0,00
11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Wykonanie pokrycia dachowego blachą Świetlicy Wiejskiej Altanki w Gąsawach Rządowych Niwach wraz z wykonaniem obróbek blacharskich	16 883,00	8 600,00	50,94
12	754	75412	4210	Kuźnia	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		Zakup ławek i krzesełek dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej	1 000,00	0,00	0,00
	900	90002	4210		Zakup kosza na odpady komunalne	200,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	7 973,00	0,00	0,00
				Ogółem	10 173,00	0,00	0,00	
Ogółem						188 422,00	25 294,95	13,42

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 188 422 zł, z tego na bieżące 88 290 zł, a na majątkowe kwotę 100 132 zł. Na dzień 30 czerwca na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 25 294,95 zł. tj.13,42% planu. Głównie środki są zaplanowane na zadania : modernizację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy oraz rozbudowę, budowę budynków OSP, zakup kruszywa na drogę. 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 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowane 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 27-04-2001r. 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 wydatkowane na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków w I półroczu 2014 roku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	50 000,00	37 624,12	56 636,00	19 287,97
	756-75618 § 0480	50 000,00	37 624,12		
	851-85153 § 4210			1 000,00	450,00
	851- 85154 § 4170			34 000,00	9 769,00
	§ 4210			12 636,00	6 988,97
	§ 4300			7 000,00	1 720,00
	§ 4430			2 000,00	360,00

2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	335 000,00	179 762,80	335 000,00	145 130,01
	900-90002 § 0490	335 000,00	179 762,80		
	§ 4010			24 000,00	10 080,00
	§ 4110			4 000,00	1 723,68
	§ 4120			800,00	246,96
	§ 4210			10 000,00	5 541,26
	§ 4300			295 200,00	127 148,11
	§ 4700			1 000,00	390,00
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 694,73	5 000,00	2 066,40
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 694,73		
	900-90002 § 4300			5 000,00	2 066,40
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	705,58	2 600,00	705,58
	600-60016 § 0490	2 600,00	705,58		
	§ 4210			2 600,00	705,58
	OGÓLEM	392 600,00	221 787,23	399 236,00	167 189,96

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 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	5 248,00	5 247,43	99,99
600-60016-6300	Gmina Mirów	20 000,00	20 000,00	100,00
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrzęb	5 000,00	0,00	0,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	210 000,00	105 000,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	122 359,00	60 998,40	49,85
926-92605-2820	Organizacja spartakiady zimowej dla dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	0,00	0,00
926- 92605-2820	Promowanie drużyny piłki nożnej-dotacja celowa	36 652,00	26 435,00	72,12
Ogółem		404 259,00	217 680,83	53,85

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 105 000 zł i dotację celową na kwotę 25 247,43 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 26 435 zł i dotację podmiotową na kwotę 60 998,40 zł.

Dotacja celowa w wysokości 5 247,43 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyśpieszenie 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 20 000 zł – jest to dotacja dla Gminy Mirów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminne nr 400314W Bieszków Dolny-Gąsawy Rządowe-Niwy”

Dotacja podmiotowa w wysokości 5 000 zł – wykonania brak – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – realizacja w II

półroczu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 210 000 zł wykonanie 105 000 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja podmiotowa w wysokości 122 359 zł wykonanie 60 998,40 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja celowa na organizację spartakiady zimowej dla dzieci i młodzieży szkolnej – wykonania brak.

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów - plan 36 652 zł wykonanie 26 435 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb”.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	231 672,00	1 035 624,57	447,02
2.	Przychody, w tym	0,00	827 693,69	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	827 693,69	0,00
3.	Rozchody	231 672,00	115 835,06	50,00
	Kredyt i pożyczka	231 672,00	115 835,06	50,00

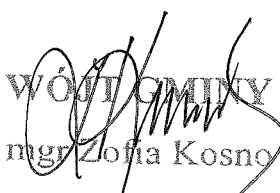
Na rok 2014 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 231 672 zł - wykonanie w kwocie 1 035 624,57 zł.

Wykonanie przychodów 827 693,69 zł.

Wolne środki z roku 2013 wynoszą 827 693,69 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 231 672 zł są to środki na spłatę kredytu i pożyczki.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 115 835,06 zł.

WÓJCI GMINY

mgr Zofia Kosno

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014 r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym	15 883 171,00	8 777 474,77	55,26
	: bieżące	15 590 182,00	8 747 086,67	56,11
	majątkowe	292 989,00	30 388,10	10,37
2.	Wydatki ogółem, w tym	15 651 499,00	7 741 850,20	49,46
	: bieżące	15 357 538,00	7 712 253,61	50,22
	majątkowe	293 961,00	29 596,59	10,07
3.	Wynik budżetu	231 672,00	1 035 624,57	447,02
4.	Przychody, w tym	0,00	827 693,69	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	827 693,69	0,00
5.	Rozchody	231 672,00	115 835,06	50,00
	Kredyty	199 834,00	99 916,00	50,00
	Pożyczki	31 838,00	15 919,06	50,00

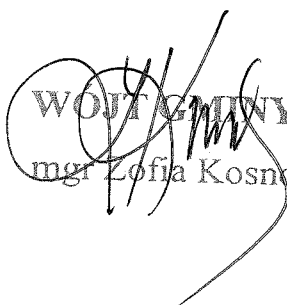

 WOJTYCZKA
 mgr Zofia Kosno

Tabela nr 2 - Realizacja planu dochodów budżetu
za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 897,00	168 857,20	47,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	107 866,59	35,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	107 854,84	35,95
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	11,75	2,35
	01095		Pozostała działalność	54 397,00	60 990,61	112,12
		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	1 494,14	74,71
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 397,00	52 396,47	100,00
600			Transport i łączność	2 600,00	705,58	27,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	705,58	27,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	705,58	27,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 010,00	48 051,70	15,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 010,00	48 051,70	15,45
		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	37 408,72	38,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 408,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	9 864,28	36,53
		0920	Pozostałe odsetki	602,00	110,90	18,42
750			Administracja publiczna	110 578,00	56 111,84	50,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 578,00	24 447,10	53,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 401,00	24 444,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	3,10	1,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	28 377,69	43,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 125,60	206,28
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	474,97	15,83
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	21 206,65	60,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 570,47	10,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 287,05	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 808,00	2 988 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 987 152,00	1 493 574,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 152,00	1 493 574,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 944,00	123 972,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 944,00	123 972,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	632 348,00	246 516,27	38,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 301,00	53 149,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 301,00	53 149,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 071,00	41 630,00	67,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 093,00	100,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 071,00	20 537,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	463 976,00	151 737,27	32,70
		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	337 476,00	140 902,53	41,75
		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	37 919,00	10 833,69	28,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 294,00	0,90	0,00
		6209	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	13 287,00	0,15	0,00
852			Pomoc społeczna	2 545 115,00	1 667 327,47	65,51
	85202			0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 096,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 096,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000,00	1 384 379,47	65,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	569,16	28,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 007,00	33,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 000,00	1 375 000,00	65,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	6 803,31	22,68
	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.	27 700,00	13 493,00	48,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00	8 893,00	42,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	4 600,00	67,65

**Tabela nr 3 - Realizacja planu wydatków budżetu
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 997,00	275 525,30	51,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 900,00	208 816,08	46,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,80	73,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	69 001,63	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 129,00	10 128,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 531,36	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 666,16	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,18	45,00
		4260	Zakup energii	201 871,00	100 109,57	49,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 457,56	27,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00
		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	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 011,75	81,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 011,75	81,40
	01095		Pozostała działalność	82 397,00	63 697,47	77,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	859,37	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,96	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,05	100,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 301,00	38,97
		4430	Różne opłaty i składki	51 369,00	51 369,09	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 248,00	5 247,43	99,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 248,00	5 247,43	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 248,00	5 247,43	99,99
600			Transport i łączność	114 209,00	51 145,38	44,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 189,00	51 125,38	44,77
		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	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864,00	29 253,48	65,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 884,00	106,90	0,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	565,00	56,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	3 594,62	18,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	3 594,62	18,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 944,62	21,03
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	650,00	16,25
710		Działalność usługowa	127 000,00	3 382,50	2,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	3 382,50	2,66
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	3 382,50	2,66
750		Administracja publiczna	2 454 301,00	1 126 197,80	45,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 401,00	24 444,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 601,00	17 525,76	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 608,08	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	510,16	51,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00	56 608,79	59,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	56 490,00	60,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,79	23,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 261,00	1 022 517,30	46,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 392,60	29,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00	540 590,03	41,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 534,00	92 533,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	34 302,70	57,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	107 186,46	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 456,00	11 386,46	34,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	16 510,00	51,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 354,00	49,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	88 788,98	53,49
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 631,29	48,16
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	292,00	14,60
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	47 488,25	43,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	413,89	20,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 467,96	41,94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 926,75	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 450,80	55,64
	4430	Różne opłaty i składki	7 327,00	6 068,00	82,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 444,00	34 083,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 782,00	44,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-1 255,09	-15,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 124,00	68,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 883,00	32,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 583,00	36,90
	75095	Pozostała działalność	107 139,00	19 744,71	18,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 240,00	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 025,00	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139,00	1 138,68	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 080,03	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	895,21	29,84
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	28,29	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	240,00	40,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	272,50	34,06
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 375,00	8 434,69	89,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 493,00	8 434,69	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 340,00	4 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,67	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,75	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 486,28	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 226,19	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,80	99,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 038,00	43 597,60	26,26
	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	163 038,00	40 597,60	24,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 500,64	26,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 910,00	48,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	436,05	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10 496,00	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 197,00	9 024,74	14,51
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 140,50	57,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	322,60	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 707,21	29,66
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	798,00	11,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	4 261,86	15,88
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	60 590,72	55,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	60 590,72	55,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	60 590,72	55,08
758			Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 700 208,00	3 884 947,72	50,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 330 460,00	2 219 403,08	51,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 500,00	96 633,63	47,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 985,00	1 332 169,05	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 486,00	218 482,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 714,00	277 506,41	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00	33 522,71	42,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 920,00	85 759,22	43,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	360,40	7,21
		4260	Zakup energii	40 500,00	16 677,75	41,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	996,30	19,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	268,00	6,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	13 677,81	38,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	771,34	18,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	1 600,45	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	97,60	2,79
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 030,95	52,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 900,00	133 425,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 224,00	27,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	24,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 013,00	231 057,14	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	12 817,80	48,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 920,00	155 745,39	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,00	26 090,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	33 241,69	51,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 161,96	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	2 859,30	35,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 859,30	35,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 859,00	63 492,46	49,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 359,00	60 998,40	49,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 494,06	45,35
	80110		Gimnazja	1 955 900,00	1 073 556,89	54,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	48 668,57	48,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000,00	638 018,34	52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 019,00	98 018,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 981,00	133 618,36	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	16 316,82	43,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 371,87	47,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00

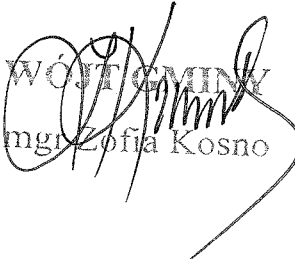
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 013,23	40,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 554,11	63,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	294,00	19,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	504,45	25,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	320,73	16,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	769,00	38,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	52 575,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	444,00	29,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	112 200,00	60 408,16	53,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	66,75	13,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 283,64	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00	2 704,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	3 546,19	52,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	459,84	45,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 720,00	31,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 399,46	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 121,46	50,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	281,58	28,16
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	195 000,00	94 432,90	48,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	58 727,40	46,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	10 311,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 688,00	12 156,04	53,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 637,28	46,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	3 240,00	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 825,07	56,50
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	172,20	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 906,44	17,82
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	347,05	43,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	6 943,58	19,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 900,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	784,35	56,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	111,83	81,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	50,00	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	32,00	2,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 402,40	45,24
80195		Pozostała działalność	507 976,00	132 794,21	26,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 289,00	14 418,97	59,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,00	1 073,64	59,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512,00	2 868,60	22,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	213,62	22,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	415,73	23,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	30,93	23,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 877,00	23 890,29	36,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 641,00	1 778,85	26,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 863,00	3 951,56	3,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 619,00	294,21	1,58
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 021,00	28 711,99	46,29
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 479,00	2 137,90	28,59
	4307	Zakup usług pozostałych	50 484,00	18 480,72	36,61
	4309	Zakup usług pozostałych	2 035,00	1 376,08	67,62
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	279,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	102,00	46,36
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	7,62	25,40
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	357,00	0,00	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	38,62	1,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	2,88	1,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 944,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 637,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	61 636,00	19 287,97	31,29
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	450,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 636,00	18 837,97	33,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9 769,00	28,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00	6 988,97	55,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 720,00	24,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	360,00	18,00
852		Pomoc społeczna	3 021 215,00	1 738 973,48	57,56
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	85 502,26	48,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	85 502,26	48,86
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	449,35	8,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	449,35	8,99

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	59,55	1,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,55	5,96
	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	49 596,00	11 679,04	23,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 131,00	8 387,57	24,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	1 211,76	18,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	163,21	15,85
	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	2 906,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	74,00	9,25
	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	530,00	53,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 000,00	1 231 991,25	58,78
	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	1 963,00	32,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 889 000,00	1 125 931,81	59,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 294,00	14 923,50	30,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	68 606,08	57,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	167,43	16,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	2 578,02	59,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 989,80	28,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,00	12,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	9 776,83	75,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	644,10	71,57
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	31 700,00	12 899,11	40,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	12 899,11	40,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 100,00	87 814,69	91,38
	3110	Świadczenia społeczne	91 100,00	87 814,69	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 277,00	5 254,91	20,79
	3110	Świadczenia społeczne	25 271,00	5 254,91	20,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	107 200,00	63 913,30	59,62
	3110	Świadczenia społeczne	107 200,00	63 913,30	59,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 300,00	134 704,24	50,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 526,00	85 244,72	44,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 474,00	15 473,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 875,08	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 429,25	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 464,15	49,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 888,67	69,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	811,22	40,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,50	19,45
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
	85295		Pozostała działalność	164 042,00	104 705,78	63,83
		3110	Świadczenia społeczne	157 200,00	99 087,78	63,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 842,00	5 618,00	82,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	37 032,80	27,23
	85395		Pozostała działalność	136 000,00	37 032,80	27,23
		3119	Świadczenia społeczne	14 280,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 954,40	47,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 357,36	57,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	473,44	47,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	567,75	14,63
		4307	Zakup usług pozostałych	57 000,00	7 204,00	12,64
		4309	Zakup usług pozostałych	1 280,00	475,85	37,18
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	0,00	0,00
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	714 385,00	251 458,95	35,20
	90002		Gospodarka odpadami	340 200,00	147 196,41	43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 080,00	42,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 723,68	43,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	246,96	30,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 541,26	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300 200,00	129 214,51	43,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	17 107,00	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 107,00	90,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 585,00	85 743,21	27,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	75 111,36	44,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 544,55	29,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 585,00	87,30	0,09
	90095		Pozostała działalność	46 600,00	1 412,33	3,03
		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	399,29	9,98
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 013,04	2,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 235,00	129 986,64	46,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 235,00	24 986,64	35,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 368,21	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 735,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	2 002,49	38,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	286,93	28,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 352,00	146,63	0,96
	4260	Zakup energii	3 000,00	953,10	31,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00	8 668,86	45,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	43 652,00	27 446,60	62,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 652,00	27 446,60	62,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 652,00	26 435,00	63,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 011,60	50,58
Razem:			15 651 499,00	7 741 850,20	49,46


 WÓJT GMINY
 mgr Zofia Kosno

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r .

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014– 2021

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 729 195,85 zł i stanowi 17,18 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu – 2 697 352 zł i pożyczki - 31 843,85 zł.

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 obowiązujący od 2014 r 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
2014	2,15	4,54
2015	1,90	4,56
2016	2,97	4,89
2017	2,81	3,55
2018	2,68	3,93
2019	2,53	3,86
2020	2,40	3,68
2021	2,26	3,62

kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie

WPF na rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	369 151,00	142 074,44	38,49
1.1	- bieżące	363 903,00	136 827,01	37,60
1.1.1	"Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	227 903,00	99 794,21	43,79
1.1.2	"Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	136 000,00	37 032,80	27,23
1.2	- majątkowe	5 248,00	5 247,43	99,99
1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 248,00	5 247,43	99,99
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	138 105,00	0,00	0,00
1.3.1	- bieżące	138 105,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb	138 105,00	0,00	0,00
Ogółem		507 256,00	142 074,44	28,01

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 142 074,44 zł tj. 28,01% planu.

Zgodnie z zawartymi aneksami do umów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego została przekazana w I półroczu dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5 247,43 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb szansą na lepsze jutro” w ramach POKL. W roku 2014 koszt projektu wynosi 136 000,00zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 37.032,80zł. W projekcie uczestniczy 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Jastrząb, długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe: obsługa kasy fiskalnej oraz kucharz, a także szkolenia indywidualne: Doradztwo zawodowe, Warsztaty aktywnego Poszukiwania Pracy i Trening Umiejętności Interpersonalnych. Do dnia 30 czerwca odbyło się 40 godzin Doradztwa, 30godzin Warsztatów oraz 15 godzin Treningu.

Projekt pn. „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu m.in. pomoc uczniom z trudnościami w nauce (zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze), wsparcie edukacji zainteresowanych wzrostem swojej wiedzy (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań), przygotowanie szkoły i organu zarządzającego do lepszego zarządzania edukacją i placówkami oświatowymi (elektroniczny dziennik z modułem kontroli zarządczej). W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 99 794,21 zł.

Przedsięwzięcie dotyczące zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb będzie realizowane w II półroczu. Zgodnie z zawartą umową okres realizacji usługi tj. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb nastąpi od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.


WOJNICZKA
mgr Zofia Kosno

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1 do Załącznika nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 65/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Jastrzęb na lata 2014-2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2							
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Planowana prognoza na 2014 r.	15 883 171,00	15 590 182,00	1 554 624,00	2 000,00	2 063 600,00	1 180 000,00	8 091 904,00	3 318 775,00	292 989,00	184 408,00	108 581,00							
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	8 777 474,77	8 747 086,67	688 624,00	2 777,19	1 081 969,01	640 172,72	4 606 354,00	2 150 661,69	30 388,10	7 100,00	23 288,10							
%	55,26	56,11	44,30	138,86	52,43	54,25	56,93	64,80	10,37	3,85	21,45							
2015	15 843 532,00	15 843 532,00	1 655 675,00	2 050,00	2 069 065,00	1 209 500,00	8 180 623,00	3 362 858,00	0,00	0,00	0,00							
2016	15 987 971,00	15 987 971,00	1 763 293,00	2 100,00	2 120 792,00	1 239 737,00	8 344 236,00	3 321 458,00	0,00	0,00	0,00							
2017	16 368 929,00	16 368 929,00	1 877 907,00	2 150,00	2 173 811,00	1 270 731,00	8 511 121,00	3 354 670,00	0,00	0,00	0,00							
2018	16 762 685,00	16 762 685,00	1 999 971,00	2 200,00	2 228 167,00	1 302 499,00	8 681 343,00	3 388 217,00	0,00	0,00	0,00							
2019	17 169 835,00	17 169 835,00	2 129 970,00	2 250,00	2 283 861,00	1 335 062,00	8 854 970,00	3 422 099,00	0,00	0,00	0,00							
2020	17 591 008,00	17 591 008,00	2 268 418,00	2 300,00	2 340 957,00	1 368 438,00	9 032 069,00	3 456 320,00	0,00	0,00	0,00							
2021	18 026 872,00	18 026 872,00	2 415 865,00	2 350,00	2 399 481,00	1 402 649,00	9 212 710,00	3 494 882,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
									2.1	2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Planowana prognoza na 2014 r.	15 651 499,00	15 357 538,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	293 961,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	7 741 850,20	7 712 253,61	0,00	0,00	0,00	60 590,72	60 590,72	0,00	0,00	29 596,59	
%	49,46	50,22	0,00	0,00	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	10,07	
2015	15 627 773,00	15 227 124,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	400 649,00	
2016	15 588 371,00	15 326 812,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	261 559,00	
2017	15 969 329,00	15 752 733,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	216 596,00	
2018	16 363 085,00	16 146 551,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 534,00	
2019	16 770 235,00	16 550 215,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	220 020,00	
2020	17 191 408,00	16 963 970,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	227 438,00	
2021	17 627 272,00	17 388 070,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	239 202,00	

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Planowana prognoza na 2014 r.	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	1 035 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
								[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	
5	[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1]+[5.2]								
Planowana prognoza na 2014 r.	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	115 835,06	115 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	399 600,00	399 600,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Listawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Planowana prognoza na 2014 r.	2 613 359,00	0,00	232 644,00	232 644,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	2 729 195,85	0,00	1 034 833,06	1 034 833,06
%	x	0,00	x	x
2015	2 397 600,00	0,00	616 408,00	616 408,00
2016	1 998 000,00	0,00	661 159,00	661 159,00
2017	1 598 400,00	0,00	616 196,00	616 196,00
2018	1 198 800,00	0,00	616 134,00	616 134,00
2019	799 200,00	0,00	619 620,00	619 620,00
2020	399 600,00	0,00	627 038,00	627 038,00
2021	0,00	0,00	638 802,00	638 802,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wzrost wartości w związku z realizacją umowy, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Planowana prognoza na 2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta	Środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Planowana prognoza na 2014 r.	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	115 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
mgr Zofia Kosko

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

W 2014 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 10 lutego 2014 r., dotację z Fundacji Orange przyjęto Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., zwrot kosztów sądowych wprowadzono Zarządzeniem Nr 4/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r., środki własne przyjęto Zarządzeniem Nr 5/2014 z dnia 06 czerwca 2014 r.

Realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	215 402,00	110 402,26	51,25
1.	Dotacje z budżetu JST	210 000,00	105 000,00	50,00
2.	Dotacje z innych źródeł: - z Fundacji Orange	2 176,00	2 176,06	100,00
3.	Zwrot kosztów sądowych	2 717,00	2 717,00	100,00
4.	Przychody z działalności, w tym:	509,00	509,20	100,00
	- darowizny	-	-	-
	- sprzedaż usług	509,00	509,20	100,00
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	-	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	215 402,00	92 313,49	42,86
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	139 602,00	61 937,81	44,37
2.	Pochodne od wynagrodzeń	28 814,00	12 265,44	42,57
3.	Pozostałe:	46 986,00	18 110,24	38,54
	- amortyzacja	-	-	-
	- materiały	19 009,00	9 677,35	50,91
	- energia(światło, woda, gaz)	-	-	-
	- usługi transportowe	-	-	-
	- usługi remontowe	-	-	-
	- inne usługi obce (realizacja projektów)	20 694,00	4 450,89	21,51
	- świadczenia dla pracowników	-	-	-
	- podróże służbowe i szkolenia	2 000,00	100,00	5,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	-	-
	- podatki i opłaty	178,00	53,00	29,78
	- odpis na ZFŚS	5 105,00	3 829,00	75,00
	- pozostałe koszty	-	-	-
III.	Zysk(strata) brutto	-	18 088,77	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
IV.	Zysk(strata) netto	-	18 088,77	

W I półroczu 2014 r. przychody zrealizowano w wysokości 110 402,26 zł., co stanowi 51,25 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Jastrząb w wysokości 105 000,00 zł., co stanowi 50,00 % planu. Biblioteka otrzymała dotację (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange w wysokości 2 176,06 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przychody własne Biblioteki to kwota 509,20 zł, co stanowi 100,00 % planu finansowego.

Łączne koszty związane z działalnością statutową biblioteki za I półrocze wyniosły 92 313,49 zł., co stanowi 42,86 % przyjętego planu finansowego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 61 937,81 zł, co stanowi 44,37 % planu i pochodne od wynagrodzeń to kwota 12 265,44 zł., co stanowi 42,57 % planu. Koszty pozostałe to zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykorzystano kwotę 9 677,35 zł, co stanowi 50,91 % planu. Zakup usług obcych (w tym usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i inne) – wydatkowano kwotę 4 450,89 zł., co stanowi 21,51 % planu. Podróże służbowe krajowe i szkolenia – kwota 100,00 zł, co stanowi 5,00 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3 829,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

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

Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2014 r. wyniósł 18 088,77 zł, są to środki na rachunku bankowym.

Województwo
Gmina Jastrząb
Biblioteka Publiczna
w Jastrzębie
mgr Katarzyna Filipiak

WOJEWÓDZTWO
GMINA JASTRZĄB
mgr Zofia Kosno

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Jastrzębiu na dzień 30-06-2014 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 4.262 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz uczniów 569.

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2014 z dnia 31-01-2014 r.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów za 6 miesięcy 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody

407.117,56 zł

1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 389.539,30 zł

2. Pozostałe przychody 17.578,26 zł

w tym :

- najem gabinetu stomatolog, najem gabinetu Empatia, sprzedaż usług medycznych. oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2014 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	67.925,98	
	w tym :		
	z tytułu dostaw i usług	67.925,98	
	w tym: należności z NFZ	66.090,23	
	- pozostałe		
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	84.408,54	
	Krótkoterminowe, w tym :		
	- wobec pracowników	29.471,61	
	- z tytułu dostaw i usług	17.171,60	
	- podatku od wynagrodzeń i składek ZUS	36.987,13	
	- pozostałe	778,20	

Stan należności na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 67.925,98 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 84.408,54 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2014 roku wynosił 30.129,38 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Małgorzata Bzeczodry

WÓJT GMINY
mgr Zofia Kosno