Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Terenowy w Radomiu
2014 -08- 27
L. dz.

ZARZĄDZENIE NR 44 /2014
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013 . 594 j. t. z późn. zm. /
- art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013 . 885 j .t. z późn. zm. /,

Wójt Gminy zarządza co następuje :

§1

Przedkłada się Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1) informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za I półrocze 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia

3) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2014 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

4) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za I półrocze 2014 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 44 /2014
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy Jastrzębia na 2014 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII /151/ 2013 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30 grudnia 2013 r.

Po korektach plan budżetu Gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosił po stronie :

- dochodów 21.872 397,44 zł
- wydatków 23.022 397,44 zł

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 12 095 043,56 zł co stanowi 55,30 % planu rocznego .

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 9.891 415,59 zł co stanowi 42,96 % planu rocznego .

DOCHODY GMINY

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Informacji.

Dochody bieżące planowano w kwocie 20.501.418,44 zł , a uzyskano w kwocie 11.284.756,51 zł co stanowi 55,04%

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.370.979,00 zł , a osiągnięto w kwocie 810.287,05 zł co stanowi 59,10%.

Osiągnięto dochody powyżej 70 % w następujących przypadkach :

- w rozdziale 01095 w § 2010, dotacja celowa została w 100% przekazana celem zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 40002 w § §: 0690 uzyskano wyższy zwrot kosztów upomnienie
  0920 otrzymano wyższe odsetki od zaległości za wodę
- w rozdziale 40002 w § 6207 otrzymano dotację w 100%
- w rozdziale 75023 w § 0920 uzyskano większe wpływy z tytułu odsetek
- w rozdziale 75023 w § § 0460,0490 uzyskano dochody w 100%w związku z terminem płatności
- w rozdziałach 75109, 75113 w § 2010, otrzymano dotację w 100 % na

wybory uzupełniające do rady gminy
i do Parlamentu Europejskiego

- w rozdziale 75414 w § 2010, otrzymano dotację w 100 % na obronę cywilną

- w rozdziale75601 w § 0910 urząd skarbowy przekazał 75,00 zł odsetek

- w rozdziale 75615 w § 0910 uzyskano 145,00zł odsetek

- w rozdziale 75616 w § 0320, 0360 ,0690,0910- w wielu przypadkach wpłacono podatek rolny za cały rok , urząd skarbowy przekazał wyższy podatek od spadku i darowizn, uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek i zwrotu za koszty upomnienia,

- w rozdziale 75618 w § 0480 uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ze względu na wymagany termin wpłat.

- w rozdziale 80104 w § 0830 , wpłacono wyższe czesne za przedszkole , ze względu na większą ilość dzieci

- w rozdziale 80195 w §§ 2007,2009, otrzymano 100 % środków na realizowane z funduszu UE programy

- w rozdziale 85206 w § 2030 otrzymano dotacje na zadanie – wspieranie rodziny

- w rozdziale 85295 w § 2030 otrzymano dotacje na dożywianie podopiecznych

- w rozdziale 85395 §§ 2007,2009, otrzymano 100 % środków na realizowane z funduszu UE programy

- w rozdziale 85415 w § 2030 Gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów

- w rozdziale 90001 w § 0920 planowano odsetki w kwocie 100,00 zł , a uzyskano 82,06 zł

- w rozdziale 90095 w § 0970 uzyskano zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy

Zaplanowano dochody na II półrocze ze względu na termin realizacji w następujących rozdziałach :

- majątkowe **90095** w § 6207

- bieżące **75095** i **92195** w §§ 2007 oraz **85206** § 2030

Niskie dochody poniżej 35 % uzyskano w :

- w rozdziale 70005 w § 0920 planowano dochody w wysokości 100,00zł a uzyskano 27,92 zł.

- w rozdziale 75615 w §0340 udzielono zwolnienia w podatku od środków transportu

- w rozdziale 75615 w § 0500, uzyskano niskie wpływy z urzędów skarbowych

- w rozdziale 75616 w § 0910 odsetki zaplanowano w kwocie 4.000zł ,a wpływy wyniosły1.135,44zł

- w rozdziale 85212 w § 0920 § 2910 - wpływy i odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych uzyskano w niższej wysokości niż planowano

WYDATKI GMINY

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Informacji

Wydatki budżetu zostały wykonane ogółem w 42,96 % w tym:

Wydatki w podziale na rodzaje wydatków przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania planu
Wydatki ogółem w tym:	23 022.397,44	9 891.415,59	42,96
I bieżące	18.950.341,44	9.290.114,83	49,02
II majątkowe	4.072.056,00	601.300,76	14,77

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane znacznie powyżej 70% w następujących §§ 4040, 4440 za względu na obowiązujące terminy wypłat , a § 4430 ubezpieczenia mienia na cały rok, oraz następujących przypadkach :

- w rozdziale 01030 w § 2850 zaliczkowano wpłaty na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego

- w rozdziale 01095 dokonano zwrotu podatku akcyzowego

- w rozdziale 40002 w § 4270 na usługi remontowe wydatkowano 74,55 % z powodu na występujące awarie sieci wodociągowej

- w rozdziale 60014 wydatkowano środki w związku z ustalonym terminem płatności

- w rozdziałach 75109,75113 wydatkowano środki w związku z terminem wyborów do rady gminy i Parlamentu Europejskiego

- w rozdziale 85154 § 2360 przekazano dotacje w związku z terminem ustalonym w umowie

- w rozdziale 92695 § 2820 przekazano dotacje w 100% ze względu na określony termin w umowie

Wydatki bieżące których realizacja zaplanowana jest na II półrocze w następujących rozdziałach:

- 75022 na szkolenie, zakupy usług
- 75095 wydatki finansowane z EFS -u ze względu na termin realizacji zadania
- 75412 na remonty , na usługi pozostałe i zdrowotne
- 80101 na zakup pomocy naukowych
- 80103 na zakupy usług,
- 80104 na zakupy pomocy naukowych
- 80110 na ubezpieczenia mienia ze względu na termin ubezpieczenia
- 85206 zadanie wspierania rodziny realizowane jest od maja
- 85395 wydatki finansowane z EFS -u ze względu na termin realizacji zadania
- 90019 zakupy pojemników na odpady komunalne
- 92195 ze względu na termin przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych na 2014 rok przedstawia się następująco :

1 *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brody gmina Jastrzębia* – realizacje zadania zaplanowano na II półrocze .

2 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska I etap* - zadanie jest realizowane planowany termin zakończenia 30.09.2014 .

3 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa Wola Goryńska I etap* – realizacja zadania została zaplanowana na drugie półrocze, przetarg na realizacje zadania odbył się w sierpniu. Termin wykonania 31.10.2014 r

4 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr966/3,1056/1,1056/2* - zadanie jest zrealizowane planowane zakończenie miesiącu wrześniu br .

5 *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów* - zadanie jest realizowane planowany termin zakończenia inwestycji w listopadzie br

6 *Remont i budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi – dokumentacja realizacje zadania zaplanowano na IV kwartał* .

7 *Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia* - zadanie zrealizowane .

8 *Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego* - zadanie jest realizowane odbiór zaplanowano na miesiąc listopad.

9 *Urządzanie placu w centrum Jastrzębi* - zadanie zostało zrealizowane

10 Dotację celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na zadania rozwój elektronicznej administracji i stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu – środki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem .

11. Dotację celową dla Starostwu Powiatowemu w Radomiu w kwocie 150.000zł Uchwała Rady Gminy Jastrzębia została podjęta w czerwcu 2014r.- planowany termin przekazania dotacji - II półrocze br.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku 5 do Informacji, przedstawiono dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień 30.06.2014 r. .

Za I półrocze 2014 r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.203.627,97 zł .

Przychodami są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 816.031,91zł.

Spłacono raty kredytu zaciągniętego w :

-- Banku Spółdzielczym w Radomiu w wysokości - 370.000,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZADŁUŻENIE GMINY

Załącznik nr 6 zawiera informację o stanie należności i zobowiązań.

Należności z tytułu opłat za wodę , ścieki, czynsz wynoszą 38.920,49 zł

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i pozostałe należności wynoszą 190.249,44zł/

Należności od komorników z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 438.879,40zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco :

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na modernizacje kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi 130.000,00 zł
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu zaciągnięty na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi w kwocie 800.000,00zł

3 Zobowiązania – w tym:

- wymagalne – nie wystąpiły
- zobowiązania niewymagalne z tytułu :

niezapłacenia faktur otrzymanych w miesiącu lipcu 2014 r za czerwiec 2014 r za zakupu materiałów , usługi telefoniczne - w kwocie 17.895,16 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych , nie występuje w Gminie Jastrzębia w 2014 roku .

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

W załącznikach nr 5 i Nr 6 do Informacji przedstawiono realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja na zwrot podatku akcyzowego , została przekazana i wydatkowana w 100%, w związku z terminem wypłat dla producentów rolnych .

W rozdziałach 75109 i 75113 – wydatkowano otrzymane środki zgodnie z terminem realizacji zadań.

W rozdziale 85315 – otrzymano środki w wysokości 100,00%.ł

Pozostałe dotacje zostały przekazane i wydatkowane stosownie do potrzeb.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe przyznano :

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie w wysokości 423.000,00 zł na dzień 30.06.2014, r. przekazano dotację w wysokości – *211.500,00 zł*

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie / oddział przedszkolny/ w wysokości 30.000,00 zł na dzień 30.06.2014, r. przekazano dotację w wysokości – *10.436,40 zł*

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Skrzat" w Bartodziejach w wysokości 35.000zł na dzień 30.06.2014, r. przekazano dotację w wysokości -*13.547,82zł*

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w wysokości 170.000zł na dzień 30.06.2014 r. na konto biblioteki przekazano - *80.000,00 zł*

Dotacje celowe

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 259.578,00 zł, w pierwszym półroczu 2014 wydatkowano- 97.577,06,00zł:

- w rozdziale 60014 zaplanowano dotację Starostwu Powiatowemu w Radomiu w kwocie *150.000zł* Uchwała Rady Gminy Jastrzębia została podjęta w czerwcu 2014r.- planowany termin przekazania dotacji II półrocze

- w rozdziale 75095 przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie – *4.577,06 zł*

- w rozdziale 85154 na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych zaplanowano w wysokości - 30.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014r wydatkowano *30.000,00zł* na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci .

- w rozdziale 92195 na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia – w wyniku ogłoszonych konkursów stowarzyszeniom wydatkowano *18.000,00 zł.*

- w rozdziale 92695 na zadanie - upowszechnianie sportu na terenie gminy - dotacji w wysokości *45.000,00zł* udzielono „ Gminnemu Klubowi Akcja w Jastrzębi"

UPOWAŻNIENIA

W uchwale Nr XXXIII /151/2013 Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
- lokowania wolnych środków w innych bankach
- dokonywanie zamian w planie wydatków
- zaciąganie kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie za środków UE

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W okresie I półrocza Wójt dokonywał zmian w planie wydatków .

Sytuacja finansowa gminy jest dobra. Realizowane są na bieżąco wszystkie zobowiązania .

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Załącznik nr.1 do
Informacji z wykonania I półrocza 2014r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

Plan dochodów i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 412,54**	101 412,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	101 412,54	101 412,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101 412,54	101 412,54	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 283 685,00**	**1 169 445,67**	**91,10**
	40002		Dostarczanie wody	1 283 685,00	**1 169 445,67**	**91,10**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	431,20	71,87
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	19 424,06	63,36
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 505,41	75,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 585,00	181 585,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	789 500,00	789 500,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**151 600,00**	**69 835,89**	**46,07**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	**69 835,89**	**46,07**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	115 050,00	53 78,45	46,14
		0830	Wpływy z usług	36 450,00	16 729,52	45,90
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,92	27,92
750			**Administracja publiczna**	**1 034 759,00**	**42 276,44**	**71,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 220,00	22 198,55	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 217,00	22 197,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	3,00	1,55	51,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 435,00	42 276,44	71,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 400,00	7 433,60	100,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	520,00	523,26	100,63
		0830	Wpływy z usług	21 015,00	8 295,86	39,48
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 748,72	85,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	275,00	55,00
	75095		Pozostała działalność	934 104,00	3.287,05	0,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	930 817,00	0	0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 287,00	3 287,05	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**23 660,00**	**22 666,00**	**95,80**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	568,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 132,00	568,00	50,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	3 804,00	3 534,00	92,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 804,00	3 534,00	92,90

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18.564,00	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 724,00	18.564,00	99,15
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz**	**4 030 061,00**	**2 074 433,23**	**51,47**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	450,22	15,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	450,22	15,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	701 300,00	356 569,60	50,84
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	345 775,60	51,61
		0320	Podatek rolny	3 300,00	877,00	26,58
		0330	Podatek leśny	10 000,00	4 743,,00	47,43
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	5 012,00	29,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	162,00	16,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	986 000,00	655 208,00	66,45
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	285 133,74	71,28
		0320	Podatek rolny	296 000,00	206 008,71	69,60
		0330	Podatek leśny	35 000,00	21 837,81	62,39
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	107 233,00	57,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 226,00	80,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	29 222,50	48,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 410,80	70,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 135,44	28,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	89 220,00	64 243,68	72,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 627,00	55,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 220,00	57 616,68	74,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 541,00	997 961,73	44,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 250 041,00	996 661,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1 300,73	260,15
758			**Różne rozliczenia**	**10 496 185,00**	**5 950 164,00**	**56,69**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 084 619,00	3 744 384,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 619,00	3 744 384,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 236 829,00	2 118 414,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 829,00	2 118 414,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 737,00	87 366,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 737,00	87 366,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**495 073,00**	**254 276,80**	**51,36**
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	469,00	58,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	469,00	58,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 953,00	97 975,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 953,00	97 975,00	50,00
	80104		Przedszkola	108 020,00	60 231,00	55,76
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 222,00	127,78

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	10,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	49 999,00	50,00
	80110		Gimnazja	300,00	179,00	59,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	179,00	59,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	95 422,80	50,22
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	95 422,80	50,22
852			**Pomoc społeczna**	**2 972 765,90**	**1 921 785,46**	**64,65**
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 000,00	1 730 726,22	65,86
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	442,90	4,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 579 000,00	1 723 200,00	66,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	15 000,00	3 572,81	23,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	24 000,00	3 510,51	14,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	19 000,00	8 140,00	42,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 100,00	4 040,00	30,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900,00	4 100,00	69,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 900,00	22 746,34	61,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 900,00	22 000,00	64,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	3 000,00	746,34	24,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281,90	281,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281,90	281,90	100,00
	85216		Zasiłki stałe	58 800,00	51 000,00	86,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 800,00	51 000,00	86,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	52 925,00	56,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 325,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	50 600,00	53,83
	85295		Pozostała działalność	115 784,00	55 966,00	48,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 784,00	31 533,00	68,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	24 433,00	34,90
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 125,00**	**67 125,00**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	**100,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	63 750,00	63 750,00	**100,00**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	3 375,00	3 375,00	**100,00**

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**128 702,00**	**128 702,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 702,00	128 702,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 702,00	128 702,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 027 094,00**	**232 052,33**	**22,59**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 902,00	53 781,14	105,66
		0830	Wpływy z usług	50 862,00	36 164,27	71,10
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	116,87	292,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		17.500,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00	115 647,00	39,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	290 000,00	115 647,00	39,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 334,79	103,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 334,79	103,35
	90095		Pozostała działalność	676 192,00	52 289,40	7,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	52 289,40	53,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	578 192,00	0	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 292,00**	10 400,00	29,47
	92195		Pozostała działalność	35 292,00	10 400,00	29,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	35 292,00	10 400,00	29,47
926			**Kultura fizyczna**	**24 983,00**	24 982,60	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 983,00	24 982,60	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	24 983,00	24 982,60	100,00
			Razem:	21 872 397,44	12 095 043,56	55,30

WÓJT GMINY
Zbigniew Karaś

Załącznik nr. 2 do
Informacji z wykonania I półrocza 2014r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

Plan wydatków i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 398,54**	**105 612,54**	**98,34**
	01030		Izby rolnicze	5 986,00	4 200,00	70,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5 986,00	4 200,00	70,16
	01095		Pozostała działalność	101 412,54	101 412,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,48	476,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 424,06	99 424,06	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**496 271,00**	**246 008,79**	**49,57**
	40002		Dostarczanie wody	496 271,00	**246 008,79**	**49,57**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 800,00	42,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	45 030,88	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	83 493,39	74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 619,02	48,73
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 855,50	84,64
		4480	Podatek od nieruchomości	104 271,00	55 5210,00	50,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0
600			**Transport i łączność**	**1 799 205,00**	**111 070,56**	**6,17**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 205,00	55 204,40	26,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 205,00	55 204,40	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	150 000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 000,00	55 866,16	3,50
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	26 937,39	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 928,77	44,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	20 000,00	1,31
750			**Administracja publiczna**	**3 604 099,00**	**1 211 173,72**	**33,61**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 217,00	22 197,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	15 725,00	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	3 110,00	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	592,00	70,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 745,00	79 328,01	42,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	79 020,00	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	308,01	7,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 502,00	1 081 637,65	45,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	590 752,74	42,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	82 888,30	69,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	39 102,60	72,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	111 904,27	46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	8 413,97	21,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	23 250,00	25,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 242,00	72 067,35	49,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	230,00	7,67
		4300	Zakup usług pozostałych	127 260,00	78 326,49	61,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 82,94	17,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	22 000,00	9 759,04	44,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	20 000,00	4 676,74	23,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	14 430,74	42,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 788,97	96,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25 000,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 965,50	79,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 202,00	36,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 657,00	28,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 545,00	70,90
	75095		Pozostała działalność	970 635,00	18 809,06	1,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	7 500,00	38,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	743 120,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	96 875,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 740,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 732,00	84,15
		4437	Różne opłaty i składki	42 822,00	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	4 578,00	4 577,06	99,98
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**23 660,00**	**22 666,00**	**95,80**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	568,00	50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	568,00	50,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	3 804,00	3 534,00	9290
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 180,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,42	275,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,66	2 750,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,47	5 054,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,52	287,52	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**137 400,00**	49 770,88	36,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	49 770,88	36,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 050,00	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 600,00	39,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 736,97	49,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	991,55	9,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 200,00	550,00	45,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	304,36	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 538,00	85,38
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**15 775,71**	**19,72**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	**15 775,71**	**19,72**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	80 000,00	**15 775,71**	**19,72**
758			**Różne rozliczenia**	**180 000,00**	**0**	**0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	180 000,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**8 836 442,00**	**4 388 665,90**	**49,67**
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 139,00	2 356 534,57	49,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	211 500,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 239,00	47 985,91	47,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 000,00	1 296 234,47	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	210 880,19	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	260 408,37	47,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	32 210,35	41,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	2 100,00	13,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	57 607,05	44,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	350,19	1,59
		4260	Zakup energii	110 000,00	55 841,84	50,77
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	11 493,49	12,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	810,00	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	9 548,65	18,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 544,71	22,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	14 400,00	4 758,35	33,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	723,15	17,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 537,85	42,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	144 000,00	87,27

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 453,00	372 881,69	47,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 436,40	34.79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	5 094,28	19,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 500,00	249 804,72	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 439,83	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 953,00	45 239,53	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	6 452,82	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 460,65	20,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 953,46	14,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 200,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
80104		Przedszkola	366 351,00	171 594,05	46,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 614,00	26,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	113 540,66	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 510,10	82,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 154,62	49,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 765,87	39,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 229,80	34,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 330,50	33,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65 00	6,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 237,04	30,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	8 802,00	58,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	344,46	28,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 451,00	6 000,00	71,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	13 547,82	38,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	13 547,82	38,71
80110		Gimnazja	2 017 700,00	1 042 705,25	51,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	19 554,00	52,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	633 545,06	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 00,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	126 231,88	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	16 668,80	43 07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 526,08	30,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	990,71	90,91
	4260	Zakup energii	85 000,00	63 79,85	74,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 190,00	39,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 602,80	26,03

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	547,35	13,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 500,00	2 373,72	31,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	395,00	2,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	67 000,00	93,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 500,00	194 999,61	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	57 236,17	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 249,81	76,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 995,63	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 492,06	62,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 560,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 624,00	88 265,89	62,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 263,83	46,47
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 560,22	32,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	6 266,00	13,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 697,00	16,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	569,00	4,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 299,00	190 136,91	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	59 109,54	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 033,14	80,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 229,43	53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	1 284,94	27,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 049,00	2 028,62	11,24
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	95 596,60	50,31
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 854,64	40,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 000,00	90,91
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**77 220,00**	**54 784,47**	**70,95**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 599,53	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 648,84	82,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 950,69	55,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 220,00	48 184,94	72,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 152,00	35,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 252,00	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	3 754,19	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,75	2,68
852			**Pomoc społeczna**	**3 305 065,90**	**2 62 278,55**	**62,40**
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	31 096,16	36,58

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	85 000,00	31 096,16	36,58
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	3 526,22	44,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	8 000,00	3 526,22	44,08
85206		Wspieranie rodziny	24 800,00	5 066,88	20,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	4 200,00	22,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	763,98	22,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	102,90	9,74
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 628 000,00	1 727 151,52	65,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	24 000,00	3 510,51	14,63
	3110	Świadczenia społeczne	2 413 660,00	1 602 281,27	66,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 869,00	36 997,00	57,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 380,00	49 663 40	67,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	854,71	61,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 697,69	33,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	692,59	43,29
	4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	26 354,35	65,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	19 000,00	8 075,44	42,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 075,44	42,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 900,00	32 753,98	48,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 000,00	746,35	24,98
	3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	32 007,64	50,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 281,90	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 281,90	0	0
85216		Zasiłki stałe	58 800,00	50 830,18	86,45
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	50 830,18	86,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 500,00	126 954,21	49,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	88 446,95	50,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 502,75	57,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	17 698,23	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 006,62	18,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 668,53	29,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 055,45	35,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 023,96	34,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 375,72	87,51
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	176,00	58,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
85295		Pozostała działalność	155 784,00	76 823,96	49,31

		3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	61 766,18	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 140,00	70,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	917,78	76,10
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**75 000,00**	**9 296,44**	**12,40**
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	**9 296,44**	**12,40**
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	436,00	5,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901,20	3 300,40	33,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	1 963,50	91,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,36	957,49	45,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,44	107,39	46,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	1 040,00	4,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	1 491,66	46,40
		4307	Zakup usług pozostałych	24 325,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**178 702,00**	**152 782,40**	**85,50**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 702,00	**152 782,40**	**85,50**
		3240	Stypendia dla uczniów	177 702,00	**152 782,40**	**85,98**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 807 545,00**	**1 302 479,63**	**34,21**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 708,00	171 127,07	9,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 123,18	90,62
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 442,16	21,47
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	101 429,73	56,35
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	94 208,00	44 886,00	47,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	246,00	0,02
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	68 514,80	26,35
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	68 514,80	26,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 127,00	122 948,92	50,16
		4260	Zakup energii	204 000,00	108 140,87	53,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 104,05	30,35
		4480	Podatek od nieruchomości	11 127,00	5 704,00	51,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 547 710,00	939 888,84	60,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	110 736,69	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 198,63	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	22 188,38	48,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 847,79	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	33 181,81	80,52
		4260	Zakup energii	230 982,00	108 845,33	47,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 606,00	55 417,51	74,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100.00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 834,00	2 290,00	50,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 192,00	391 192,00	67,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 286,00	185 285,70	58,95
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**262 389,00**	**111 650,00**	**42,55**
	92116		Biblioteki	170 000,00	80 000,00	47,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	80 000,00	47,06
	92195		Pozostała działalność	92 389,00	31 650,00	34,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	18 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 292,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	22 097,00	13 650,00	61,77
926			**Kultura fizyczna**	**52 000,00**	**47 400,00**	**91,15**
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	**47 400,00**	**91,15**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	45 000,00	45 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	2 400,00	34,29
			Razem:	23 022 397,44	9 891 415,59	42,96

WÓJT GMINY
Karaś

Załącznik nr.3 do
Informacji z wykonania I półrocza 2014r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

Plan dochodów zleconych i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 412,54**	**101 412,54**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	101 412,54	101 412,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	101 412,54	101 412,54	100,00
750			**Administracja publiczna**	**41 217,00**	**22 197,00**	**53,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 217,00	22 197,00	53,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	41 217,00	22 197,00	53,58
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 660,00**	**22 666,00**	**95,80**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	568,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 132,00	568,00	50,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	3 804,00	3 534,00	92,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 804,00	3 534,00	92,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	18 724,00	18 564,00	99,15
852			**Pomoc społeczna**	**2 638 165,90**	**1 759 054,90**	**66,68**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 579 000,00	1 723 200,00	66,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 579 000,00	1 723 200,00	66,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	13 100,00	4 040,00	30,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	13 100,00	4 040,00	30,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281,90	281,90	30,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	281,90	281,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	45 784,00	31 533,00	68,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	45 784,00	31 533,00	68,87
			Razem:	**2 804 455,44**	**1 905 330,44**	**67,94**

WÓJT GMINY
Zbigniew Karaś

Załącznik nr.4 do
Informacji z wykonania I półrocza 2014r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

Plan wydatków zleconych i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 412,54**	**101 412,54**	100,00
	01095		Pozostała działalność	101 412,54	101 412,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,48	476,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 424,06	99 424,06	100,00
750			**Administracja publiczna**	**41 217,00**	22 197,00	**53,85**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 217,00	22 197,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	15 725,00	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	3.110,00	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	592,00	70,56
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 660,00**	**22 666,00**	**95,80**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	568,00	68,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	568,00	50,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	3 804,00	3 534,00	92,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	100.00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 180,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,42	275,42	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,66	2 750,66	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,47	5 054,47	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,52	287,52	100.00
852			**Pomoc społeczna**	**2 638 165,90**	**1 758 555,89**	**66,66**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 579 000,00	1 723 198,11	66,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 660,00	1 602 281,27	66,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 869,00	36 997,00	57,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 380,00	49 663 40	69,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	854,71	61,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 697,69	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	692,59	43,29
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 911,45	83,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	13 100,00	4 040,00	30,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	4 040,00	30,84

	85215		Dodatki mieszkaniowe	281,90	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	281,90	0	0
	85295		Pozostała działalność	45 784,00	31 317,78	68,40
		3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	30 400,00	69,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	917,78	76,10
			Razem:	**2 804 455,44**	**1.904.731,43**	**67,92**

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Załącznik Nr 5 do Informacja
z wykonania I półrocza 2014 r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZA OKRES 01.01- 30.06. 2014 R

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 872 397,44	12 095 043,56
A1. Dochody bieżące	20 501 418,44	11 284 756,51
A2. Dochody majątkowe	1 370 979,00	810 287,05
B. WYDATKI (B1+B2)	23 022 397,44	9 891 415,59
B1. Wydatki bieżące	18 950 341,44	9 290 114,83
B2. Wydatki majątkowe	4 072 056,00	601 300,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 150 000,00	2 203 627,97
D1. Przychody ogółem z tego:	1 520 000,00	816 031,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	900 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	620 000,00	816 031,91
D161. na pokrycie deficytu	250 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	370 000,00	370 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	370 000,00	370 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2)	3)
1 4)	2	3
	1 150 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	900 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	250 000,00	0,00

WÓJT GMINY
/ Mirosław Karaś

Załącznik Nr 6 do Informacji
z wykonania I półrocza 2014r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

INFORMACJA O STANIE NA 30.06 . 2014 roku .

I Należności wymagalne

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Dostaw i usług	38.920,49
1.2	Należności od komorników	438.879,40
1.3	Pozostałe	190.249,44
	OGÓŁEM	668.049,33

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	930.000,00	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	17.895,16	-
2.1	dostaw i usług	17.895,16	-
2.2	ZUS i PIT	-	
	RAZEM (1 + 2)	947.895,16	-

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 44 /2014
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2014-2022 za okres I półrocza 2014 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2014 – 2022 przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/152/2013 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Przyjęte założenia w prognozowaniu dochodów i wydatków w latach następnych uległy zmianie.

Aktualne wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 zawarte zostały w załączniku Nr 1 do Informacji .

Prognozowane dochody w wysokości 20.362.000,00 zgodnie z Uchwałami wzrosły o kwotę 1.510.397,44 zł i wynoszą 21.872.397,44 zł , natomiast zrealizowane dochody wynoszą 12.095.043,56 zł, co stanowi 55,30 % planu

Dochody bieżące planowane w kwocie 20.501.418,44 zł, osiągnięto w wysokości 11.284.756,51 zł ,co stanowi 55,04% wielkości planowanej.

Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 810.287,05 zł, co stanowi 59,10 % wielkości planowanej .

Plan wydatków wg uchwały budżetowej w kwocie 21.262.000,00 wzrósł o kwotę 1.760.397,44 zł i wynoszą 23.022.397,44 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 9.891.415,59 zł, co stanowi 42,96 % planu.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zaplanowano w kwocie 18 870.341,44 zł, a wydatkowano w 9.274.339,12 zł co stanowi 49,15 % wielkości planowanej .

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, a wydatkowano 15.775,71 zł , tj. 19,72 %

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.072.056,00 zł, zrealizowano w kwocie 601.300,76 zł co stanowi 14,77% wielkości planowanej

Za okres I półrocza 2014 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.203.627,97 zł.

Spłacono zaciągnięty kredyty w kwocie 370.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej do spłaty w roku 2014 .

Planowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 900.000,00 zł , w I półroczu nie zaciągano pożyczki, planowane jest zaciągnięcie w IV kwartale br.

Na dzień 30.06.2014 r kwota zadłużenia Gminy wynosiła 930.000,00 zł , co stanowi 4,25 % planowanych dochodów ogółem .

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa a art.242. ustawy jest spełniona i kształtuje się następująco :

Lata	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o wolne środki a wydatkami bieżącymi
2014	1.551.077,00	2.171.077,00
Wykonanie 30.06.2014	1.994.641,68	2.810.673,59
Przewidywanie wykonanie 2014	1.551.077,00	2.171.077,00
2015	1.660.000,00	1.660.000,00
2016	1.650.000,00	1.650.000,00
2017	1.850.000,00	1.850.000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2014-2022 jest spełniony i przedstawia się następująco :

Lata	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, którym mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2014	2,06%	4,91%	6,10%
2015	1,90%	6,15%	7,35%
2016	1,85%	7,33%	8,52%
2017	1,81%	7.80%	7,80%
2018	1,80%	8,37%	8,37%
2019	0,85%	7,43%	7,43%

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2022 zawarty jest w załączniku Nr 2 do Informacji .

Realizacja programów i projektów z udziałem środków unijnych , przedstawia się następująco;

1. „ Dożynki festiwal tradycji i kultury"- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych . Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w miesiącu wrześniu .

2."Inwestując w człowieka „ – Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samooceny , zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego . Przedsięwzięcie

jest realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem od miesiąca maja do października br. Wykonanie wydatków za okres I półrocza wynosi 12,40%.

3. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia „ Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem od lipca 2014 .

4.” Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia „ Poprawa warunków bytowych mieszkańców . Przedsięwzięcie zostało zrealizowane .

5. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach” – planowane środki na 2014r zostały wydatkowane w całości , program jest realizowany .

6. „ Urządzanie placu w centrum Jastrzębi „ Poprawa warunków bytowych . Przedsięwzięcie zostało zrealizowane .

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

-

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	21 872 397,44	20 501 418,44	2 250 041,00	500,00	2 084 040,00	1 070 000,00	10 496 185,00	4 569 927,44	1 370 979,00	0,00	1 370 979,00
Wykonanie 30.06.2014	12 095 043,56	11 284 756,51	996 661,00	1 300,73	1 209 705,91	63 909,34	5 950 164,00	2 369 522,04	810 287,05	0,00	810 287,05
Przewidywane wykonanie 2014	22 322 397,44	20 951 418,44	2 250 041,00	1 500,00	2 084 040,00	1 070 000,00	10 496 185,00	5 019 927,44	1 370 979,00	0,00	1 370 979,00
2015	20 046 000,00	20 046 000,00	2 295 000,00	2 100,00	2 112 000,00	1 090 000,00	10 650 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 100 000,00	10 960 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	2 490 000,00	2 500,00	2 280 000,00	1 190 000,00	11 800 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 560 000,00	21 560 000,00	2 590 000,00	2 800,00	2 400 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 650 000,00	21 650 000,00	2 640 000,00	3 000,00	2 450 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	23 022 397,44	18 950 341,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 072 056,00
Wykonanie 30.06.2014	9 891 415,59	9 290 114,83	0,00	0,00	0,00	15 775,71	15 775,71	0,00	0,00	601 300,76
Przewidywane wykonanie 2014	23 472 397,44	19 400 341,44	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 072 056,00
2015	19 746 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
2016	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2017 1)	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2018	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2019	21 200 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	21 900 000,00	21 312 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2021	21 360 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	21 550 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	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]								
2014	-1 150 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	620 000,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	2 203 627,97	816 031,91	0,00	0,00	816 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2014	-1 150 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	620 000,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	1 700 000,00	0,00	1 551 077,00	2 171 077,00
Wykonanie 30.06.2014	930 000,00	0,00	1 994 641,68	2 810 673,59
Przewidywane wykonanie 2014	1 700 000,00	0,00	1 551 077,00	2 171 077,00
2015	1 400 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2016	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2017 1)	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2018	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2019	400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020	300 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
2021	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([9.1]-[9.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([2.1.1]+[5.1.1]+[9.5])-([1]+[3.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,09%	4,91%	6,10%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2014	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,09%	4,91%	6,10%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2014	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,09%	4,91%	6,10%	TAK	TAK
2015	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,28%	6,15%	7,35%	TAK	TAK
2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,02%	7,33%	8,52%	TAK	TAK
2017 1)	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,82%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,99%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2020	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,13%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,86%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2022	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	1,85%	2,99%	2,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	9 492 109,01	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	3 336 422,00	154 578,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	4 635 357,81	1 160 965,66	604 001,20	22 946,44	581 054,76	581 054,76	20 246,00	4 577,06
Przewidywane wykonanie 2014	0,00	0,00	9 430 300,00	2 450 300,00	1 622 431,76	1 041 377,00	581 054,76	581 054,76	3 336 422,00	154 577,06
2015	300 000,00	300 000,00	9 280 000,00	2 642 500,00	559 181,00	538 695,00	20 486,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	9 300 050,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00	9 320 100,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	9 330 200,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	9 340 500,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	9 460 000,00	2 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	9 480 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	9 650 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 058 217,00	1 054 842,00	1 054 841,00	1 370 979,00	1 367 692,00	0,00	1 070 946,00	1 029 859,00	1 029 859,00
Wykonanie 30.06.2014	102 507,60	99 132,60	99 132,60	792 787,05	789 500,00		22 946,44	8 860,40	8 860,40
Przewidywane wykonanie 2014	1 058 217,00	1 054 842,00	1 054 841,00	1 370 979,00	1 367 692,00	0,00	1 070 946,00	1 029 859,00	1 029 859,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	897 056,00	578 192,00	578 192,00	347 302,00	347 302,00	296 385,00	296 385,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	581 054,76	391 192,00	391 192,00	189 862,76	189 862,76	189 862,76	189 862,76	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2014	897 056,00	578 192,00	578 192,00	347 302,00	347 302,00	296 385,00	296 385,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie 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										
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Zdzisław Karaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik do nr 2 do Informacji o kształtowaniu sie WPF za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania na 30.06.2014
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 466 510,00**	**1 622 433,00**	**559 181,00**	**1 494 404,00**	**590 351,200**	**36,38**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 851 182,00**	**1 041 377,00**	**538 695,00**	**1 494 404,00**	**9 264,44**	**0,89**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**615 328,00**	**581 056,00**	**20 486,00**	**0,00**	**581 086,76**	**100,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 466 510,00**	**1 622 433,00**	**559 181,00**	**1 494 404,00**		
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 851 182,00**	**1 041 377,00**	**538 695,00**	**1 494 404,00**	**9 264,44**	**0,89**
1.1.1.1	*Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*60 670,00*	*35 560,00*	*0,00*	*24 892,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Inwestując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samooceny, zmiejszenie obszaru wykluczenia społecznego*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*321 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*9 296,44*	*12,40*
1.1.1.3	*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia - Ppprawa warunków*	*Gmina Jastrzębia*	*2014*	*2015*	*1 469 512,00*	*930 817,00*	*538 695,00*	*1 469 512,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**615 328,00**	**581 056,00**	**20 486,00**		**581 054,76**	
1.1.2.1	*Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych mieszkańców*	*Gmina Jastrzębia*	*2013*	*2014*	*277 778,00*	*277 778,00*	*0,00*	*0,00*	*277 777,70*	*100,00*
1.1.2.2	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potęcjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potęcjału*	*Gmina Jastrzębia*	*2010*	*2015*	*38 850,00*	*4 578,00*	*20 486,00*	*0,00*	*4 577,06*	*100,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania na 30.06.2014
			od	do						
1.1.2.3	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2014	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00	298.700, 0	100,00

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

-672985337- NIP:796-25-91-396
Gminna Biblioteka Publiczna
26-631 Jastrzębia
tel./0-48/384-71-74
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 44/2014
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 sierpnia 2014r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW JASTRZĘBI za I półrocze 2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została utworzona Uchwałą Nr 69/2003 Rady Gminy w Jastrzębi.

Zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Gminy pod numerem 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiada trzy filie w następujących miejscowościach: Lesiowie, Bartodziejach, Mąkosach Starych.

Podstawowym przedmiotem działalności biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej , służącej rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych , upowszechnianie wiedzy i nauki , rozwój kultury , dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informatycznego na terenie gminy Jastrzębia.

Gminna Biblioteka w Jastrzębi zatrudnia dwóch pracowników na pełne etaty.

– I etat GBP w Jastrzębi

– I etat na trzy filie biblioteczne w miejscowościach : Lesiów , Mąkosy Stare i Bartodzieje.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku do sprawozdania.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie za I półrocze była dotacja z Gminy Jastrzębia oraz odsetki wynikające z oprocentowania konta bankowego.

W związku z programem Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek " – Priorytet 1 został złożony wniosek na kwotę 4.800,- zł.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 8.519,46.

Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie biblioteki i wypłaty pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup środków czystości.

W miesiącu kwietniu w GBP w Jastrzębi gościł Krakowski teatr Edukacji i Profilaktyki „ MASKA "ze spektaklem Magiczna Księga który podkreślił naukę czytania książek przez dzieci. Dzieci dowiedziały się, że książki nie tylko dostarczają nam potrzebnych informacji, ale zapewniają nam rozrywkę , przenoszą nas w odległy i magiczny świat .W miesiącu maju w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom" odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSP ,Szkoły , GBP , którzy wybrane wiersze czytali dzieciom. W miesiącu czerwcu zaś w ramach akcji „ Gminna Biblioteka czyta dzieciom" dzieci z wybranych klas z PSP Jastrzębi zostały włączone w baśniową atmosferę utworów Jana Brzechwy.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2014r. nie posiadała należności.

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka

-672985337- NIP:796-25-91-396
Gminna Biblioteka Publiczna
26-631 Jastrzębia
tel./0-48/384-71-74
woj. mazowieckie

Załącznik do informacji

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
za okres 01.01.2014 – 30.06.2014r.

A. WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.000,00	44.050,30	44.050,30	41,2
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.000,00	7.847,77	7.847,77	49,0
3.	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	370,00	370,00	61,7
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.525,18	2.525,18	10,1
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.800,00	8.519,46	8.519,46	57,6
6.	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.096,63	4.096,63	58,5
7.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej sieci	1.500,00	926,62	926,62	61,8
8.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,00	31,00	31,0
9.	4430	Różne opłaty i składki	600,00	565,84	565,84	94,3
10.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.200,00	2.187,86	2.187,86	99,4
		RAZEM	174.800,00	71.120,66	71.120,66	40,7

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka

-672985337- NIP:796-25-91-396
Gminna Biblioteka Publiczna
26-631 Jastrzębia
tel./0-48/384-71-74
woj. mazowieckie

B. PRZYCHODY , KOSZTY , WYNIK

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	80.000,00	47,1
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.800,00	-	-
4.	Odsetki bankowe	300,00	175,34	58,4
5.	Ogółem przychody	175.100,00	80.175,34	45,8
6.	Koszty	175.100,00	71.120,66	40,6
7.	Wynik / 3-4/	0,00	9.054,68	-

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota ogółem na dzień 30.06.2014r
1.	**Należności ogółem w tym:**	-
	- należności wymagalne	-
2.	**Zobowiązania ogółem w tym:**	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka

07R-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
05-831 JASTRZĘBIA 119, tel.48 610 60 77
REGON: 670938144; NIP 796-22-32-504
01 PORADNIA LEKARZA POZ - 001
Nr rej. 14-02578

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia Nr 44 /2014
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 sierpnia 2014r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 30.06.2014r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia 8 osób , co w przeliczeniu na etat , stanowi 5,45 etatu .

SP ZOZ świadczy usługi medyczne dla około 3.400 mieszkańców Gminy Jastrzębia .

W 2014 roku wykonano dla mieszkańców następujące badania profilaktyczne ;
- chorób układu krążenia
- chorób układu oddechowego
- chorób układu moczowego .

Przez cały rok prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy brzusznej.

Plan przychodów SPZOZ został osiągnięty w 49,80 % i wynosił z tytułu odpłatności za świadczenia medyczne - 393 652,49 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków zawarta jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Znaczącą pozycję wydatków ogółem, stanowią wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi.

Dużo środków wydatkowano na usługi medyczne i materiały medyczne. Systematycznie wykonywane są remonty bieżące przychodni, uzupełniane jest wyposażenie pomieszczeń.

Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2014 r. nie wystąpiły .

Na zobowiązania niewymagalne składają się :
- zapłata za faktury otrzymane w miesiącu lipcu 2014 r.
- zapłata składki ZUS za m-c czerwiec 2014r.

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia medyczne za miesiąc czerwiec 2014r.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi
lek. med. Renata Nowak

07R-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
REGON: 67[illegible]938144, NIP 796-22-32-534

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 30.06.2014

A PRZYCHODY , WYDATKI ,WYNIK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	116.922,00	116.922,05	100,00
	PRZYCHODY	790.500,00	393.652,49	49,80
3	Ogółem przychody	907.422,00	510.574,54	56,27
4	KOSZTY	809.000,00	400.563,16	49,51
5	WYNIK	98.422,00	110.011,38	111.78

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	455,000,00	226.617,48	49,80
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	88.000,00	43.398,28	49,30
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.816,30	47,70
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	21.301,75	42,60
6	4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	95.245,08	50,10
7	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.126,87	51,20
8	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	864,00	43,20
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	6.000,00	4.193,40	69,90
		RAZEM	809.000,00	400.563.16	49,50

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi
lek. med. Renata Nowak

C NALEŻNOŚCI , ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	61.051,42
1.1	Należności wymagalne	0
1.2	Należności niewymagalne	61.051,42
2	Zobowiązania ogółem w tym	27.524,90
2.1	Zobowiązania wymagalne	0
2.2	Zobowiązania niewymagalne	27.524,90

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi
lek. med. Renata Nowak