

2014-08-29


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Wojnicz
28.08.2014r

ZARZĄDZENIE Nr 39/2014
Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t. ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8, 9,10
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2014 roku.-
załącznik nr 11.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2014 roku. – załącznik nr 12.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.


mgr inż. Marcin Kozdrach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

W I półroczu 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 9.091.417,06 zł. , co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca w wysokości 17.458.989,45 zł. stanowi 52,07 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (9.091.417,06 zł.) udział procentowy wynosi:

1. Dochody bieżące – 8.858.912,21 zł. (97,44%)w tym:

- Dochodów własnych – 2.238.284,06 tj. 25,27 %
- Subwencji ogólnej – 5.047.462,00 zł. tj. 56,98 %
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 1.573.166,15 zł. tj. 17,76 %

2. Dochody majątkowe – 232.504,85 zł. (2,56 %) w tym:

- Dochody własne ze sprzedaży majątku -0,00 tj. (0,00%)
- Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych - 232.504,85 zł. (100,00%)

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody budżetowe z tego:	17.458.989,45	9.091.417,06	52,07	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	16.808.443,02	8.858.912,21	52,71	97,44
Dochody z podatków i opłat	3.265.812,00	1.537.840,86	47,09	16,92
-podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	2.029,71	50,74	0,02
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.708.515,00	756.790,00	44,30	8,32
-podatek rolny	583.000,00	304.897,60	52,30	3,35
-podatek od nieruchomości	584.000,00	272.057,54	46,59	2,99
-podatek leśny	31.850,00	16.865,10	52,95	0,19
-podatek od środków transportowych	195.200,00	91.210,60	46,73	1,00
-podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	2.885,00	26,23	0,03
-podatek od spadków i darowizn	3.247,00	257,00	7,91	0,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	45.300,00	25.842,74	57,05	0,28
-wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	8.642,00	48,01	0,10

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00
-wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00
-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	56.338,29	72,23	0,62
-pozostałe podatki i opłaty	3.000,00	25,28	0,84	0,00
Dochody z mienia (§ 047, 075, 092)	75.120,00	31.213,42	41,55	0,34
Pozostałe dochody własne (§057,058,069,083,091, 097,236,291)	832.583,00	451.217,13	54,19	4,96
Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	2.859.043,15	1.573.166,15	55,02	17,30
-na zadania z zakresu adm. rządowej	2.367.663,15	1.295.357,15	54,71	14,25
-na zadania własne	491.380,00	277.809,00	56,54	3,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	967.029,87	218.012,65	22,54	2,40
Subwencja ogólna	8.808.855,00	5.047.462,00	57,30	55,52
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	650.546,43	232.504,85	35,74	2,56
-Dochody ze sprzedaży majątku	100.000,00	0,00	0,00	0,00
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	510.546,43	232.504,85	45,54	2,56
-Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu minionego okresu nasuwała potrzeby dokonywania określonych zmian w budżecie. Głównymi motywami dokonanych zmian przez Radę i Wójta Gminy była m.in.: aktualizacja dochodów z tytułu nowych dotacji, wprowadzanie do budżetu kwoty 650.500 zł. wolnych środków z 2013 roku, zmiany w planie wydatków oraz przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 40.400,00 zł.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo plan 304.280,15 zł wykonanie 243.487,42 zł. tj. 80,02 % wykonania.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 210.280,15 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale tym księgowane są wpłaty osób fizycznych i prawnych za ścieki – kwota 30.747,88 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 503.000,00 zł. wykonanie 255.447,12 zł. tj. 50,78 % planu -wykonanie prawidłowe. W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 29.712,74 zł. w tym zaległości -26.995,72 zł. W celu windykacji powyższych należności za wodę i ścieki zostało wysłanych 141 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W dziale 600 Transport i łączność plan 10.991,00 zł. wykonanie 10.990,85 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z udziałem środków europejskich a dotyczą rozliczenia końcowego projektu pn.: „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 176.800,00 zł. wykonanie 30.450,75 zł. tj. 17,22 % planu . Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w 75,88 % planu tj. w kwocie 1.138,21 zł., dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 37,34 % planu tj. w wysokości 20.534,61 zł. natomiast wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 8.719,56 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 42.951,00 zł wykonanie 22.768,10 zł. tj. 53,01 % Wykonanie prawidłowe. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła w 53,85 % planu.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 8.550,00 zł wykonanie 8.118,00 zł co stanowi 94,95% planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacja związana z utrzymaniem rejestru wyborców wpłynęła w 50,12 % planu natomiast dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w 100 % planu tj. w wysokości 7.684,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.272.612,00 zł wykonanie 1.541.319,49 zł co stanowi 47,10 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczącym w głównej mierze podatków i opłat lokalnych jest prawidłowe, jednak procentowo wg planu najniższe wykonanie nastąpiło w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (26,23%), w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (44,55%) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (44,30 %).

Najwyższe wykonanie w stosunku do planu obserwujemy w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych oraz w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (72,23% planu).

Należności ogółem w dziale 756 na koniec czerwca 2014 roku wyniosły 817.311,89 zł. tj. o 38.172,60 zł. więcej niż w I półroczu 2013 roku jednak zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 149.937,44 zł. a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły 138.920,95 zł. co oznacza wzrost o 11.016,49 zł. pomimo podjętych czynności egzekucyjnych, do 30 czerwca 2014 roku:

- Wysłano 302 upomnienia
- Wystawiono 67 tytułów wykonawczych

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S sporządzonym na dzień 30 czerwca 2014 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 32.998,39 zł. i wyniosły 1.251.582,72 zł. również kwota zaległości wzrosła w porównaniu z rokiem 2013 o 27.778,96 zł i wynosi na dzień 30.06.2014 r- 544.671,64 zł.

Należności Gminy a zarazem zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą na dzień 30.06.2014 r. – 218.256,22 zł, natomiast odzyskana kwota z w/w tytułów wynosi 3.902,48 zł.

Pomimo podjętych działań windykacyjnych opisanym w dalszej części opracowania zaległości z w/w tytułów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosły o kwotę 30.082,56 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 8.818.855,00 zł wykonano 5.052.722,60 zł co stanowi 57,29 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat.

Dz.801 Oświata i wychowania plan 1.371.198,30 wykonanie 261.585,72 co stanowi 19,08 % planu.

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu naliczonych i potrąconych kar umownych w wysokości 14.931,96 zł., dochody z tytułu terminowo odprowadzanych podatków dotyczących szkół w wysokości 1.622,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 132.876,00 zł.tj. w 50% planu a także dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację programu tj.:

- Modernizacja oddziałów przedszkolnych plan 523.620,30 zł. wykonanie 0 zł.- Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach którego zostaną wyposażone oddziały przedszkolne oraz wykonane place zabaw w Starej Błotnicy, Starym Goździe oraz w Kaszowie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
- Projekt pn.: „Krasnoludkowe przedszkole”- została podpisana umowa na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu czterech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica w okresie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania w 2014 roku zgodnie z planem wynosi 387.010 zł. wykonanie nastąpi w III kw. 2014 roku.

- dotacja celowa na realizację Projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości- zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 126.720,00 zł. wykonanie dochodów - 67.593,88 zł. tj. 53,34 % planu wykonanie prawidłowe. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pod nazwą: „Nauka drogą ku przyszłości -wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL wykonanie dochodów w wysokości- 25.538,30 zł. Projekt został zrealizowany w 2014 roku.
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 33.685,00 zł. wykonanie dochodów -19.023,58 zł. tj. 56,47 % planu. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.313.560,00 zł wykonanie 1.178.457,68 zł. tj.50,94%. Wykonanie prawidłowe.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu pomoc społeczna oraz źródła finansowania tych zadań.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 117.776,00 zł. wykonanie 105.856,89 zł. Dotacja rozwojowa na realizację wniosku „ Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożonego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w I półroczu 2014 roku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 26.602,00 zł wykonanie 26.602,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 270.300,00 zł. wykonanie 132.096,44 zł. 48,87 % planu . Najwyższą kwotę dochodów w tym dziale stanowią opłaty od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych. Plan 240.000,00 zł. wykonanie 122.550,00 zł. tj. 51,06 % planu wykonanie prawidłowe.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport plan 221.514,00 zł. wykonanie 221.514 zł. tj. 100,00% planu. Dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie inwestycji pn.: „ Budowa boiska gminnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Stara Błotnica” wpłynęła w I półroczu 2014 roku.

W ramach dotacji na prace zlecone gmina w I półroczu 2014 roku otrzymała środki, plan ogółem 2.367.663,15 zł. wykonanie 1.295.357,15 zł. tj. 54,71 % planu.

Zadania zlecone sfinansowane z dotacji to:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- plan 2.060.000,00 wykonanie 1.024.100,00 zł. tj. 49,71 %

- Na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5.100,00 zł. wykonanie 2.603,00 zł. tj. 51,04 %
- Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 41.900,00 zł. wykonanie 27.730,00 tj. 66,18 % planu.
- Na administrację plan 41.833,00 zł. wykonanie 22.526,00 tj. 53,85% planu.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 210.280,15 zł. tj. 100%
- Na utrzymanie rejestru wyborców- plan 866,00 zł. wykonanie 434,00 tj. 50,12%.
- Na wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie wyniosły 7.684,00 zł. tj. 100%

W I półroczu 2014 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych plan 491.380,00 zł. wykonanie 277.809,00 zł. tj.56,54 % planu.

Zadania dofinansowane z dotacji to m.in.:

- Dożywianie dzieci - plan 80.000,00 zł. wykonanie 34.084,00 tj. 42,61 %
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 54.200,00 zł. wykonanie 26.399,00 tj. 48,71 %
- Wypłaty zasiłków okresowych- plan 17.725,00 zł. wykonanie 17.725,00 zł. tj. 100,00 %
- Wypłaty zasiłków stałych – plan 42.500,00 zł. wykonanie 36.900,00 zł. tj. 86,82%.
- Składka zdrowotna – plan 4.600,00 zł. wykonanie 3.223,00 zł. tj. 70,07 %
- Stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów –plan 26.602,00 zł. wykonanie 26.602,00 zł. tj.100%
- Wychowanie przedszkolne plan 265.753 zł. wykonanie 132.876 zł. tj. 50,00 % planu.

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 roku w kwocie 9.091.417,06 zł., zaangażowano wolne środki z 2013 r. w wysokości 650.500,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku wyniosły 7.228.459,76 zł. a rozchody czyli spłacone raty kredytów wyniosły 401.875,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014r.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków po zmianach wynosił 17.668.989,45 zł. natomiast wykonanie 7.228.459,76 zł co stanowi 40,91 % planu.

Na koniec I półrocza w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.862.957,30 zł. a na koniec roku budżetowego planowany jest deficyt w wysokości 210.000 zł., który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na 30.06.2014 roku wg planu przychody ogółem wynosiły 860.500 zł. natomiast rozchody budżetu na I półrocze 2014 roku wyniosły 401.875 zł. a wg planu 650.500 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 4.553.625 zł tj. 26,08 % ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2013 roku nie wystąpiły.

Natomiast łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 835.500 zł. co stanowi 4,79 % do dochodów planowanych.

Należności wg sprawozdania budżetowego Rb-N sporządzonego na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 1.386.573,57 zł. (na 30.06.2013 r. wynosiły 1.308.805,91 zł.) w tym wymagalne 592.959,53 zł. (na 30.06.2013 r. wynosiły 546.740,79 zł.)

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2014 roku wynosi 3.192.967,10 zł. a wykonanie 30.549,64 zł. co stanowi 0,96 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one wykonane w II półroczu 2014 roku a dokładnie omówione zostały w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem z tego:	17.668.989,45	7.228.459,76	40,91	100,00
BIEŻĄCE z tego:	14.476.022,35	7.197.910,12	49,72	99,58
-wynagrodzenia i pochodne	7.183.411,70	3.800.995,32	52,91	52,58
-dotacje(w tym wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych)	307.860,00	132.494,08	43,04	1,83
-wydatki na obsługę długu	185.000,00	84.777,36	45,83	1,17
-pozostałe wydatki	6.799.750,65	3.179.643,36	46,76	43,99
MAJĄTKOWE z tego:	3.192.967,10	30.549,64	0,96	0,42
-na inwestycje własne	2.964.062,10	25.549,64	0,86	0,35
-dotacje na inwestycje	3.905,00	0,00	0,00	0,00
-pomoc finansowa innym jst	185.000,00	0,00	0,00	0,00
-wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Straży Pożarnej	40.000,00	5.000,00	12,50	0,07

Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.176.036,15 zł wykonanie 300.976,85 zł. tj. 25,59 % planu.

- Utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków tzn. koszt energii elektrycznej, wody ubezpieczenie mienia, badania wody i ścieków, utrzymanie pracownika – plan 161.026 zł. wykonanie 84.552,62 zł. tj. 52,51% planu- wykonanie prawidłowe.
- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - plan 2.206,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w wysokości -6.144,08 zł. co przy planie wydatków w wysokości 11.660,00 zł. wynosi 52,69 % planu rocznego a zarazem stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 210.280,15 zł tj. 100% planu.
- Wydatki majątkowe plan 792.070 zł. wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 339.928,33 zł. wykonanie 185.520,24 zł. tj. 54,58 % planu- wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.625.764,72 zł wykonanie 141.287,11 zł. co stanowi 8,69 % planu. Wykonanie inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2014 roku. W dziale tym do 30.06.2014 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 6.150,00 zł.
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 135.137,11 zł. m.in.: zakup szlaki, kruszywa drogowego, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, usługi koparką na drogach gminnych, zakup znaków drogowych oraz zimowe odśnieżanie dróg itp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 70.650,00 zł wykonanie 14.635,66 zł co stanowi 20,72 %.

. Środki zostały przeznaczone na :

- remonty budynków będących własnością gminy - 8.510,82 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 6.124,84 zł.

Dz.710 Działalność usługowa plan 20.000,00 zł. wykonanie 5.293,00 zł. tj. 26,47 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.886.350,00 zł. wykonanie 974.916,42 zł. tj. 51,68 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 41.833,00 zł. wykonanie 22.526,00 zł. tj. 53,85 % (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 104.000,00 zł. wykonanie 52.755,28 zł. tj. 50,73 % planu.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.702.317,00 zł. wykonanie 881.848,30 zł., co stanowi 51,80 % planu. (w tym na prowizje dla sołtysów za pobór podatków plan 72.000,00 zł wykonanie 37.699,62 zł co stanowi 52,36 %)
- na promocję gminy plan 35.200,00 zł. wykonanie 14.786,84 zł. tj. 42,01 % planu.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 8.550,00 zł. wykorzystanie 8.118,00 zł. tj.94,95 % planu.
Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 434 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 7.684,00 zł. na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 263.580,00 zł wykorzystanie 103.417,18 zł co stanowi 39,24 % planu.

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów, remonty garaży samochodowych oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków).

Dz. 757 plan 185.000,00 zł wykonanie 84.777,36 zł co stanowi 45,83 % planu są to wydatki związane z obsługą długu.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 15,97 %. Pozostała kwota w wysokości 212.600 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.426.344,97 zł wykonanie 3.525.201,85 zł co stanowi 47,47 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.980.751,00 zł. wykonanie 2.179.962,77 zł.-54,76 % planu
- Gimnazja plan 1.435.552,00 zł. wykonanie 789.116,80 zł. -54,97 %
- Oddziały przedszkolne plan 1.051.281,97 zł. wykonanie 231.779,22 zł.-22,05 %
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 387.010,00 wykonanie 0,00
- Przedszkola plan 21.790,00 wykonanie 4.706,52 zł. 21,60% wykonania.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 323.375,00 zł. wykonanie 190.754,28 zł.-58,99 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 31.860,00 zł. wykonanie 10.683,73 zł. - 33,53 %.
- Awanse zawodowe nauczycieli plan 1.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektów unijnych i tak:

- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości” zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości - 67.593,88 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nauka drogą ku przyszłości” - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „ PO KL w wysokości- 31.320 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości - 19.023,58 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 123.000 zł wykonanie 32.781,85 zł, tj. 26,65 % planu.

Rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii –plan 4.000,00 zł. wykonanie 2.800 zł. Zostały zorganizowane programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 74.000 zł wykonanie 29.886,60 zł co stanowi 40,39 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- pokryto koszty sądowe za skierowanie na przymusowe leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu
- zorganizowano turnieje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- dofinansowano organizację festynu dla dzieci, wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.637.940,30 zł wykonanie 1.278.804,42 zł co stanowi 48,48 %. Wykonanie prawidłowe.

Rozdział 85202

Plan 36.300,00 zł. (środki własne) wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2014 r. Ośrodek nie ponosił kosztów związanych z pobytem w Domu Pomocy Społecznej;

Rozdział 85204

Plan 8.000,00 zł. wykonanie 584,79 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w przypadku umieszczenia go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka.

Ośrodek ponosi koszty związane z pobytem jednego dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212

Plan 2.060.000,00 zł. wykonanie 1.023.956,06 zł.

W I półroczu 2014 roku dla 451 rodzin wypłacono świadczenia rodzinne, tzn. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, łącznie 7.527 świadczeń. Na opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 13.300,42 zł, koszty poniesione w związku z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły 28.656 zł.

19 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 31 osób.

Na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano 68.900 zł, na obsługę wypłaty świadczeń kwotę 2 067 zł.

Stan zaległości dłużników alimentacyjnych wobec gminy Stara Błotnica z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł na koniec I półrocza 145.358,47 zł a tytułu zaliczki alimentacyjnej 72.897,75 zł.

Ośrodek podejmował działania wobec 25 dłużników alimentacyjnych głównie z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu.

Wszczęto wobec 11 dłużników postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 17 dłużników wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, wywiady

przeprowadzono z 8 dłużnikami. Skierowano 2 wnioski o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego do innej gminy. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Zwrócono się do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji dotyczącej 2 dłużników.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

Plan	Wykonanie
5 100,00 zł (2010)	2 509,20 zł
4 600,00 zł (2030)	3 208,56 zł
1 436,00 zł <i>własne</i>	0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010, dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w I półroczu 2014 r. opłacano składkę dla 6 osób, natomiast § 2030 dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę dla 15 osób. Wszystkie środki związane z opłaceniem składek w rozdz.85213§2030 pochodziły z dotacji celowej.

Rozdział 85214

Plan	Wykonanie	
17 725,00 zł	17 251,30 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
5 000,00 zł	0,00 zł	środki własne do 2030
54 830,30 zł	20 369,61 zł	zasiłki celowe- środki własne

Zasiłek okresowy wypłacano dla 9 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 32, liczba osób w rodzinach – 40.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 56 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 169, dla 20 rodzin wypłacono specjalne zasiłki celowe, liczba osób w tych rodzinach – 67.

Rozdział 85216

Plan	Wykonanie
42 500,00 zł dotacja (2030)	36 859,90 zł
16 923,00 zł środki własne	0,00 zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 16 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 79, liczba osób w rodzinach – 30.

Wszystkie środki związane z wypłatą zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej.

Rozdział 85219

Plan	Wykonanie	
54 200,00 zł	26 399,00 zł	dotacja (2030)
133 715,00 zł	70 201,94 zł	środki własne

Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka są regulowane ze środków własny gminy i ze środków dotacji.

Rozdział 85228

Plan 18.911,00 zł. wykonanie 7.701,25 zł.

Przyznano usługi opiekuńcze jednej osobie, która ze względu na niepełnosprawność wymaga opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Rozdział 85295

Plan	Wykonanie	
41 146,00 zł	27 604,00 zł	dotacja (2010) Św. 200,00 zł
754,00 zł	17,22 zł	dotacja (2010)
80 000,00 zł	33 387,27 zł	dotacja (2030)
53 800,00 zł	8 346,82 zł	środki własne- dożywianie

GOPS realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 131 osób. Z posiłku w formie pełnego obiadu skorzystało 14 uczniów i 117 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 11 448 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,65 zł.

Program zrealizowano w 80% ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 33 387,27 zł a w 20 % ze środków gminy – 8 346,82 zł.

Wypłacano dodatki w wysokości 200 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, uchwała Nr 230/2013. Z pomocy skorzystały 22 rodziny.

W związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny wydatkowaliśmy kwotę 17,22 zł, która została przeznaczona na zakup wniosków dla osób ubiegających się o Kartę.

Rozdział 85395

Plan	Wykonanie	
109 527,82 zł	37 231,89 zł	dotacja celowa EFS
5 798,28 zł	1 971,03 zł	dotacja celowa BP
13 529,88 zł	4 509,96 zł	wkład własny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz szósty realizuje projekt pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

W związku z tym otrzymaliśmy dotację celową EFS w wysokości 109 527,82 zł, dotację celową BP w wysokości 5 798,28 zł, natomiast wkład własny wyniósł 13 529,88 zł.

Głównym celem ww. projektu jest podjęcie działań na rzecz przygotowania do wejścia na rynek pracy 13 klientów pomocy społecznej, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 83.385,00 zł. wykonanie 62.483,47 zł tj.74,93 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 48.891,00 zł. wykonanie 27.989,47 zł. tj. 57,25 % planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 34.494,00,00 zł. wykonanie 34.494,00 zł. tj. 100,00% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 735.104,00 zł wykonanie 294.219,66 zł tj. 40,02 % planu

I tak najważniejsze wydatki to:

Rozdz. 90002 plan 216.000 zł. wykonanie 117.128,82 zł. tj. 54,23 %. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy.

Rozdz.90003 w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie plan 95.424,00 wykonanie 23.891,40 zł.

Rozdz. 90006 plan 6.000,00 zł. wykonanie 1.143,90 zł.

za badanie wody podziemnej i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci

Rozdz.90015

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 220.000 zł. wykonanie 141.500,89 zł. tj. 64,32%

- za konserwację oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego –plan 30.000 zł. wykonanie 6.872,06 zł. tj. 22,91%

- inwestycje plan 43.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.(zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 450.200,00 zł wykonanie 130.302,50 zł. tj. 28,94 % planu

- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 233.200 zł. wykonanie 91.350,00 zł. tj. 39,17 % planu.
- Świetlice wiejskie plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Dotacja celowa dla fundacji na organizację imprez kulturalnych plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł.

- Utrzymanie orkiestry dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione instrumenty muzyczne oraz przeprowadzone warsztaty nauki gry na w/w instrumentach. Plan 39.400,00 zł. wykonanie 22.552,50 zł. tj. 57,24 % planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 295.700,00 zł wykonanie 42.011,31 zł co stanowi 14,21 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale związane są z zadaniami inwestycyjnymi takimi jak:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 58.000 zł. wykonanie 30.000,00 tj. 51,72 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku w następujących załącznikach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
- Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 6 Przychody i rozchody budżetu
- Nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji
- Nr 8 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku – część opisowa
- Nr 9 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja część tabelaryczna
- Nr 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I pół. 2014 roku
- Nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I pół. 2014 roku.

W O T
mgr inż. Marcin Kozdrach

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu według działów za I pół. 2014 roku

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	304.280,15	243.487,42	80,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503.000,00	255.447,12	50,78
600	Transport i łączność	10.991,00	10.990,85	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	176.800,00	30.450,75	17,22
750	Administracja publiczna	42.951,00	22.768,10	53,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	8.550,00	8.118,00	94,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.272.612,00	1.541.319,49	47,10
758	Różne rozliczenia	8.818.855,00	5.052.722,60	57,29
801	Oświata i wychowanie	1.371.198,30	261.585,72	19,08
852	Pomoc społeczna	2.313.560,00	1.178.457,68	50,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.776,00	105.856,89	89,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.602,00	26.602,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.300,00	132.096,44	48,87
926	Kultura fizyczna i sport	221.514,00	221.514,00	100,00
	RAZEM	17.458.989,45	9.091.417,06	52,07

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu według
działów, rozdziałów i paragrafów za I pół. 2014 roku

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264.280,15	243.487,42	92,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.000,00	30.747,88	60,29
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	30.675,56	61,35
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	72,32	7,23
	01095		Pozostała działalność	213.280,15	212.739,54	99,75
		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.	3.000,00	2.453,10	81,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	210.280,15	210.280,15	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503.000,00	255.447,12	50,78
	40002		Dostarczanie wody	503.000,00	255.447,12	50,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	387,20	38,72
		0830	Wpływy z usług	500.000,00	253.672,36	50,73
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.387,56	69,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	76.800,00	30.450,75	39,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.800,00	30.450,75	39,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	1.138,21	75,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55.000,00	20.534,61	37,34

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	8.719,56	43,60
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	58,37	19,46
750			Administracja publiczna	42.951,00	22.768,10	53,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.951,00	22.529,10	53,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	41.833,00	22.526,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	118,00	3,10	2,63
	75023		Urzędy gmin	1.000,00	239,00	23,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	239,00	23,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	8.550,00	8.118,00	94,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	434,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	866,00	434,00	50,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.684,00	7.684,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7.684,00	7.684,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	3.272.612,00	1.541.319,49	47,10

			innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.500,00	2.885,00	25,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	11.000,00	2.885,00	26,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207.050,00	104.964,20	50,70
		0310	Podatek od nieruchomości	182.000,00	84.878,40	46,64
		0320	Podatek rolny	3.000,00	2.841,00	94,70
		0330	Podatek leśny	850,00	838,00	98,59
		0340	Podatek od środków transportowych	20.200,00	13.240,00	65,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	3.000,00	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,80	36,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	94,00	18,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.241.947,00	609.645,01	49,09
		0310	Podatek od nieruchomości	402.000,00	187.179,14	46,56
		0320	Podatek rolny	580.000,00	302.056,60	52,08
		0330	Podatek leśny	31.000,00	16.027,10	51,70
		0340	Podatek od środków transportowych	175.000,00	77.970,60	44,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.247,00	257,00	7,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	22.842,74	50,76
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	1.290,83	56,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.021,00	67,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	99.600,00	65.005,57	65,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	8.642,00	48,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	56.338,29	72,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25,28	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.712.515,00	758.819,71	44,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.708.515,00	756.790,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	2.029,71	50,74
758			Różne rozliczenia	8.818.855,00	5.052.722,60	57,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.572.976,00	3.429.520,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.572.976,00	3.429.520,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.223.571,00	1.611.786,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.223.571,00	1.611.786,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	5.260,60	52,61
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.260,60	52,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.308,00	6.156,00	50,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.308,00	6.156,00	50,02
801			Oświata i wychowanie	1.118.156,87	261.585,72	19,08
	80101		Szkoły podstawowe	3.090,00	16.553,96	535,73

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	14.931,96	100,00
		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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.090,00	1.622,00	148,81
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	586.331,87	132.876,00	22,66
		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.	272.492,04	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	48.086,83	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	265.753,00	132.876,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	337.010,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	337.010,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	191.725,00	112.155,76	58,50
		2007	Dotacje celowe w ramach	162.966,25	95.460,75	58,58

			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.			
		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.	28.758,75	16.695,01	58,05
852			Pomoc społeczna	2.313.560,00	1.178.457,68	50,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.063.600,00	1.028.410,68	49,84
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,10	21,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	387,10	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	2.060.000,00	1.024.100,00	49,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1.900,00	3.902,48	205,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9.700,00	5.826,00	60,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5.100,00	2.603,00	51,04


			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	4.600,00	3.223,00	70,07
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.725,00	17.725,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	17.725,00	17.725,00	100,00
85216			Zasilki stałe	42.530,00	36.900,00	86,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	42.500,00	36.900,00	86,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	54.320,00	26.423,00	48,64
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	24,00	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	54.200,00	26.399,00	48,71
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.285,00	1.359,00	41,37
		0830	Wpływy z usług	3.285,00	1.359,00	41,37
85295			Pozostała działalność	122.400,00	61.814,00	50,50
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	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.	41.900,00	27.730,00	66,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	80.000,00	34.084,00	42,61

			gmin).			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.776,00	105.856,89	89,88
	85395		Pozostała działalność	117.776,00	105.856,89	89,88
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	100.058,60	100.058,61	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.657,40	5.798,28	32,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.602,00	26.602,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.602,00	26.602,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.602,00	26.602,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.300,00	132.096,44	53,85
	90002		Gospodarka odpadami	240.300,00	122.568,00	51,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	240.000,00	122.550,00	51,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	18,00	6,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3.966,64	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.624,18	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	281,26	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.561,80	111,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.561,80	111,24
			Razem dochody bieżące	16.808.443,02	8.858.912,21	52,71

Dochody majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40.000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10.991,00	10.990,85	100,00
	60095		Pozostała działalność	10.991,00	10.990,85	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	10.991,00	10.990,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	253.041,43	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.041,43	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172.585,22	0,00	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	30.456,21	0,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50.000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	221.514,00	221.514,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	221.514,00	221.514,00	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221.514,00	221.514,00	100,00
			Razem dochody majątkowe	650.546,43	232.504,85	35,74
			Razem bieżące i majątkowe	17.458.989,45	9.091.417,06	52,07


 mgr inż. Marcin Kozdrach


PLAN i WYKONANIE dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2014 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	210.280,15	210.280,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	210.280,15	210.280,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	210.280,15	210.280,15	100,00
750			Administracja publiczna	41.833,00	22.526,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.833,00	22.526,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	41.833,00	22.526,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	8.550,00	8.118,00	94,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	434,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	866,00	434,00	50,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.684,00	7.684,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7.684,00	7.684,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.107.000,00	1.054.433,00	50,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emer. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2.060.000,00	1.024.100,00	49,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	2.060.000,00	1.024.100,00	49,71
	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.	5.100,00	2.603,00	51,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	5.100,00	2.603,00	51,04
	85295		Pozostała działalność	41.900,00	27.730,00	66,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	41.900,00	27.730,00	66,18
			Razem	2.367.663,15	1.295.357,15	54,71

WÓJT
mgr inż. Marcin Kozdrach

PLAN i WYKONANIE						
wydatków z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2014 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	210.280,15	210.280,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	210.280,15	210.280,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.123,14	4.123,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206.157,01	206.157,01	100,00
750			Administracja publiczna	41.833,00	22.526,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.833,00	22.526,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	14.026,00	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380,00	2.380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.222,00	1.860,00	35,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	198,00	26,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.925,00	1.500,00	51,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2.562,00	2.562,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	8.550,00	8.118,00	94,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	866,00	434,00	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	434,00	50,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.684,00	7.684,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,30	27,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,89	3,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	958,81	958,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,68	343,68	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	110,32	100,00

852			Pomoc społeczna	2.107.000,00	1.054.086,48	50,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.060.000,00	1.023.956,06	49,71
		3110	Świadczenia społeczne	1.968.160,00	977.775,55	49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.959,00	14.599,64	41,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.805,00	16.502,71	53,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	417,63	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.138,08	56,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.954,00	5.884,36	59,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.800,00	2.157,09	37,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	840,00	36,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	5.100,00	2.509,20	49,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.100,00	2.509,20	49,20
	85295		Pozostała działalność	41.900,00	27.621,22	65,92
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	26.800,00	67,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352,00	568,00	42,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	104,00	42,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	17,22	16,56
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	132,00	66,67
			Razem	2.367.663,15	1.295.010,63	54,70


 mgr inż. Marcin Kozdrach

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2014 r.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Błotnica - plan 7.000,00 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
2. Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowości Stary Gózd - plan 3.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. –zadanie zostanie wykonane II półroczu 2014 r.
3. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 40.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł przetarg na wykonanie w/w zadania zostanie ogłoszony w II półroczu 2014 r.
4. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego - plan 258.300 zł. wykonanie 0,00 zł. – zadanie inwestycyjne zostanie wykonane II półroczu 2014 r.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot – plan 483.770 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kiełbów plan 129.043 zł. Wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżówka-Dębowica plan 174.485,00 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub plan 208.000 zł. wykonanie 2.460 zł. Został sporządzony kosztorys inwestorski natomiast przebudowa drogi zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów plan 204.800 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pągowiec plan 152.342 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki (wykonanie chodnika przy drodze gminnej) plan 92.500 zł. wykonanie 3.690 zł. została wykonana dokumentacja projektowa natomiast zadanie zostanie zrealizowane w III kw. 2014 roku.
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Osów plan 197.765,00 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Nowy Kiełbów - Siekluki, Ryki-Stary Kiełbów, Stare Żdzary - Trąbki, Chruściechów plan 12.000 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Stary Kadłubek Nętne , Żabia Wola Jankowice, chodnik przy drodze w msc. Stare Siekluki plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.

15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Stary Sopot, Pierzchnia plan 5.000 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Jakubów Ryki plan 3.100 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
17. Zakup pieca i grzejników do budynku świetlicy w Pierzchni plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
18. Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Stare Siekluki plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
19. Zakup kserokopiarki do urzędu Gminy plan 3.900 zł. wykonanie 3.900 zł. zadanie zostało wykonane.
20. Budowa placu zabaw w Starej Błotnicy plan 150.804,50 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
21. Budowa placu zabaw w Starym Goździe plan 142.182,73 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
22. Modernizacja placu zabaw w msc. Kaszów plan 28.789,87 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
23. Wyposażenie placów zabaw w punktach przedszkolnych plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
24. Zakup kosiarki do koszenia poboczy plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
25. Wykonanie projektu i oświetlenia placu szkolnego w Starym Goździe plan 20.000 zł. Wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
26. Wykonanie projektu i oświetlenia w Chruściechowie plan 20.000 zł. Wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
27. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Żdżarach plan 3.000 zł. Wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku.
28. Budowa placu zabaw w msc. Nowy Kiełbów plan 96.680 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.
29. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Starej Błotnicy wraz z odwodnieniem plan 119.200 zł. wykonanie 300,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku zgodnie z podpisaną umową.
30. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej oraz garażu w Starych Żdżarach plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł. Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2014 roku.
31. Zakup pieca co do budynku strażnicy i biblioteki plan 11.400 zł. wykonanie 11.100 zł. piec został zakupiony i zainstalowany.
32. Budowa budynku socjalno-gospodarczego na działce nr 89/3 w Starej Błotnicy plan 222.000 zł. wykonanie 4.099,64 zł. zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową.

Oprócz inwestycji własnych planuje się wydatki na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego plan 185.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1120 W Młodynie Górne –Kadłub-Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową do 15 września 2014 roku.

- Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji plan 5.000 zł. Wykonanie 5.000 zł. rozliczenie dotacji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach nastąpi zgodnie z podpisanym porozumieniem w II półroczu 2014 roku.
- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach plan 35.000 zł. wykonanie 0 zł.
- Dotacja celowa dla OSP w Starej Błotnicy na zakup motopompy plan 3.905,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2014 roku wynosił 3.192.967,10 zł. natomiast wykonanie 30.549,64 zł. co stanowi 0,96 % planu rocznego. Inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

WÓJT

mgr inż. Marcin Kozdrach

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 39/2014
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		860.500,00	1.023.592,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	210.000,00	0,00
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	903	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	650.500,00	1.023.592,01 (kwota wolnych środków z 2013 r.)
	Rozchody ogółem z tego:		650.500,00	401.875,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	650.500,00	401.875,00
3a.	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	0,00	0,00

Wójt

mgr inż. Marcin Kozdrach

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 39/2014
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	185.000,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	233.200,00	91.350,00	39,17
			Razem	418.200,00	91.350,00	21,84

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Starej Błotnicy na zakup motopompy.	3.905,00	0,00	0,00
921	92105	2810	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	58.000,00	30.000,00	51,72
			Razem	66.905,00	35.000,00	52,31

WÓJTA
mgr inż. Marcin Kozdrach

I N F O R M A C J A
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku**

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014– 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2014 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 17.418.235,45 zł, które wykonano w 52,19 % tj. w kwocie 9.091.417,06 zł. Różnica planu dochodów i wydatków budżetowych pomiędzy budżetem gminy a Wieloletnią Prognozą Finansową na koniec czerwca 2014 roku powstała w związku z koniecznością wprowadzenia w dniu 30 czerwca Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica w sprawie zmian w budżecie gminy i wprowadzenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej wysokości 40.754 zł. Zwiększeniu uległa kwota dochodów i wydatków bieżących natomiast zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 8.858.912,21 zł tj. 52,83 % zaplanowanej w WPF kwoty 16.767.689,02 zł.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych) jak również wpływy z tytułu wykonywania usług tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wynajem lokali użytkowych itp.)

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650.546,43 zł, a wykonano w wysokości 232.504,85 zł co stanowi 35,74 % planu.

Wpływ na takie wykonanie dochodów majątkowych ma przede wszystkim fakt, że wpłynęła kwota dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Na zadanie pod nazwą „ Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy” po rozliczeniu końcowym wpłynęła zgodnie z kwotą zaplanowaną w budżecie dotacja w kwocie 221.514 zł.
- Na zadanie pod nazwą: „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” wpłynęła końcowa kwota dotacji w wysokości 10.990,85 zł.

W tym ze sprzedaży majątku plan 100.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Błotnica jednak nie zgłosił się nikt chętny do zakupu nieruchomości gminnych.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2014 roku przewidywała realizację wydatków budżetowych w kwocie 17.628.235,45 zł, wykonano je w 41,01 % tj. w wysokości 7.228.459,76 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.197.910,12 zł tj. 49,86 % zaplanowanej kwoty 14.435.268,35 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

W tym wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 84.777,36 zł. tj. 45,83 % planu, który wynosi 185.000 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest zdecydowanie niższe od ubiegłego roku głównie z powodu malejącego stanu zadłużenia oraz mniejszych stóp procentowych. (w I półroczu 2013 roku wydatkowano 132.513,79 zł.)

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023. Plan 1.800.317,00 zł. wykonanie 934.603,58 zł. tj. 51,91 % planu. Wykonanie na tym samym poziomie w porównaniu z I półroczem 2013 roku. – 928.368,02 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.192.967,10 zł. i w 93 % planu są to nowe wydatki inwestycyjne pozostałą kwotę stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji - 228.905,00 zł. W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć majątkowych. W planie tym ujęto inwestycję, którą rozpoczęto w roku 2014 z terminem realizacji w 2015 roku.

PRZYCHODY:

W ciągu I półrocza 2014 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2013 roku w kwocie 650.500 zł. (plan- 1.023.592,01 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących. W 2014 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 210.000 zł. który zostanie pokryty preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 650.500,00, W I półroczu 2014 roku spłacono 401.875,00 zł. tj. 61,78 % planu. Do spłaty pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami tj. 248.625 zł.

Planowana na 2014 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 650.500,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 17.418.235,45 zł. wynosi 3,73 %, łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 650.500 zł. i środków przeznaczonych na obsługę długu w wysokości 185.000,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 17.418.235,45 zł. wynosi 4,80 %.

Kwota długu wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 4.553.625,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2014 roku i stanowi ok. 26,08 % planowanych dochodów ogółem.

W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów przedstawiają się w następujący sposób :

Lata budżetowe	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr. w art. 243 ustawy.
2014	4,80	11,88	TAK
2015	5,28	14,45	TAK
2016	5,06	15,41	TAK
2017	5,61	15,86	TAK
2018	5,43	16,79	TAK
2019	4,95	16,76	TAK
2020	4,22	16,67	TAK

Najwyższe zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i planowanej do zaciągnięcia pożyczki jest najwyższe w 2014 roku i na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2014 roku wyniesie 4.515.000,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2020 roku, w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0.

Kwota wykazana jako dług na koniec 2014 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku 4.955.500 zł. – spłata długu 650.500 zł.+ pożyczka z WFOŚiGW 210.000 = 4.515.000,00.

Zachowanie relacji określonej w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota planowanych dochodów bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących: we wszystkich zaplanowanych latach spełniona jest w/w relacja i tak wynosi: w 2014r.- 2.332.420,67 zł., w 2015 r. – 2.787.318 zł., w 2016 r.-2.839.902 zł., w 2017 r.- 2.839.902 zł., w 2018 r.-2.839.902 zł. i w latach 2019-2020 2.787.402 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 9.

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2014r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:

Projekt „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów” realizowanego przez Urząd Gminy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 38.790 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 33.685 zł. natomiast do 30.06.2014 roku wydatkowano 56,50 % planu tj. 19.023,58 zł. Realizacja prawidłowa.

Projekt „Nawigacja ku przyszłości-zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi ” realizowanego przez Urząd Gminy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 142.490 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 126.720 zł. natomiast do 30.06.2014 roku wydatkowano 53,30 % planu tj. 67.593,88 zł. Realizacja przedsięwzięcia prawidłowa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Nauka drogą ku przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji” jest realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2013-2014 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 125.357,40 zł. natomiast limit zobowiązań w 2014 roku wynosi 31.320,00 zł. wykorzystany w 100% planu. Realizacja prawidłowa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nowe szanse-nowe możliwości ” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w okresie od 2012-2014 roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogółem wartość projektu wynosi 301.274,74 zł. na realizację projektu w 2014 roku przeznaczono 128.855,98 zł. z czego do 30.06.2014 roku wydatkowano 33,92% planu tj. 43.712,88 zł.

Projekt pn.: „Krasnoludkowe przedszkole” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kaszowie w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 763.130 zł. natomiast limit zobowiązań 2014 roku wynosi 337.010 zł. – wykonanie 0 zł. Projekt będzie realizowany od 15 sierpnia 2014 roku.

Wydatki majątkowe

Projekt pn.: „Krasnoludkowe przedszkole” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kaszowie w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 763.130 zł. z czego planowane wydatki majątkowe wyniosą 50.000 zł.

Projekt

„Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz” projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2014-2015. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł. z czego w 2014 roku 40.000 zł.

Nie udzielano **poręczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 10.**


mgr inż. Marcin Kozdrach

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020													
Załącznik nr 9													
Lp.	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykazanie 2013	Prognoza 2014	Wykazanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Wykazanie ogółem	14 328 505,80	18 993 804,23	18 125 449,08	18 672 322,59	17 418 235,45	9 091 417,06	52,19%	16 541 200,00	16 948 400,00	16 948 400,00	16 895 900,00	16 895 900,00
1.1	Dochoły budżetu fizycznych	14 130 054,80	15 910 714,03	15 863 095,17	16 683 562,53	16 767 689,02	8 858 912,21	52,83%	16 341 200,00	16 748 400,00	16 748 400,00	16 695 900,00	16 695 900,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 322,00	1 243 588,00	1 419 574,00	1 367 819,00	1 708 515,00	756 790,00	44,30%	1 708 515,00	1 708 515,00	1 708 515,00	1 708 515,00	1 708 515,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 988,91	8 170,31	9 000,00	3 823,75	4 000,00	2 029,71	50,74%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 256 129,05	1 370 148,96	1 647 297,00	2 782 252,50	1 803 297,00	908 944,98	50,40%	1 848 400,00	1 848 400,00	1 848 400,00	1 848 400,00	1 848 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	468 465,74	486 548,06	547 000,00	519 111,07	584 000,00	272 057,54	46,59%	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 630 009,00	3 502 607,00	3 901 982,00	8 911 962,00	8 908 855,00	5 041 906,00	57,23%	8 895 800,00	8 895 800,00	8 895 800,00	8 895 800,00	8 895 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 994 944,20	3 133 316,55	3 052 889,54	3 335 307,62	3 785 319,02	1 791 178,80	47,32%	3 115 144,00	3 115 144,00	3 115 144,00	3 115 144,00	3 115 144,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	198 451,00	3 181 090,20	2 262 353,91	1 988 760,06	650 546,43	232 504,85	35,74%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 292,00	80 500,00	50 000,00	8 911,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	162 159,00	3 100 590,20	2 212 353,91	1 979 849,06	550 546,43	232 504,85	42,23%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	19 114 976,93	20 417 951,87	16 252 287,37	15 775 568,87	17 423 235,45	7 228 457,76	41,01%	15 838 200,00	16 245 400,00	16 121 900,00	16 121 900,00	16 213 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 271 829,82	13 239 696,36	14 006 203,44	13 811 981,00	14 432 268,35	7 197 910,12	49,86%	13 553 882,00	13 908 498,00	13 908 498,00	13 908 498,00	13 908 498,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	dotacja z budżetu państwa	113 998,94	192 907,98	300 000,00	224 893,54	185 000,00	84 777,36	45,83%	170 000,00	154 000,00	125 000,00	93 000,00	62 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	113 998,94	192 907,98	300 000,00	224 893,54	185 000,00	84 777,36	45,83%	170 000,00	154 000,00	125 000,00	93 000,00	62 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 222,05	9 235,05	7 140,00	7 133,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 843 147,01	7 178 095,51	2 246 083,93	1 963 587,87	3 192 967,10	30 549,64	0,96%	2 384 318,00	2 336 902,00	2 213 402,00	2 213 402,00	2 305 402,00
3	Wynik budżetu	-3 786 471,03	-1 425 987,64	1 873 161,71	2 896 753,72	-210 000,00	1 862 957,30	-887,12%	703 000,00	703 000,00	826 500,00	774 000,00	682 000,00
4	Przychody budżetu	4 690 976,94	5 202 955,91	3 484 421,29	3 944 924,83	860 500,00	1 023 592,01	118,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	572 796,96	388 005,91	3 484 421,29	3 484 421,29	650 500,00	1 023 592,01	157,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	184 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 118 179,98	4 814 950,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 601 679,98	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	46 503,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	516 500,00	3 428 546,98	2 221 583,00	2 268 086,54	650 500,00	401 875,00	61,78%	703 000,00	703 000,00	826 500,00	774 000,00	682 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	516 500,00	3 428 546,98	2 221 583,00	2 221 583,00	650 500,00	401 875,00	61,78%	703 000,00	703 000,00	826 500,00	774 000,00	682 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 805 877,98	1 571 083,00	1 571 083,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 805 877,98	1 571 083,00	1 571 083,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 790 679,98	7 177 083,00	0,00	4 955 500,00	4 515 000,00	4 553 625,00	100,86%	3 812 000,00	3 109 000,00	2 282 500,00	1 456 000,00	682 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	218 888,48	28 840,73	320 890,00	89 510,60	228 905,00	5 000,00	2,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 139,59	152 179,78	350 287,96	348 055,38	967 029,87	218 012,65	22,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 850,01	136 398,34	332 285,62	316 708,22	872 526,89	195 519,36	22,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	103 850,01	136 398,34	332 285,62	316 708,22	872 526,89	195 519,36	22,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 159,00	3 000 590,20	2 147 791,96	1 915 287,11	510 546,43	232 504,85	45,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 159,00	3 000 590,20	2 147 791,96	1 915 287,11	480 090,22	232 504,85	48,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	112 159,00	3 000 590,20	2 147 791,96	1 915 287,11	480 090,22	232 504,85	48,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 176,51	196 619,46	291 978,36	269 674,12	978 169,85	161 650,34	16,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 850,01	156 406,06	248 669,45	228 295,72	883 282,68	138 765,30	15,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów i podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 850,01	156 406,06	248 669,45	228 295,72	883 282,68	138 765,30	15,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 205 717,75	5 860 457,99	974 073,44	966 754,67	349 721,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 562 010,98	1 880 215,00	598 147,48	590 828,99	247 585,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów i podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 562 010,98	1 880 215,00	598 147,48	590 828,99	247 585,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 662 033,27	4 020 456,39	418 988,86	417 304,08	197 023,39	22 885,04	11,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	zadania	1 662 033,27	4 020 456,39	418 988,86	417 304,08	197 023,39	22 885,04	11,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	271 191,13	269 506,35	177 695,23	16 404,05	9,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	zadania	0,00	0,00	271 191,13	269 506,35	177 695,23	16 404,05	9,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	2 562 010,98	1 814 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 562 010,98	1 814 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pobycia ujemnego wyniku	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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

13.2	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.)	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	
13.3	Wykosz zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	516 500,00	3 428 546,98	2 221 583,00	2 221 583,00	650 500,00	401 875,00	61,78%	650 500,00	774 000,00	774 000,00	650 500,00	774 000,00	774 000,00	682 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	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
14.3.2	parostawego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji nieterminowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

mgr inż. Marcin Kozdrach

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 6 ust. 4uofp
Zał. Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 39/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% realizacji planu
			od	do				
Razem programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) z tego:								
1.					1 421 042,14	707 590,98	161.650,34	22,85
1	- wydatki bieżące				1 371 042,14	657 590,98	161.650,34	24,58
1.1	"Dogonić najlepszych! E-szkola dla gimnazjalistów- wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Białicy	2013	2015	38 790,00	33 685,00	19 023,58	56,47
1.2	"Krasnoludkowe przedszkole"	PSP w Kaszowie	2014	2015	763 130,00	337 010,00	0,00	0,00
1.3	"Nauka Drogą ku przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy w Starej Białicy	2013	2014	125 357,40	31 320,00	31 320,00	100,00
1.4	"Nawigacja ku przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Białicy	2013	2015	142 490,00	126 720,00	67 593,88	53,34
1.5	PO KL Nowe szanse - nowe możliwości	GOPS	2012	2014	301 274,74	128 855,98	43 712,88	33,92
2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.1	Krasnoludkowe przedszkole	PSP w Kaszowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1	- wydatki majątkowe				100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Klebów, Stękiuki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Białicy	2014	2015	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

III	Zbiorczo przedsięwzięcia razem I i II					1 521 042,14	747 590,98	161 650,34	21,62
1	- wydatki bieżące					1 371 042,14	657 590,98	161 650,34	24,58
2	- wydatki majątkowe					150 000,00	90 000,00	0,00	0,00

mgr inż. Marcin Kozdrach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Sprawozdanie o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowa Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SPZOZ - u

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologią .

Wpływ środków pieniężnych z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną to kwota 429.194,99 zł i stomatologia 75.301,00zł.

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności za usługi medyczne własne 28.712,00 zł (szczepienia,badania laboratoryjne), stomatologia to kwota 56.720,00 i fizjoterapia 15.911,00 zł. Przychody ogółem Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 605.838,99 zł.

Koszty działalności SPZOZ – u.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia różnorodnych zapasów (np. leków materiałów medycznych, materiałów jednorazowych , energii elektrycznej , wody i aparatury medycznej innych materiałów medycznych) to kwota 65.451,14 zł.

Usług obce (medyczne transportowe, kontrakty, pralnicze i inne usługi związane z działalnością medyczną jednostki) to kwota 174.536,10 zł.

Koszty związane z ewidencją podatków i opłat o charakterze publicznoprawny, obciążających

koszty działalności operacyjnej podmiotu leczniczego kwotą 1.327,50 zł.

Ewidencja wynagrodzeń ujmuję się w okresie sprawozdawczym, w który są należne w kwocie brutto obejmuje kwotę należną pracownikom wraz ze wszelkimi zobowiązaniami ich obciążającymi od należnego wynagrodzenia - pracownicy podmiotu leczniczego, jak i innych osób fizycznych z tytułu umowy - zlecenia i umów o dzieło - 287.942,08 zł.

Koszty związane z ewidencją świadczeń na rzecz pracowników zalicza się składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę, w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na FP, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - 54.516,88 zł.

Ewidencję pozostałych kosztów (koszty krajowych podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty usług bankowych, oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego) - 7.115,00zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 590.888,70 zł.

Koszty finansowe - 794,53 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2014r posiadał środki pieniężne w postaci kredytu odnawialnego wysokości 19.725,19 zł a na konie 30.06.2014 r wynosił 11.805,50 zł, to środki pieniężne własne.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych - 93.437,67 zł.

Wymagalne należności to kwota 1.835,22.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych. Są to zobowiązania w wysokości 32.937,63 zł

Wymagalnych zobowiązań nie ma.

Na dzień 30.06.2014 SPZOZ dokonał zakupu sprzętu do fizjoterapii na kwotę 19.762,44 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 11 osób na umowę o pracę, w tym 2 lekarzy, 1 lekarz stomatolog, 3 pielęgniarki, 1 księgowa, 1 kadrowa., 1 rejestratorka, 1 sprzątaczkę, 1 technik prac biurowych.

P. O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy
lek. med. Mikołaj Kurłowski
tel. 600.320-001

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agata Sieczak
mgr Agata Sieczak

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	
1.	Przychody ogółem	1.211.700,00	605.838,99	50	-605.861.01
	z tego w rozbiciu na rodzaje:				
a)	Kontrakty NFZ	1.009.000,00	504.495,99	50	-504.504,01
b)	Inne przychody z działalności leczniczej	198.886,00	101.343,00	50,96	-97.543,00
c)	Pozostałe przychody	3.814,00	0	0	-3.814,00
d)	Odsetki	0	0	0	0
e)	Dotacje	0	0	0	0
2.	Koszty ogółem	1.211.700,00	591.683,23	48,83	-620.016,77
	z tego				
a)	Amortyzacja	27.500,00	0	0	-27.500,00
b)	Wynagrodzenia	574.500,00	287.942,08	50,12	-286.557,92
c)	Pochodne od wynagrodzeń,	109.100,00	54.516,88	49,97	-54.583,12
d)	Podatki i opłaty	2.700,00	1.327,50	49,17	-1.372,50
e)	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych	72.200,00	37.074,27	51,35	-35.125,73
f)	Zakup mat –opału, energii, woda	10.300,00	2.600,58	25,25	-7699,42
g)	Zakup innych materiałów	50.500,00	25.776,29	51,04	-24.723,71
h)	Usługi remonty	2.100,00	984,00	46,86	-1.116,00
i)	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	320.300,00	160.134,22	50	-160.165,78
j)	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp,)	26.900,00	13.417,88	49,88	-13.482,12
k)	Pozostałe koszty	14.000,00	7.115,00	50,82	-6.885
l)	Koszty finansowe - odsetki od kredytu	1.600,00	794,53	49,66	-805,47
3.	Inwestycje	0	0	0	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	95.272,89	1.835,22
	w tym:		
a)	NF	93.437,67	
b)	Z tytułu dostaw i usług		
c)	Inne	1.835,22	1.835,22
2.	Zobowiązania ogółem	32.937,63	
a)	Wobec pracowników		
b)	Z tytułu dostaw i usług	32.937,63	
c)	Podatków i opłat		
d)	Pożyczki, kredyty		
e)	Wobec ZUS		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Siewka
 mgr Agata Sieczak

P. O. KIEROWNIKA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej
 w Starej Błotnicy
Mikołaj Kuzdzki
 lek. med. Mikołaj Kuzdzki
 tel. 600-420-001

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2014 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2014 roku wynoszą ogółem 94.017,59 zł co stanowi 50,72 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- saldo początkowe 1.987,59 zł;
- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 91.350,00 zł, co stanowi 50,00 % ogólnego planu przychodu.
- dotacja z Fundacji Orange na kwotę 1.696,50 zł
- dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na kwotę 1.530,00 zł
- pozostałe przychody własne z tytułu wpłat za ksero na kwotę 680,00 zł;

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali i zużycia mediów pomniejszono koszty biblioteki o kwotę 4.843,00 zł na poszczególnych kontach:

- **401** – zużycie materiałów i energii
 - 401-1 – zużycie środków czystości o kwotę 573,00 zł
 - 401-3 – zakup art. spożywczych o kwotę 200,00 zł
 - 401-6 – zużycie materiałów biurowych o kwotę 625,00 zł
 - 401-7 – zużycie materiałów pozostałych o kwotę 1.420,00 zł
- **402** – usługi obce
 - 402-3 – pozostałe usługi obce o kwotę 2.025,00 zł

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2014 roku wynoszą 82.857,72 zł co stanowi 44,70 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 57.525,10 zł co stanowi 48,81 % planu.
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.940,86 zł co stanowi 44,93 % ogólnego planu;

- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 2.496,68 zł co stanowi 41,61 % planu; Zakup nowości wydawniczych planujemy w miesiącach późniejszych po otrzymaniu dotacji z M.K. , dysponujemy wtedy większą kwotą na zakupy.;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wyniosła 3.607,81 zł co stanowi 20,17 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup artykułów spożywczych na kwotę 1.649,55 zł; środki czystości na kwotę 126,72 zł; zużycie opału i wody na kwotę 121,06 zł; materiały biurowe na kwotę 968,09 oraz zakup materiałów pozostałych na kwotę 741,49 zł;
- usługi w I półroczu 2014 roku wyniosły 4.500,28 zł. stanowi to 39,55 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.565,63 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 941,460 zł, oraz pozostałe usługi obce na kwotę 1.934,65 zł to między innymi administracja sprzętem komputerowym , usługi informatyczne oraz inne
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot. gdyż jesteśmy zwolnieni z placenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy Nr XI/77/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku § 1 pkt. e;
- inne koszty takie jak podróże służbowe. ubezpieczenia czy prowizje bankowe wyniosły 3.786,99 zł. co stanowi 47,95 % ogólnego planu kosztów tego rodzaju i należą do nich: delegacje służbowe w kwocie 543,24 zł co stanowi 33,95 % planu; prowizje bankowe wynoszą 471,00 zł dotyczą prowadzenia dwóch rachunków bankowych (podstawowego i pomocniczego dla funduszu socjalnego) i stanowią w roku 2014 29,44 % wykonania. Dokonano także odpisu na ZFŚS w miesiącu maju zgodnego z zatrudnieniem w wysokości 2.772,75 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 11.319,49 zł.

Za I półrocze 2014 r. wykazano zobowiązania na kwotę 159,62 zł tytułem f-ry za śmieci i delegacji, pozostałe zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wobec ZUS-u tytułem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy zostały uregulowane.

Nadmieniam także iż w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 4.950,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy.

W okresie od 02.07.2014 do 03.10.2014 r. będziemy realizować projekt pt. „Muzyka łagodzi obyczaje” na łączną kwotę 6.300,00 zł, natomiast w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 będziemy realizować projekt pt. Festyn Rodzinny Stara Błotnica 2014, który odbędzie się 31 sierpnia 2014 r. na łączną kwotę 75.500,00 zł z czego zgodnie z podpisaną umową nr 00096-6930-UM0740244/13 z dnia 22.11.2013 r. Urząd Marszałkowski w Warszawie przyznał pomoc na kwotę 50.000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Urszula Kucharczyk

St. Prokule, 31.07.2014r.

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2014 r.

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	185.367,59	94.017,59	50,72	-91.350,00
a)	b.o. 01.01.2014 r.	1.987,59	1.987,59	100,00	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	182.700,00	91.350,00	50,00	-91.350,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	-	-	-
f)	Odszkodowania	-	-	-	-
g)	Dopisanie odsetek	-	-	-	-
h)	Wpłaty za ksero	680,00	680,00	100,00	-
2.	Koszty ogółem z tego :	185.367,59	82.857,72	44,70	-102.509,87
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	117.850,00	57.525,10	48,81	-60.324,90
d)	pochodne od wynagrodzeń	24.350,00	10.940,86	44,93	-13.409,14
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	6.000,00	2.496,68	41,61	-3.503,32
d)	zakup materiałów i wyposażenia	17.890,59	3.607,81	20,17	-14.282,78
e)	zakup usług	11.380,00	4.500,28	39,55	-6.879,72
f)	podatki i opłaty	-	-	-	-
g)	inne (podać jakie)	7.897,00	3.786,99	47,95	-4.110,01
	podróże służbowe	1.600,00	543,24	33,95	-1.056,76
	ubezpieczenia	1.000,00	-	-	-1.000,00
	Prowizje bankowe	1.600,00	471,00	29,44	-1.129,00
	Odpis na ZFSS	3.697,00	2.772,75	75,00	-924,25

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	-	-
	w tym:		
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	159,62	-
	w tym:		
a)	Wobec pracowników	110,32	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	49,30	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki, kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	-	-
	Składki ZUS	-	-

Stare Piótkowo, 10.07.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piótnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piótnicy
mgr Urszula Kucharczyk