

Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY JASZENICA za I półrocze 2014 roku

Uchwalony budżet gminy na 2014 rok **Uchwałą Budżetową Nr XXXVII/385/13** Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2013 roku przedstawiał wielkości:

dochody **75 580 456,03 złotych**

wydatki **75 668 556,03 złotych**

przychody **500 000,00 złotych**

w tym: 500 000,00 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozchody **411 900,00 złotych**

w tym: 411 900,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 88 100,00 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 88 100,00 złotych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.6.2014 z dnia 13.01.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.11.2014 z dnia 20.01.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.15.2014 z dnia 31.01.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.17.2014 z dnia 07.02.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.18.2014 z dnia 19.02.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.26.2014 z dnia 14.03.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.29.2014 z dnia 21.03.2014 roku
Uchwałą Nr XL/423/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.03.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.30.2014 z dnia 27.03.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.35.2014 z dnia 10.04.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.38.2014 z dnia 14.04.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.39.2014 z dnia 24.04.2014 roku
Uchwałą Nr XLI/442/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 29.04.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.43.2014 z dnia 30.04.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.47.2014 z dnia 12.05.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.50.2014 z dnia 15.05.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.52.2014 z dnia 21.05.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.62.2014 z dnia 30.05.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.63.2014 z dnia 03.06.2014 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.67.2014 z dnia 12.06.2014 roku
Uchwałą Nr XLII/460/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 24.06.2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.70.2014 z dnia 26.06.2014 roku

dokonano zmian budżetu **Gminy Jasienica** do wysokości:

dochody 77 741 398,82 złotych

wydatki 78 346 108,82 złotych

przychody 1 016 610,00 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 995 194,17 złotych

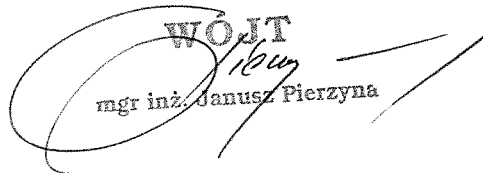
przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 21 415,83 złotych

rozkłady 411 900,00 złotych

w tym:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 411 900,00 złotych


mgr inż. Janusz Pierzyna

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2014 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

| Dzia ł | Treść | Plan na początek 2014 r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r. | Wykonanie |
|-----------|--|-----------------------------|---|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 332,00 | 144 103,69 | 144 010,74 |
| | Dochody bieżące | 1 332,00 | 136 054,69 | 134 742,46 |
| | dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 1 332,00 | 1 332,00 | 19,77 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2014 r. " 01095,2010 | 0,00 | 134 722,69 | 134 722,69 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 8 049,00 | 9 268,28 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 049,00 | 9 268,28 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 247 562,00 | 4 561,69 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 247 562,00 | 4 561,69 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 562,00 | 4 561,69 |
| | Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniami skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku 60078,2030 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 361 547,44 | 19 401 077,44 | 1 835 219,13 |
| | Dochody bieżące | 269 464,00 | 308 994,00 | 217 661,72 |
| | wpływy z użytkowania wieczystego | 78 635,00 | 78 635,00 | 63 392,19 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | wpływy z różnych opłat | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 182 029,00 | 182 029,00 | 92 301,29 |
| | pozostałe odsetki | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 722,92 |
| | wpływy z usług | 0,00 | 33 400,00 | 56 321,32 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 130,00 | 924,00 |
| | dochody majątkowe | 19 092 083,44 | 19 092 083,44 | 1 617 557,41 |
| | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 4 020 186,00 | 4 020 186,00 | 28 902,40 |
| | Dofinansowanie z Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyzreczu Dolnym w Gminie Jasienica" | 15 071 897,44 | 15 071 897,44 | 1 207 711,12 |
| | Środki na dofinansowanie zadania gminy pozyskane z innych źródeł (projekt "Rozbudowa budynku oSP W Rudzicy na cele działania świetlicy wiejskiej") | 0,00 | 0,00 | 380 943,89 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 2 574,21 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 574,21 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 574,21 |
| 750 | Administracja publiczna | 117 640,00 | 112 772,00 | 43 392,11 |
| | Dochody bieżące | 117 640,00 | 112 772,00 | 43 392,11 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej. 75011, 2010 | 87 640,00 | 82 454,00 | 42 204,00 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------|
| | pozostałe odsetki | 30 000,00 | 30 000,00 | 689,04 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 308,00 | 478,17 |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 12,40 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300,00 | 56 887,00 | 55 237,00 |
| | Dochody bieżące | 3 300,00 | 56 887,00 | 55 237,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie- <i>sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 75101,2010</i> | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 650,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113,2010</i> | 0,00 | 53 587,00 | 53 587,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców " 75212,2010</i> | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 305 704,00 | 30 314 101,00 | 15 029 760,47 |
| | Dochody bieżące | 30 305 704,00 | 30 314 101,00 | 15 029 760,47 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 33 000,00 | 33 000,00 | 17 632,89 |
| | Podatek od nieruchomości | 9 005 600,00 | 9 005 600,00 | 4 718 969,53 |
| | Podatek rolny | 876 650,00 | 876 650,00 | 611 622,05 |
| | Podatek leśny | 18 690,00 | 18 690,00 | 12 574,92 |
| | Podatek od środków transportowych | 635 773,00 | 635 773,00 | 311 799,65 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 90 700,00 | 90 700,00 | 55 130,60 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 965,00 |
| | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 674 400,00 | 674 400,00 | 504 838,87 |
| | Wpływy z różnych opłat | 18 685,00 | 23 311,00 | 13 830,73 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 51 500,00 | 51 500,00 | 29 586,38 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 3 771,00 | 3 771,00 |
| | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 420 000,00 | 420 000,00 | 302 903,35 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 453 565,00 | 2 453 565,00 | 1 283 726,24 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały | 15 695 841,00 | 15 695 841,00 | 6 952 500,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały | 285 300,00 | 285 300,00 | 191 087,56 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 821,70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 293 702,00 | 18 384 663,00 | 11 234 356,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dochody bieżące | 18 293 702,00 | 18 384 663,00 | 11 234 356,00 |
| | Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa | 17 606 601,00 | 17 697 562,00 | 10 890 808,00 |
| | Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza | 687 101,00 | 687 101,00 | 343 548,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 832 506,00 | 2 954 689,00 | 1 595 715,39 |
| | Dochody bieżące | 2 832 506,00 | 2 954 689,00 | 1 595 715,39 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 56 572,00 | 123 400,00 | 115 663,03 |
| | Wpływy z usług | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 860 173,82 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 7 992,00 | 6 972,62 |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 472,00 | 570,45 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego " 80104,2030 | 1 151 334,00 | 1 178 979,00 | 589 489,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy) 80104,2310 | 0,00 | 22 846,00 | 22 846,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 58,00 | 567,00 | 551,34 |
| | Dochody bieżące | 58,00 | 567,00 | 551,34 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 509,00 | 508,64 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej</i> " | 58,00 | 58,00 | 42,70 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 239 066,59 | 4 480 354,69 | 2 615 748,97 |
| | Dochody bieżące | 4 239 066,59 | 4 480 354,69 | 2 615 748,97 |
| | Wpływy z różnych opłat | 6 360,00 | 4 060,00 | 32,00 |
| | Wpływy z usług | 180,00 | 180,00 | 260,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 12 300,00 | 22 081,10 | 6 248,90 |
| | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 360,00 | 10 860,00 | 3 016,44 |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 000,00 | 8 469,00 | 18 784,01 |
| | pozostałe odsetki | 3 600,00 | 3 600,00 | 663,62 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 85206,2030 | 0,00 | 22 532,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> " 85212,2010 | 3 674 758,00 | 3 674 758,00 | 2 125 000,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>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</i> " 85213,2010 | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 900,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>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</i> " 85213,2030 | 9 596,00 | 9 596,00 | 6 800,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> " 85214,2030 | 45 320,00 | 73 473,00 | 73 473,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " <i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%</i> " 85215,2010 | 0,00 | 768,00 | 768,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Zasiłki stałe</i> " 85216,2030 | 91 650,00 | 94 540,00 | 88 500,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania" 85219,2010 | 800,00 | 2 009,00 | 2 009,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030 | 209 996,00 | 209 996,00 | 113 072,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 85228, 2010 | 27 493,00 | 27 493,00 | 12 800,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " "Środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego , ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r." 85295,2010 | 0,00 | 97 419,00 | 65 489,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 85295,2030 | 0,00 | 81 867,00 | 40 933,00 |
| | Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica" | 119 653,59 | 119 653,59 | 50 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 71 523,00 | 71 523,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Dochody bieżące | 0,00 | 71 523,00 | 71 523,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i> " 85415,2030 | 0,00 | 71 523,00 | 71 523,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 425 000,00 | 1 387 094,00 | 1 387 848,40 |
| | Dochody bieżące | 425 000,00 | 1 356 779,00 | 1 357 492,45 |
| | Kary pieniężne od osób prawnych | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 713,13 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 1 331 579,00 | 1 331 579,32 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 30 315,00 | 30 355,95 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 81,00 | 121,95 |
| | Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia pn."Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica" | 0,00 | 30 234,00 | 30 234,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 18 038,00 | 18 038,23 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 18 038,00 | 18 038,23 |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 2,00 | 2,13 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 506,00 | 5 506,46 |
| | Środki na dofinansowanie zadania gminy pozyskane z innych źródeł (projekt " Edukacja obrazem- obraz edukacją") 92195,2007, 2009 | 0,00 | 12 530,00 | 12 529,64 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 167 367,00 | 117 366,94 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 3 810,00 | 3 809,53 |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 22,00 | 21,99 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 788,00 | 3 787,54 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 163 557,00 | 113 557,41 |
| | Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Śląskiego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i zeskokiem do skoku w dal w Świątoszówce" 92601,6300 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie ze środków EFRR- Olza Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej zadania " SKATEPARK Jasienica" 92601,6297 | 0,00 | 113 557,00 | 113 557,41 |
| | OGÓŁEM | 75 580 456,03 | 77 741 398,82 | 34 155 903,62 |

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2014 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 43,94 %. w tym: dochody bieżące w 55,41%, a dochody majątkowe w 9,18%.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2014.

Obawa co do 100% realizacji zaplanowanych dochodów występuje jedynie w :
-udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (44,30% realizacji planu na dzień 30.06.2014 roku)

Wpływ dofinansowania zadania majątkowego "Budowa boiska wraz z bieżnią i zeskokiem do skoku w dal w Świątoszówce ujętego w "programie rozwoju bazy sportowej Województwa Śląskiego" z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014 w kwocie 50 000,00 złotych nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Wpływ dofinansowanie projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym]" nastąpi w II półroczu 2014 roku.


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyna

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na początek 2014 roku | Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 | Wykonanie na dzień 30.06.2014 |
|------------|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 000,00 | 171 722,69 | 161 990,47 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 3 000,00 | 1 392,07 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 1 392,07 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 1 392,07 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 000,00 | 1 392,07 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 850,19 |
| | | a) wydatki bieżące | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 850,19 |
| | | w tym; dotacje na zadania bieżące | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 850,19 |
| | | przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego. | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 16 500,00 | 151 222,69 | 147 748,21 |
| | | a) wydatki bieżące | 16 500,00 | 151 222,69 | 147 748,21 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 16 500,00 | 151 222,69 | 147 748,21 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 500,00 | 151 222,69 | 147 748,21 |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 113 producentom rolnym w kwocie 132 081,07 złotych. | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 192,22 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 192,22 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 192,22 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 192,22 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 192,22 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2014 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji). | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 074 577,00 | 5 466 964,00 | 1 027 177,90 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 979 577,00 | 979 577,00 | 858 021,79 |
| | | a) wydatki bieżące | 979 577,00 | 979 577,00 | 858 021,79 |
| | | w tym; dotacje na zadania bieżące | 979 577,00 | 979 577,00 | 858 021,79 |
| | | <p>Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach 55578,96 złotych, w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym 77 865,83 złotych oraz udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 724 577,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.</p> | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | <i>budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2633S "Strumieńska" Jasienica -Rudzica</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <p>Uchwałą Nr XLII/463/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku , Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Rudzica i Jasienica . Pomoc finansowa w roku 2014 wyniesie 500 000,00 złotych oraz w roku 2015 500 000,00 złotych.</p> | | | |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4426 w Mazańcowicach</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <p>Gmina Jasienica udzieli w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 1 000 000,00 na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4426S w Mazańcowicach" zgodnie z podpisaną umową Nr 536/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku. Kwota dotacji przekazana zostanie po wykonaniu przez Powiat każdego etapu zadania i przedłożenia kopii faktur.</p> | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 595 000,00 | 2 739 087,00 | 166 656,11 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 595 000,00 | 2 709 087,00 | 166 656,11 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 595 000,00 | 2 709 087,00 | 166 656,11 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 595 000,00 | 2 709 087,00 | 166 656,11 |
| | | <p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w I półroczu 2014 roku : kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 8 638,79 zł, pokryto koszty remontów dróg, zarurowań i odwodnień dróg gminnych za kwotę 18 944,81 zł, remontów obiektów mostowych i przepustów za kwotę 16 639,32 złotych koszty "Akcji Zima" to 76 074,12 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 38 859,15 złotych, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 4388,00 złotych, zakup znaków drogowych 3 111,92 złotych.</p> | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | <i>budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi "Cieszyńska" w sołectwie Biery- Jasienica</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Termin opracowania dokumentacji 26.10.2014 roku. | | | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 248 300,00 | 2 500,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 248 300,00 | 2 500,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 248 300,00 | 2 500,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 248 300,00 | 2 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 216 815,30 | 18 295 015,30 | 5 356 817,33 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 216 815,30 | 18 295 015,30 | 5 356 817,33 |
| | | a) wydatki bieżące | 795 000,00 | 763 083,50 | 333 111,31 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 795 000,00 | 763 083,50 | 333 111,31 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 23 650,00 | 14 867,03 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 785 000,00 | 739 433,50 | 318 244,28 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty : za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych, koszty wyposażenia na kwotę 37 748,85 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 121 327,61 zł, koszty remontów budynków gminnych na kwotę 23 889,78 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 13 842,00 złotych, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 26 886,67 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 19 151,81 złotych, wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 8 047,82 złotych, koszty wieczystego użytkowania gruntu 7 410,07 złotych, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 74806,70 złotych</p> | | | |
| b) wydatki majątkowe | 17 421 815,30 | 17 531 931,80 | 5 023 706,02 |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 310 116,50 | 56 265,10 |
| <i>budowa przyłącza wodociągowego do obiektu gminnego Jasienica 300 (Biblioteka)</i> | 0,00 | 27 000,00 | 22 803,90 |
| Zadanie wykonane. | | | |
| <i>Zakup i montaż bramy segmentowej w obiekcie gminnym (OSP Wieszczęta)</i> | 0,00 | 8 600,00 | 8 282,21 |
| Zadanie realizowane. | | | |
| <i>Zakup gruntu</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 620,00 |
| Dokonano zakupu prawa własności działki pod chodnikiem przy publicznej drodze gminnej nr 490009S (ul.Liliowa) o powierzchni 0,0045 ha. | | | |
| <i>Wyposażenie pomieszczeń budynku gminnego (OSP Rudzica)</i> | 0,00 | 10 890,00 | 10 889,99 |
| Zadanie realizowane. | | | |
| <i>Zakup i montaż chłodni w budynku gminnym w Rudzicy (OSP)</i> | 0,00 | 12 670,00 | 12 669,00 |
| Zadanie realizowane. | | | |
| <i>Zakup i montaż 2 sztuk ukł. klimatyzacyjnego w budynku gminnym Jasienica 1360</i> | 0,00 | 44 956,50 | 0,00 |
| Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania 07.07.2014r. | | | |
| <i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Landeku</i> | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | W dniu 26.06.2014 roku została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę i montaż 2 szt. urządzeń tj. zjeżdżalni i piaskownicy. | | | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 17 221 815,30 | 17 221 815,30 | 4 967 440,92 |
| | | Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica | 17 163 815,30 | 17 163 815,30 | 4 967 440,92 |
| | | Zadanie w trakcie realizacji. | | | |
| | | Budowa placu zabaw w Łazach | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| | | W miesiącu maju przekazano plac budowy, wykonawca rozpoczął montaż urządzeń. | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 570 000,00 | 570 000,00 | 13 660,50 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 |
| | | Trwa procedura planistyczna związana ze zmianą Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica. Koszty z tym związane poniesione zostaną w II półroczu 2014 roku. | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 660,50 |
| | | a) wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 660,50 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 660,50 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 660,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty pomiarów inwentaryzacyjnych i rozgraniczeń , koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy. | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 185 540,00 | 6 183 211,00 | 2 995 152,80 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 87 640,00 | 82 454,00 | 41 842,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 87 640,00 | 82 454,00 | 41 842,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 87 640,00 | 82 454,00 | 41 842,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 161,00 | 82 092,00 | 41 842,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 479,00 | 362,00 | 0,00 |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie. | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 334 700,00 | 334 700,00 | 149 454,35 |
| | | a) wydatki bieżące | 334 700,00 | 334 700,00 | 149 454,35 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 12 900,00 | 12 900,00 | 2 119,35 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 900,00 | 12 900,00 | 2 119,35 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 321 800,00 | 321 800,00 | 147 335,00 |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów, koszty usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej. | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 465 000,00 | 5 465 825,00 | 2 649 544,36 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 400 000,00 | 5 402 525,00 | 2 632 444,36 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 5 390 000,00 | 5 370 985,00 | 2 617 639,84 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 579 900,00 | 642 963,00 | 413 550,47 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 810 100,00 | 4 728 022,00 | 2 204 089,37 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 31 540,00 | 14 804,52 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | b) wydatki majątkowe | 65 000,00 | 63 300,00 | 17 100,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 63 300,00 | 17 100,00 |
| | | <i>zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania</i> | 65 000,00 | 63 300,00 | 17 100,00 |
| | | Dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy. | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 551,43 |
| | | a) wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 551,43 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 551,43 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 551,43 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 198 200,00 | 200 232,00 | 138 760,66 |
| | | a) wydatki bieżące | 198 200,00 | 200 232,00 | 138 760,66 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 107 200,00 | 107 200,00 | 90 534,66 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 200,00 | 107 200,00 | 90 534,66 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 41 226,00 |
| | | 1) Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Bielskiej i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka w kwocie 86 490,80 złotych, 2) Poniesiono koszty diet sołtysów , zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów. | | | |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy | 7 000,00 | 9 032,00 | 7 000,00 |
| | | 1) udział gminy w projekcie "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji projektu" plan na 2014 rok 7 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 7 000,00 zł, 2) Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego plan na 2014 rok - 2 032,00 złotych wykonanie w I półroczu 2014 roku - 0,00 zł . | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300,00 | 56 887,00 | 54 884,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 650,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 650,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 650,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 650,00 |
| | | W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji) | | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 587,00 | 53 234,41 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 53 587,00 | 53 234,41 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 31 167,00 | 30 814,41 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 19 777,00 | 19 447,66 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 11 390,00 | 11 366,75 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 22 420,00 | 22 420,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 000,00 | 442 270,00 | 280 416,11 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dotacja na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 330 000,00 | 362 845,00 | 220 793,23 |
| | a) wydatki bieżące | 330 000,00 | 362 845,00 | 220 793,23 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 125 000,00 | 61 398,23 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 573,99 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 55 000,00 | 18 824,24 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 14 000,00 | 4 050,00 |
| | w tym; dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 | 223 845,00 | 155 345,00 |
| | W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie" | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 513,83 |
| | a) wydatki bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 513,83 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 513,83 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 513,83 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 25 000,00 | 22 321,79 |
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | 25 000,00 | 22 321,79 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 7 761,79 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 | 7 761,79 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 000,00 | 14 560,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 36 425,00 | 25 787,26 |
| | a) wydatki bieżące | 38 000,00 | 36 425,00 | 25 787,26 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 17 050,00 | 6 412,26 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 17 050,00 | 6 412,26 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 19 375,00 | 19 375,00 |
| | | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku " Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - młodzieżowe drużyny pożarnicze" | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 397 222,00 | 1 397 222,00 | 698 445,14 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 397 222,00 | 1 397 222,00 | 698 445,14 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 397 222,00 | 1 397 222,00 | 698 445,14 |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu gminy | 1 397 222,00 | 1 397 222,00 | 698 445,14 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 360 000,00 | 222 615,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 | 222 615,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 360 000,00 | 222 615,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 360 000,00 | 222 615,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 000,00 | 222 615,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 864 049,00 | 30 632 212,00 | 15 623 609,86 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 283 127,00 | 13 333 147,00 | 6 752 046,05 |
| | | a) wydatki bieżące | 12 823 127,00 | 12 838 147,00 | 6 748 356,05 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 12 302 927,00 | 12 318 847,00 | 6 498 337,43 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 839 427,00 | 1 987 797,00 | 1 180 875,34 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 463 500,00 | 10 331 050,00 | 5 317 462,09 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520 200,00 | 519 300,00 | 250 018,62 |
| | | b) wydatki majątkowe | 460 000,00 | 495 000,00 | 3 690,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 460 000,00 | 495 000,00 | 3 690,00 |
| | <i>Termomodernizacja szkoły podstawowej w Świętoszówce</i> | <i>400 000,00</i> | <i>394 800,00</i> | <i>3 690,00</i> |
| | Trwa procedura przetargowa. | | | |
| | <i>Przebudowa dachu w ZSzP w Rudzicy</i> | <i>60 000,00</i> | <i>65 200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | W miesiącu czerwcu przekazano plac robót. Wykonawca zadania rozpoczął roboty. | | | |
| | <i>Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektury rozbudowy ZSzP w Jasienicy</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | W dniu 22 maja 2014 roku została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120 100,00 | 120 100,00 | 62 084,93 |
| | a) wydatki bieżące | 120 100,00 | 120 100,00 | 62 084,93 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 112 800,00 | 112 800,00 | 58 796,93 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 960,00 | 2 320,00 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 800,00 | 109 840,00 | 56 476,93 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 300,00 | 7 300,00 | 3 288,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 950 697,00 | 5 483 392,00 | 2 743 553,08 |
| | a) wydatki bieżące | 4 950 697,00 | 5 483 392,00 | 2 743 553,08 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 4 074 327,00 | 4 605 622,00 | 2 293 836,30 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 973,00 | 191 353,00 | 104 517,66 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 942 354,00 | 4 414 269,00 | 2 189 318,64 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 370,00 | 227 770,00 | 112 329,70 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 387,08 |
| | w tym: 1) dotacje celowe dla gmin - niepubliczne przedszkola - plan 350 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2014 roku 165 274,98zł, 2) dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 300 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 172 112,10 zł. | | | |
| 80110 | Gimnazja | 6 988 808,00 | 7 092 496,00 | 3 805 985,31 |
| | a) wydatki bieżące | 6 988 808,00 | 7 092 496,00 | 3 805 985,31 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 6 700 508,00 | 6 804 196,00 | 3 669 906,81 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 912 833,00 | 959 521,00 | 614 001,64 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 787 675,00 | 5 844 675,00 | 3 055 905,17 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 288 300,00 | 288 300,00 | 136 078,50 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 560 000,00 | 560 000,00 | 284 232,78 |
| | a) wydatki bieżące | 560 000,00 | 560 000,00 | 284 232,78 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 560 000,00 | 560 000,00 | 284 232,78 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 560 000,00 | 560 000,00 | 284 232,78 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 000 000,00 | 1 005 000,00 | 493 455,29 |
| | a) wydatki bieżące | 1 000 000,00 | 1 005 000,00 | 493 455,29 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 999 000,00 | 1 004 000,00 | 493 333,28 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 130,00 | 167 130,00 | 103 361,49 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 836 870,00 | 836 870,00 | 389 971,79 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 122,01 |
| 80146 | Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | 123 500,00 | 123 500,00 | 42 434,70 |
| | a) wydatki bieżące | 123 500,00 | 123 500,00 | 42 434,70 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 123 500,00 | 123 500,00 | 42 434,70 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 500,00 | 123 500,00 | 42 434,70 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 2 550 200,00 | 2 627 800,00 | 1 291 138,98 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 550 200,00 | 2 627 800,00 | 1 291 138,98 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 550 200,00 | 2 627 800,00 | 1 291 138,98 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 620 141,65 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 279 200,00 | 1 356 800,00 | 670 997,33 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 287 617,00 | 286 777,00 | 148 678,74 |
| | | a) wydatki bieżące | 287 617,00 | 286 777,00 | 148 678,74 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 281 107,00 | 280 267,00 | 144 578,74 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 130,00 | 75 680,00 | 20 129,82 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 206 977,00 | 204 587,00 | 124 448,92 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 510,00 | 6 510,00 | 4 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 420 058,00 | 447 468,00 | 143 897,47 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu laparoscopa dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 500,00 | 22 500,00 | 15 000,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 | 390 000,00 | 128 854,77 |
| | | a) wydatki bieżące | 390 000,00 | 390 000,00 | 128 854,77 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 380 000,00 | 380 000,00 | 118 854,77 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 148 000,00 | 148 000,00 | 44 371,72 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 000,00 | 232 000,00 | 74 483,05 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku - "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 17 410,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 17 410,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 17 410,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 58,00 | 58,00 | 42,70 |
| | | a) wydatki bieżące | 58,00 | 58,00 | 42,70 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 58,00 | 58,00 | 42,70 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58,00 | 58,00 | 42,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 626 358,68 | 5 861 477,78 | 3 242 075,04 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000,00 | 10 500,00 | 3 485,48 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000,00 | 10 500,00 | 3 485,48 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 10 500,00 | 3 485,48 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 10 500,00 | 3 485,48 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 347 451,00 | 347 451,00 | 224 319,08 |
| | a) wydatki bieżące | 347 451,00 | 347 451,00 | 224 319,08 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 347 451,00 | 347 451,00 | 224 319,08 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 347 451,00 | 347 451,00 | 224 319,08 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 6 500,00 | 2 344,14 |
| | a) wydatki bieżące | 5 000,00 | 6 500,00 | 2 344,14 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 6 500,00 | 2 344,14 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 6 500,00 | 2 344,14 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 328,81 |
| | a) wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 328,81 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 328,81 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 328,81 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 29 900,00 | 52 432,00 | 11 883,00 |
| | a) wydatki bieżące | 29 900,00 | 52 432,00 | 11 883,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 114,00 | 52 432,00 | 11 883,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 786,00 | 52 318,00 | 11 883,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 691 418,00 | 3 691 418,00 | 2 103 056,58 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | a) wydatki bieżące | 3 691 418,00 | 3 691 418,00 | 2 103 056,58 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 240 032,00 | 249 032,00 | 119 867,37 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 616,00 | 20 616,00 | 15 697,76 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 416,00 | 228 416,00 | 104 169,61 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 434 726,00 | 3 425 726,00 | 1 977 020,10 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 16 660,00 | 16 660,00 | 6 169,11 |
| | W tym: zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości . | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 596,00 | 26 596,00 | 13 634,73 |
| | a) wydatki bieżące | 26 596,00 | 26 596,00 | 13 634,73 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 26 596,00 | 26 596,00 | 13 634,73 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 596,00 | 26 596,00 | 13 634,73 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 130 320,00 | 154 273,00 | 101 981,00 |
| | a) wydatki bieżące | 130 320,00 | 154 273,00 | 101 981,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 320,00 | 154 273,00 | 101 981,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 768,00 | 9 109,07 |
| | a) wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 768,00 | 9 109,07 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 15,00 | 10,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 15,00 | 10,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 753,00 | 9 099,07 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 91 650,00 | 94 821,10 | 84 486,30 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | a) wydatki bieżące | 91 650,00 | 94 821,10 | 84 486,30 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 650,00 | 94 540,00 | 84 205,20 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 281,10 | 281,10 |
| | | W tym: zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości . | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 037 096,00 | 1 038 305,00 | 467 070,04 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 037 096,00 | 1 038 305,00 | 467 070,04 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 033 296,00 | 1 033 325,00 | 465 090,04 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 700,00 | 95 729,00 | 42 131,48 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 937 596,00 | 937 596,00 | 422 958,56 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 4 980,00 | 1 980,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 793,00 | 33 993,00 | 12 987,07 |
| | | a) wydatki bieżące | 29 793,00 | 33 993,00 | 12 987,07 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 29 793,00 | 33 993,00 | 12 987,07 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 793,00 | 33 993,00 | 12 987,07 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 216 134,68 | 388 420,68 | 207 389,74 |
| | | a) wydatki bieżące | 216 134,68 | 388 420,68 | 207 389,74 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 6 019,00 | 503,08 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 398,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 621,00 | 503,08 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 246 267,00 | 156 371,90 |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy | 136 134,68 | 136 134,68 | 50 514,76 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica pn." Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 762 237,00 | 833 760,00 | 400 747,72 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 690 137,00 | 690 137,00 | 292 382,05 |
| | | a) wydatki bieżące | 690 137,00 | 690 137,00 | 292 382,05 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 649 547,00 | 649 547,00 | 274 618,45 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 649 547,00 | 649 547,00 | 274 618,45 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 590,00 | 40 590,00 | 17 763,60 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 72 100,00 | 143 623,00 | 108 365,67 |
| | | a) wydatki bieżące | 72 100,00 | 143 623,00 | 108 365,67 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 100,00 | 143 623,00 | 108 365,67 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 846 029,00 | 4 570 249,00 | 1 903 550,92 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 775 529,00 | 1 267 029,00 | 391 140,58 |
| | | a) wydatki bieżące | 775 529,00 | 1 175 529,00 | 348 125,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 775 529,00 | 1 175 529,00 | 348 125,00 |
| | | w tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych plan w 2014 r. -177 156,00 zł wykonanie w I półroczu 2014 r. 87 523,50 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 ścieków plan na 2014 rok 998 373,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. 260 601,50zł | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 91 500,00 | 43 015,58 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 91 500,00 | 43 015,58 |

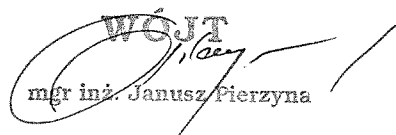
| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" | 0,00 | 91 500,00 | 43 015,58 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 230 500,00 | 2 250 500,00 | 1 091 847,69 |
| | a) wydatki bieżące | 2 230 500,00 | 2 250 500,00 | 1 091 847,69 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 230 500,00 | 2 250 500,00 | 1 091 847,69 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 230 500,00 | 2 250 500,00 | 1 091 847,69 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000,00 | 25 000,00 | 491,34 |
| | a) wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 491,34 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 491,34 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 25 000,00 | 491,34 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 4 000,00 | 161,54 |
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | 4 000,00 | 161,54 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 161,54 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 000,00 | 161,54 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 252,00 |
| | a) wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 252,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 252,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 252,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 750 000,00 | 939 580,00 | 371 816,58 |
| | a) wydatki bieżące | 750 000,00 | 750 000,00 | 371 816,58 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 371 816,58 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 750 000,00 | 750 000,00 | 371 816,58 |
| | | b) wydatki majątkowe | 30 000,00 | 189 580,00 | 0,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 189 580,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>189 580,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 34 140,00 | 16 841,19 |
| | | a) wydatki bieżące | 15 000,00 | 34 140,00 | 16 841,19 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 23 500,00 | 6 201,19 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 23 500,00 | 6 201,19 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 10 640,00 | 10 640,00 |
| | | W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku " Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 134 770,05 | 2 298 435,05 | 1 217 956,89 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 400 000,00 | 1 430 000,00 | 785 000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 400 000,00 | 1 430 000,00 | 785 000,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 1 400 000,00 | 1 430 000,00 | 785 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 428 480,00 | 428 480,00 | 224 012,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 428 480,00 | 428 480,00 | 224 012,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 428 480,00 | 428 480,00 | 224 012,00 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 75 000,00 | 77 900,00 | 77 900,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 75 000,00 | 77 900,00 | 77 900,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. | | | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 92195 Pozostała działalność | 231 290,05 | 362 055,05 | 131 044,89 |
| | a) wydatki bieżące | 231 290,05 | 362 055,05 | 131 044,89 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 250,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 250,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 95 000,00 | 85 765,00 | 85 764,42 |
| | <p>W tym: 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku "Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego" plan - 31780,00 zł wykonanie - 31780,00 zł ,</p> <p>2) dotacja celowa na sfinansowanie zadania "Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" plan 50 000,00, wykonanie w I półroczu 2014 r. 50 000,00 zł., 3) zwroty dotacji - projekt "Edukacja obrazem-obraz edukacją" plan 3 985,00 wykonanie 3984,42 zł.</p> | | | |
| | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy | 106 290,05 | 246 290,05 | 44 030,47 |


 WÓJTA
 mgr inż. Janusz Pierzyna

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | <p>1) Realizacja projektu pn. "Edukacja obrazem-obraz edukacją" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 9 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2014r. 8 235,27 złotych).</p> <p>2) Realizacja projektu pn. "Muzyka z wiatru - organizacja międzynarodowego festiwalu orkiestr dętych oraz konkursu musztry orkiestr w Gminie Jasienica" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 35 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2014r. 29 002,13 złotych).</p> <p>3) Realizacja projektu pn. "Granica sztuki - warsztaty teatralno - artystyczne wraz z organizacją przedstawienia pt. Jak Unia Ziemię Bielską zmieniła oraz organizacja festynu rodzinnego" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 19 579,31 złotych, wydatkowano w I półroczu 2014r. 0,00 złotych).</p> <p>4) Realizacja projektu pn. "W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petruvaldzie i Jasienicy" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 88 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2014r. 5 793,07 złotych).</p> <p>5) Realizacja projektu pn. "W poszukiwaniu wspólnych korzeni - międzynarodowy przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego - VI edycja" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 19 710,74 złotych, wydatkowano w I półroczu 2014r. 1 000,00 złotych).</p> <p>6) Realizacja projektu pn. "XX Lato w Jasienicy - stara nowa tradycja" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 75 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2014r. 0,00 złotych).</p> | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 795 000,00 | 894 000,00 | 328 116,10 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 485 000,00 | 536 000,00 | 18 116,10 |
| | | a) wydatki bieżące | 50 000,00 | 51 000,00 | 10 116,10 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 51 000,00 | 10 116,10 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 51 000,00 | 10 116,10 |
| | | b) wydatki majątkowe | 435 000,00 | 485 000,00 | 8 000,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 350 000,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świętoszówce</i> | <i>300 000,00</i> | <i>350 000,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | Trwa procedura przetargowa. | | | |



 mgr inż. Janusz Pierzyna

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/Ja-PE 3 (telebim)</i> | <i>135 000,00</i> | <i>135 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Trwa procedura przetargowa. | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | | w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży" | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petrvald / JA-PE 3 - Album promocyjny. | | | |
| | | OGÓŁEM | 75 668 556,03 | 78 346 108,82 | 33 449 690,88 |

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku to 42,69 % planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 57 949 797,02 złotych, wykonanie 28 354 179,28 złotych realizacja w 48,93 %,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 20 396 311,80 złotych, wykonanie 5 095 511,60 złotych realizacja w 24,98 % planu.

Realizacja zadań bieżących i majątkowych przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2014 i jej zmianami oraz nie stanowi zagrożenia co do realizacji w II półroczu 2014 roku.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku jest dodatni i wynosi 706 212,74 złotych.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

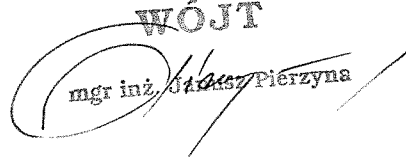
Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2014 roku

| Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2014 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 roku | Treść | Wykonanie |
|--|---|---|--------------|
| 500 000,00 | 995 194,17 | Przychody z wolnych środków * | 3 125 352,41 |
| 0,00 | 21 415,83 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 21 415,83 |
| 500 000,00 | 1 016 610,00 | Razem: | 3 146 768,24 |

* Na dzień 30 czerwca 2014 roku przychody z wolnych środków nie zaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok to kwota 2 130 158,24 złotych.

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2014 roku

| Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2014 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 roku | Treść | Wykonanie |
|--|---|---------------------------------------|------------|
| 411 900,00 | 411 900,00 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 205 950,00 |
| 411 900,00 | 411 900,00 | Razem: | 205 950,00 |

WÓJT

mgr inż. Jacek Pierzyna

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego

| | |
|--|--------------|
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2014 roku | 4 032 644,85 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2014 roku | 2 196 246,85 |
|--|--------------|

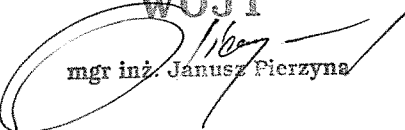

mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie należności Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

| | |
|---|---------------------------|
| Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2014 roku | w tym wymagalnych: |
| 2 225 327,97 | 1 801 943,91 |

| | |
|---|---------------------------|
| Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2014 roku | w tym wymagalnych: |
| 10 141 527,19 | 1 956 838,49 |


* należności obejmują również należności
samorządowego zakładu budżetowego

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

| | |
|---|---------------------------|
| Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2014 roku | w tym wymagalnych: |
| 38 331 251,46 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2014 roku | w tym wymagalnych: |
| 38 125 301,46 | 0,00 |

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu
2014 roku w GMINIE JASZENICA**

| Ip | Wykaz przedsięwzięć | Limit wydatków w 2014 roku | Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku | % realizacji w I półroczu 2014 |
|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| I | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| 1 | Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | 136 134,68 | 50 514,76 | 37,11 |
| 2 | Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 3 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | W poszukiwaniu wspólnych korzeni- restytuacja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petrvaldzie i Jasienicy | 88 000,00 | 5 793,07 | 6,58 |
| | wydatki majątkowe | | | |
| 1 | Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica | 17 163 815,30 | 4 967 440,92 | 28,94 |
| 2 | Budowa placu zabaw w Łazach | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

| | | | |
|----|--|--------------|---------------|
| II | programy, projekty lub zadania pozostałe | | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | | |
| 1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i zeskokiem do skoku w dal w Świątoszówce | 350 000,00 | 8 000,00 2,29 |
| 2 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2633S "Strumieńska" Jasienica-Rudzica | 500 000,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4426S w Mazańcowicach | 1 000 000,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Świątoszówce | 400 000,00 | 3 690,00 0,92 |



WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyński

Informacja o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 30 czerwca 2014 roku

| Lp | Nazwa banku/ funduszu | Tytuł długu | Stan długu |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko, Łazy | 1 580 208,40 |
| 2 | Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | pożyczka/ termomodernizacja ZSzP M-cze Górne | 150 000,00 |
| 3 | Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | pożyczka/ termomodernizacja ZSzP Ilownica | 90 000,00 |
| 4 | Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | pożyczka/ termomodernizacja OZ w Rudzicy | 72 000,00 |
| 5 | Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | pożyczka/ Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" | 4 683 093,06 |
| 6 | Nordea Bank | obligacje komunalne | 31 550 000,00 |
| | Razem: | | 38 125 301,46 |


WÓJT
Janusz Pierzyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasienicy
43-383 JASZENICA
REGON 142636748 NIP 437-16-06-954
tel./fax 33 815 29 92, 33 815 32 95

| | |
|------------------------------------|---------------|
| URZĄD GMINY W JASZENICY | |
| Wpł. dnia | 2014 -08- 0 5 |
| L. dz. | 9607 |
| POCZTA | |

Jasienica, dnia 2014-07-30

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASZENICY
ZA OKRES OD 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

P. Skarbiec
6.08.14

**Część opisowa do rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa
w zakresie działu 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85195 § 2010 – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej, zostały poniesione na koszt wydania 3 szt decyzji w układzie paragrafowym 4300 „usługa pocztowa” w wysokości 42,70 zł.. Otrzymana dotacja za I półrocze w kwocie 42,70 zł została wykorzystana w całości.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa
w zakresie działu 852 - Pomoc społeczna
w kwocie ogółem 2 176 982,50 zł.**

W rozdziale 85212 paragraf dotacyjny 2010 „Świadczenia rodzinne” dotację wykorzystano w kwocie 1 873 233,47 zł, z tego na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, par.3110 kwotę 964 617,10 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych, par. 3110 kwotę 335 223,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjnego, par. 3110 kwotę 200 553,00 zł
- specjalnego zasiłku opiekuńczego, par.3110 kwotę 12 480,00 zł
- zasiłku dla opiekuna, par. 3110 kwotę 154 007,00 zł
- odsetki ustawowe wypłacone przy zasiłku dla opiekuna, par. 4580 kwotę 7 658,78 zł
- jednorazowej zapomogi, par.3110 kwotę 93 000,00 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne od św. rodzinnych, par. 4110 na kwotę 59 232,54 zł
- na koszty obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 46 462,05 zł

wg poszczególnych paragrafów:

par.4210 na zakupy / druki, materiały biurowe, sprzęt biurowy/ kwotę 2 239,09 zł

par.4300 za konwój ,opłaty pocztowe, usługi prawnicze, kwotę 4 584,32 zł

par.4410 delegacje, kwotę 30,80 zł

par. 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 38 423,07 zł.

par.4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej, kwotę 220,55 zł

par. 4370 opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, kwotę 74,22 zł

par. 4700 szkolenia pracowników, kwotę 890,00 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne w I półroczu 2014 r. – 951.

Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych w I półroczu 2014 r. – 12 329.

W rozdziale **85212** paragraf dotacyjny **2010 „Fundusz alimentacyjny”** dotację wykorzystano w kwocie **223 654,00 zł**, z tego na wypłatę:

- funduszu alimentacyjnego, par. 3110 kwotę 217 140,00 zł
- na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego, kwotę 6 514,00 zł wg poszczególnych paragrafów:

par. 4010, 4110, wynagrodzenia i składki ZUS, kwotę 6 514,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenie z FA za I półrocze 2014 r. – 69.

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2014 r. – 575.

Ogółem w rozdziale **85212** dotacje wykorzystano w kwocie **2 096 887,47 zł**.

W rozdziale **85213** paragraf dotacyjny **2010 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne"** zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **7 318,15 zł** za 21 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale **85215** paragraf dotacyjny **2010 „ Dodatki mieszkaniowe „** wykorzystane środki w kwocie 496,55 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2014 r. oraz 2% tj. w kwocie 10,00zł na koszty tego zadania paragraf 4210 zakup materiałów biurowych. Łącznie wykorzystano kwotę **506,55 zł**.

W rozdziale **85219** paragraf dotacyjny **2010** dotacja w kwocie **2 009,00 zł** została przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia w kwocie **1 980,00 zł** dla 1 osoby za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz **29,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi paragraf **4210** zakup materiałów biurowych .

W rozdziale **85228** paragraf dotacyjny **2010** „**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**” wykorzystano kwotę **10 558,25 zł**. Usługami specjalistycznymi objęto 5 osób.

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2010** wykorzystano kwotę **59 703,08 zł**, z tego :

- „ **Rządowy program wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego**” ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013r. zmieniany uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014 . wypłacono pomoc finansową w wysokości **59 000,00 zł**. Z powyższej pomocy skorzystały 52 osoby .

Na pokrycie kosztów tego zadania wykorzystano ogółem kwotę **503,08 zł**, z tego paragraf **4210** zakup materiałów biurowych kwotę **246,88 zł**, oraz paragraf **4300** usługi pocztowe kwotę **256,20 zł**.

- „ **Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego**” ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 r. środki przeznaczono na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją programu w wysokości **200,00 zł**. Z pomocy skorzystała 1 osoba.

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2010** „ **Karty dla rodzin wielodzietnych** „ otrzymano dotację w kwocie **3.283,00 zł** . Na dzień 30.06.2014 r. środki przeznaczone na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych nie zostały jeszcze wykorzystane.

Część opisowa do informacji o wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań własnych bieżących gmin w zakresie działu 852
w kwocie ogółem 312 566,18 zł.

W rozdziale 85213 paragraf dotacyjny 2030 „Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ.” wykorzystano dotację w kwocie 6 316,58 zł na zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłek stały oraz 2 osoby realizujące kontrakty socjalne.

W rozdziale 85214 paragraf dotacyjny 2030 „Zasiłki i pomoc w naturze” dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 68 039,40 zł dla 66 osób, którym przyznano decyzją świadczenie. Dotacja w kwocie 73 473,00 zł za I półrocze nie została wykorzystana w całości ze względu na zmniejszenie liczby osób spełniających warunki do przyznania tej formy pomocy.

W rozdziale 85216 paragraf dotacyjny 2030 „Zasiłki stałe” dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 84.205,20 zł . Zasiłek stały otrzymały 42 osoby. Dotacja w kwocie 88 500,00 zł za I półrocze nie została wykorzystana w całości ze względu na zmniejszenie liczby osób spełniających warunki do przyznania zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 paragraf dotacyjny 2030 dotację w kwocie 113 072,00 zł wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników socjalnych.

W rozdziale 85295 paragraf dotacyjny 2030 ” Pozostała działalność” wykorzystano dotację w kwocie 40 933,00 zł, z tego na koszt posiłków w szkołach 20 315,00 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności 20 018,00 zł, na świadczenia rzeczowe 600,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu dożywiania za I półrocze 2014 r. wynosi 100 911,90 zł, z tego na koszt posiłków w szkołach 50 071,90 zł, na zasiłki celowe /zakup żywności/ 49 340 zł , świadczenia rzeczowe na kwotę 1 500,00 zł. Wysokość środków własnych gminy wynosi 59 978,90 zł. W szkołach z posiłku korzystało 161 dzieci.

**Część opisowa do informacji o wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym w zakresie
działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 paragraf dotacyjny 2030 „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano dotację w kwocie 71 523,00 zł na stypendia szkolne. Całkowity koszt realizowanego zadania za I półrocze wynosi 108 365,67 zł , w tym wysokość środków własnych gminy wynosi 36 842,67 zł . Liczba uczniów ogółem otrzymujących stypendia za okres I-VI 2014 r. wynosi 181.

W ramach zadań własnych – ogółem wykorzystano dotację w kwocie - 732 404,06 zł.

W rozdziale 85201 „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze” - opłata za pobyt 4 dzieci w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w kwocie 3 485,48 zł.

W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” pokryto pobyt dla 20 osób na kwotę 224 319,08 zł .

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” wykorzystano kwotę 2 344,14 zł za pobyt 2 dzieci rodzinie zastępczej niezawodowej, 1 dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej oraz 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

W rozdziale 85205 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wykorzystano dotację w kwocie 328,81 zł na zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” wykorzystano dotację w kwocie 11 883,00 zł na płace i pochodne dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”** dokonano wypłaty – **33 941,60 zł** w tym na zasiłki celowe 22 106,00 zł , celowe specjalne 7 835,60 zł oraz usuwanie skutków zdarzeń losowych 4.000,00 zł.

W rozdziale **85215 „ Dodatki mieszkaniowe „** dokonano wypłaty na kwotę **8 602,52 zł**, decyzję otrzymało 14 osób.

W rozdziale **85219 „ Ośrodki Pomocy Społecznej „** dotację w kwocie – **351 989,04zł** wykorzystano na bieżące utrzymanie „Ośrodka” w tym:

| Paragraf wydatkowy | Nazwa | Kwota. |
|-----------------------|--|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 203 978,58 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników | 56 949,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42 545,65 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 611,63 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe /usługi BHP, informatyczne, / | 3 801,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / druki, materiały biurowe, licencje, prenumeraty i książki, sprzęt biurowy, wyposażenie biur i pomieszczeń, środki czystości / | 3 933,79 |
| 4270 | Zakup usług remont./naprawa drukarki, / | 98,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe/ | 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych/ usługi pocztowe, usługi prawnicze, monitoring, / | 9 827,12 |
| 4360 | Zakup usług telekom. tel. komórkowej | 2 979,42 |
| 4370 | Zakup usług telekom. tel. stacjonarnej | 840,35 |
| 4410 | Podróże służb./ ryczałty pracowników, delegacje/ | 4 915,95 |
| 4430 | Różne opłaty i składki / ubezp. kasy, sprzętu/ | 59,73 |
| 4440 | Odpis na zakł.fund.świadc.socjalnych | 15 998,72 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3 049,00 |

W rozdziale **85228 „ Usługi opiekuńcze „** wykorzystano dotację na kwotę **2 428,82 zł**, z usług korzystała 1 podopieczna.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, wykorzystano kwotę 56 238,90 zł, tj. 57,88 % całkowitego wykorzystania zasiłków na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności i pomoc rzeczową oraz na doposażenie punktów żywienia w szkołach..

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano dotację na stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie 36 842,67 zł, tj. 34 % całkowitego kosztu realizowanego zadania.

„Ośrodek” realizuje projekt program operacyjny kapitał ludzki

„Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica”.

Na dzień 30.06.2014 r. ogółem wykorzystano kwotę 50.514,76 zł, z tego środki pochodzące z EFS i Budżetu Państwa kwotę 45 110,76 zł oraz wkład własny w kwocie 5 404,00 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne-1 160,00 zł, zasiłki celowe na żywność- 3 740, 00 zł, ryczałty na dojazdy dla beneficjentów- 504,00 zł).

Łączna wartość projektu na 2014 rok wynosi 136 134,68 zł, z tego środki pochodzące z EFS i Budżetu Państwa wynosiły 119 653,59 zł i z Budżetu Gminy 16 481,09 zł, w tym na zasiłki celowe i celowe specjalne dla beneficjentów na kwotę 5.000,00 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 9 300,00 zł oraz na aktywną integrację dla beneficjentów kwota 2 181,09 zł. Grupę docelową projektu stanowi 13 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Jasienica.

Celem szczegółowym projektu jest:

- podniesienie samooceny, poczucie własnej wartości uczestniczek i uczestników projektu
- podwyższenie statusu zawodowego, edukacyjnego i społecznego kobiet i mężczyzn
- poprawa warunków życia i wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu

Realizacja celów projektu powinna wpływać na zmniejszenie ilości bezrobotnych w Gminie Jasienica i przyczynić się do redukcji obszarów wykluczenia społecznego w konsekwencji doprowadzić do poprawy jakości życia osób objętych projektem.

Do realizacji projektu zatrudniony został 1 pracownik socjalny na cały etat, oraz koordynator projektu na umowę zlecenie. Do obsługi projektu dodatkowo zaangażowani zostali pracownicy „Ośrodka”.

Sporządził: Halina Tolasz

Z up. Kierownika
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Tolasz
Halina Tolasz

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W JASIEŃCZY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

| L.P | ZADANIE | DOTACJE | | | Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA | UWAGI |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------|
| | | Z BUDŻETU GMINY | Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | |
| | | | zadania własne | na dofinansowanie zadań własnych | | |
| 1. | ZASIŁKI CELOWE | 33.941,60 | X | X | X | 33.941,60 |
| 2. | PROGRAM " POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" | 56.238,90 | 40.933,00 | X | X | 97.171,90 |
| 3. | POBYT W DPS | 224.319,08 | X | X | X | 224.319,08 |
| 4. | USŁUGI OPIEKUŃCZE | 2.428,82 | X | X | X | 2.428,82 |
| 5. | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | X | X | 10.558,25 | X | 10.558,25 |
| 6. | ZASIŁKI OKRESOWE | X | 68.039,40 | X | X | 68.039,40 |
| 7. | ZASIŁKI STAŁE | X | 84.205,20 | X | X | 84.205,20 |
| 8. | WSPIERANIE RODZINY / asystent / | 11.883,00 | 0 | X | X | 11.883,00 |
| 9. | Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | X | X | 59.703,08 | X | 59.703,08 |
| 10. | Rodziny zastępcze | 2.344,14 | X | X | X | 2.344,14 |
| 11. | Placówki opiekuńczo-Wychowawcze | 3.485,48 | X | X | X | 3.485,48 |

| L.P | ZADANIE | DOTACJE | | | | Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA | Razem |
|---------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|
| | | Z BUDŻETU GMINY | Z BUDŻETU PAŃSTWA | | na dofinansowanie zadań własnych | | |
| | | | zadania własne | zadania zlecone | | | |
| | | | | | | | |
| 12. | STYPENDIA SZKOLNE | 36.842,67 | 71.523,00 | X | | X | 108.365,67 |
| 13. | DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE | 8.602,52 | X | | 506,55 | X | 9.109,07 |
| 14. | ŚWIADCZENIA RODZINNE | X | X | | 1.767.538,88 | X | 1.767.538,88 |
| 15. | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | X | X | | 217.140,00 | X | 217.140,00 |
| 16. | SKŁADKI EMERYTALNO-RENTOWE /podopieczni/ | X | X | | 59.232,54 | X | 59.232,54 |
| 17. | PROJEKT „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA W GMINIE JASZENICA” | 4.900,00 | X | | X | 18.401,98 | 23.301,98 |
| 18. | SFINANSOWANIE KOSZTÓW WYDANIA DECYZJI DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH | X | X | | 42,70 | X | 42,70 |
| 19. | KOSZTY OBSŁUGI ORAZ UTRZYMANIA „OŚRODKA” | 351.989,04 | 113.072,00 | | 52.976,05 | 27.212,78 | 545.249,87 |
| 20. | PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 328,81 | X | | X | X | 328,81 |
| 21. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | X | 6.316,58 | | 7.318,15 | X | 13.634,73 |
| 22. | Wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekunów za sprawowanie opieki | X | X | | 2.009,00 | X | 2.009,00 |
| RAZEM : | | 737.304,06 | 384.089,18 | | 2.177.025,20 | 45.614,76 | 3.344.033,20 |

Sporządził: Halina Tolasz

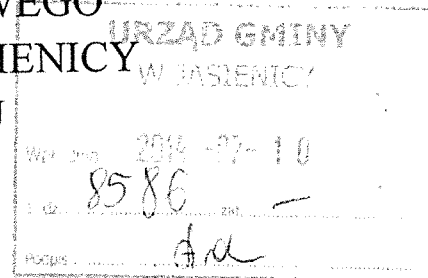
Z up. Kierownika
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Tolasz
Halina Tolasz

INFORMACJA

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|----------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0830 | Wpływy z usług | 1 113 033,33 | 400 014,82 | 35,94 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 898,93 | |
| 3 | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 1 088 452,77 | 322 337,97 | 29,61 |
| | | Razem | 2 201 486,10 | 723 251,72 | 32,85 |

Na przychody z tytułu usług składają się wpływy :

- za wywóz nieczystości 118 164,70 zł
- za odprowadzanie ścieków (kanalizacja) 268 282,75 zł
- za dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec) 7 650,44 zł
- z tyt. pozostałej działalności (m.in. odbiór techniczny przyłączy, plombowania liczników ścieków) 5 916,93 zł

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła dopłaty dla mieszkańców gminy Jasienica :

- do wywozu nieczystości 81 040,28 zł
- do odprowadzania ścieków 241 297,69 zł
- wpłacono do Skarbu Państwa w postaci podatku VAT należnego od dotacji przedmiotowych 25 787,03 zł

2/ Koszty

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|----------|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 421,89 | 48,44 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 520 200,00 | 261 106,25 | 50,19 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 43 647,15 | 37,95 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 5 728,80 | 40,92 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 13 149,67 | 33,72 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 697,00 | 39 584,74 | 39,31 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 68 967,00 | 27 699,38 | 40,16 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 13 591,82 | 67,96 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 371,00 | 37,10 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 209 933,79 | 306 297,07 | 25,32 |
| 12 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 200,00 | 555,00 | 46,25 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 13 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 1 266,01 | 45,71 |
| 14 | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 1 247,86 | 41,60 |
| 15 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 2 354,85 | 31,40 |
| 16 | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 830,00 | 31 821,24 | 70,98 |
| 17 | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 15 063,42 | 11 297,57 | 75,00 |
| 18 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 961,00 | 6 983,00 | 50,02 |
| 19 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 5 000,00 | 1 984,00 | 39,68 |
| 20 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 56,00 | 7,00 |
| 21 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 572,00 | 917,08 | 58,34 |
| 22 | 4700 | Szkolenia pracowników | 12000 | 6 185,10 | 51,54 |
| Razem | | | 2 236 924,21 | 778 265,48 | 34,79 |

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 43,40 % ogółu kosztów. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wyniósł 54,19%. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu usług związanych z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacyjnej (odbiór ścieków z AQUA, energia elektryczna zużyta przez przepompownie) oraz bieżącego funkcjonowania Zakładu Komunalnego – w szczególności były to koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych, zrzutu ścieków do oczyszczalni, utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz, woda), materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, odzieży roboczej, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że z końcem 2013 roku została rozwiązana działająca od 2010r. w ramach Zakładu Komunalnego Jednostka Realizująca Projekt budowy kanalizacji na terenie gminy Jasienica. Znaczna część kosztów stałych utrzymania (prąd, ogrzewanie, podatek od nieruchomości za budynek biurowy, abonamenty, sprzątanie, wynagrodzenia itp.) była ponoszona zarówno ze środków przeznaczonych na koszty bieżące Zakładu, jak i Jednostki Realizującej Projekt. Od stycznia 2014 roku wszystkie wydatki związane z utrzymaniem budynku i pracowników finansowane są wyłącznie ze środków Zakładu Komunalnego w Jasienicy.

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2014 r. wyniosły 88 854,64zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

Zakończono realizację projektu „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” .

W 2014 r. Zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Jasienica w kwocie 43 015,58zł na zakończenie inwestycji budowy kanalizacji. Były to zobowiązania w kwocie netto 39 684,99 zł zaciągnięte przez JRP pod koniec 2013r. z terminem zapłaty w 2014r. Pozostała kwota w postaci zwróconego z urzędu skarbowego podatku naliczonego VAT została zwrócona do Gminy Jasienica przelewem na rachunek bankowy w czerwcu br.

Michał Jasienica

Michał Jasienica

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASZENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

**URZĄD GMINY
W JASZENICY**

Wpł. dnia 2014 -07- 31

1. dz. zał.

Podpis

Jasienica, dnia 22.07.2014

**URZĄD GMINY
W JASZENICY**

Wpł. dnia 2014 -07- 31

1. dz. zał.

Podpis

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za I półrocze 2014 roku**

| Nr konta | | Plan | wykonanie | % |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym: | | | |
| | Dotacje z budżetu Gminy, w tym: | 428 400,00 | 224 012,00 | 52,3 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica | 428 400,00 | 224 012,00 | |
| | Dotacja Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek” | 2 400,00 | 2 414,73 | 100,6 |
| | Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych | 10 200,00 | | 0,0 |
| | Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne) | 100,00 | 75,00 | 75,0 |
| | <u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2014 ROK</u> | <u>441 100,00</u> | <u>226 501,73</u> | <u>51,4</u> |
| | Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych | 1 457,91 | | |
| | <u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2014 ROK</u> | <u>442 557,91</u> | | |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk


Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2014 rok i wykonanie:

| | | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, | | 333 150,00 | 167 718,48 | 50,3 |
| w tym: | | | | |
| 431 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 272 150,00 | 135 984,76 | 50,0 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 263 150,00 | 133 459,76 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne) | 9 000,00 | 2 525,00 | |
| 445 | Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników | 61 000,00 | 31 733,72 | 52,0 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 50 000,00 | 24 838,71 | |
| | Świadczenia urlopowe | 7 500,00 | 6 290,12 | |
| | Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne | 3 500,00 | 604,89 | |
| Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem: | | 47 300,00 | 25 064,53 | 53,0 |
| 411 | Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opalu | 16 000,00 | 10 171,65 | 63,6 |
| 412 | Koszty zakupu materiałów ogółem: | 6 500,00 | 3 108,05 | 47,8 |
| | Artykuły biurowe | | 933,55 | |
| | Środki czystości | | 513,63 | |
| | Zużycie materiałów do drobnych remontów | | 70,89 | |
| | Zakup czasopism bieżących | | 1 111,78 | |
| | Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci) | | 478,20 | |
| 421 | Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy) | 1 000,00 | | 0 |
| 427 | Koszty zakupu usług obcych | 16 000,00 | 8 532,41 | 53,3 |
| | Usługi bankowe | | 263,70 | |
| | Usługi pocztowe | | 175,00 | |
| | Usługi telekomunikacyjne, | | 2 350,50 | |
| | Wywóz nieczystości | | 240,05 | |
| | Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci) | | 1 607,20 | |
| | Usługi ppoż | | 50,00 | |
| | Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis) | | 3 357,93 | |
| | Monitoring | | 437,60 | |
| | Usługi obce pozostałe | | 50,43 | |
| 461,462 | Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat | 3 000,00 | 1 383,70 | 46,1 |
| 463 | Podróże służbowe ogółem: | 3 800,00 | 1 629,12 | 42,9 |
| 640-1 | Prenumerata czasopism | 1 000,00 | 239,60 | 24,0 |
| 400 | Koszt amortyzacji | | | |

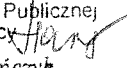
| | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | Środki na wydatki majątkowe ogółem | 62 100,00 | 33 000,87 | 53,1 |
| 014-1 | Zakup książek | 40 000,00 | 31 132,28 | |
| 014-11 | Zakup książek MK | 10 200,00 | | |
| 013... | Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332) | 11 900,00 | 1 868,59 | |
| | | | | |
| | Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem: | 442 550,00 | 225 783,88 | 51,0 |
| | | | | |

Jasienica, dnia 28.04.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy


Maria Hareńczyk

.....
Zatwierdził

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | w tym: należności wymagalne | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | | | |
| Należności ogółem, w tym: | | 48,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| II | Należności krótkoterminowe w tym: | 48,88 | 0,00 | | |
| | 1) z tytułu dostaw i usług | 48,88 | 0,00 | | |
| | 2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) Inne | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Należności sporne | 0,00 | 0,00 | | |

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | W tym: zobowiązania wymagalne | |
|--|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | 3. | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | | 10 310,12 | 9 075,20 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | 0,00 | | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,00 | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 10 310,12 | 9 075,20 | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: | 10 310,12 | 9 075,20 | | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0,00 | | |
| | - inne | 0 | 0,00 | | |

Jasienica, dnia... 28.01.2014

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

zatwierdził

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASZENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

Załącznik nr 2

Do informacji z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy za I półrocze 2014 roku

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2014 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2014 roku: 1 457,91zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2014 roku: 1 196,72zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2014o kwotę 12 600,00zł, w tym:

- 2 400,00 tytułem dotacji z Fundacji Orange program: „Akademia Orange dla bibliotek”.
- 10 200,00zł tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych,

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy dokonała następujących zmian w planowanych kosztach na 2014 rok:

- zwiększono planowane wydatki majątkowe na zakupy wyposażenia informatycznego o kwotę ogółem 2 400,00zł
- zwiększono planowane zakupy książek o kwotę 10 200,00zł w związku z przyznaną dotacją MK na zakup nowości wydawniczych.

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2014 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Przychody zostały wykonane w 51,40 %, koszty zrealizowano w 51,00% zaplanowanych, w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy od przyjętego na 2014 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za I półrocze 2014 roku**

URZĄD GMINY
W JASIEŃICY

Wpł. data: 2014-07-31
1. dz. 9416 Zak. 292
Podpis: JM

| Nr konta/ kod | | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym: | 134 278,00 | 59 384,43 | 44,2 |
| | Wynajem Sal widowiskowych | 30 000,00 | 10 040,62 | |
| | Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica” | 10 500,00 | 6 667,80 | |
| | Zajęcia odpłatne | 3 100,00 | 2 185,20 | |
| | Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring) | 50 000,00 | 16 072,35 | |
| | | | | |
| | Zwrot EFRROW_ARIMR umowa nr 00688-6930-UM1240193/12 | 24 418,00 | 24 418,46 | |
| | Umowa z LGR nr 36/2014 „Josiynicki zniwowani” | 16 260,00 | | |
| | Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 1 480 000,00 | 835 000,00 | 56,4 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica | 1 430 000,00 | 785 000,00 | |
| | Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | <u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2014 ROK</u> | <u>1 614 278,00</u> | <u>894 384,43</u> | <u>55,4</u> |
| | Stan środków pieniężnych na początek okresu: | 51 213,92 | - | |
| | <u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2014 rok</u> | <u>1 665 491,92</u> | | |

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
 43-385 Jasienica 1360
 NIP 937-16-06-753
 tel. 33 821 20 56

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2014 rok i wykonanie za I półrocze 2014 roku:

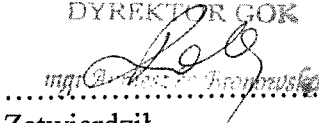
| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym: | | 1 132 540,00 | 500 228,37 | 44,2 |
| 431 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 970 540,00 | 438 182,94 | 45,2 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 655 000,00 | 279 369,74 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne) | 190 000,00 | 113 017,00 | |
| 27 | Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 17 580,00 | 8 255,00 | |
| | Nagrody finansowe w konkursach i turniejach | 13 550,00 | 5 800,00 | |
| 39 | „Bogaci tradycją- obrzędowość i sztuka ludowa w Gminie Jasienica”- realizacja projektu | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 40 | „Akcja Artystyczna- pozawerbalne środki porozumienia” | 31 380,00 | 24 880,00 | |
| 41 | „Bogaci tradycją- doroczna obrzędowość...” | 34 800,00 | | |
| 42 | Umowa z LGR nr 36/2014 „Josiynicki żniwowani” | 1 230,00 | | |
| | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 22 000,00 | 1 861,20 | |
| 445 | Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników | 162 000,00 | 62 045,43 | 38,3 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 139 000,00 | 44 632,88 | |
| | Świadczenia urlopowe | 16 000,00 | 15 809,88 | |
| | Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne | 7 000,00 | 1 602,67 | |
| 2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: | | 0 | 0 | |
| 3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem: | | 473 900,00 | 247 315,49 | 52,2 |
| 411 | Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału | 105 000,00 | 55 366,48 | 52,7 |
| 412 | Koszty zakupu materiałów ogółem: | 80 000,00 | 44 756,32 | 55,6 |
| | Artykuły biurowe | | 11 087,97 | |
| | Środki czystości | | 3 718,07 | |
| | Zużycie materiałów do drobnych remontów | | 479,40 | |
| | Zużycie materiałów pozostałe drobne | | 155,92 | |
| | Zużycie materiałów na imprezy ogółem | | 28 944,79 | |
| | Zużycie materiałów na stroje | | 370,17 | |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|------|
| 421 | Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy) | 8 000,00 | 516,60 | 6,5 |
| 427 | Koszty zakupu usług obcych, m.in.: | 196 000,00 | 113 061,18 | 57,7 |
| 27 | Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 28 800,00 | 16 245,60 | |
| 40 | „Akcja artystyczna- pozawerbalne środki porozumienia...” | 12 683,00 | 12 656,00 | |
| 41 | „Bogaci tradycją- doroczna obrzędowość...” | 5 070,00 | | |
| 42 | Umowa z LGR nr 36/2014 „Josiynicki zniwowani” | 11 760,00 | | |
| | Pozostałe usługi obce, w tym: | 137 687,00 | 84 159,58 | |
| | Usługi bankowe | | 689,00 | |
| | Usługi pocztowe | | 1 844,10 | |
| | Usługi telekomunikacyjne, | | 4 364,52 | |
| | Usługi naprawy sprzętu muzycznego | | 530,00 | |
| | Wywóz nieczystości | | 2 710,88 | |
| | Usługi szycia strojów | | 354,00 | |
| | Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem | | 7 347,00 | |
| | Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych | | 55 568,85 | |
| | Usługi ppoż | | 1 833,50 | |
| | Usługi informatyczne | | 4 630,58 | |
| | Monitoring | | 3 058,38 | |
| | Usługi obce pozostałe | | 1 228,77 | |
| 461 | Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAKS, wywóz śmieci, inne) | 42 000,00 | 19 623,37 | 46,7 |
| 462 | Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów | 4 000,00 | 1 020,00 | 25,5 |
| 463 | Podróże służbowe | 10 000,00 | 4 098,95 | 41,0 |
| 468 | Koszty zakupu dot. reklamy imprez i GOK | 10 000,00 | 2 817,32 | 28,2 |
| 40 | „Akcja artystyczna...” | 646,00 | 602,50 | |
| 41 | „Bogaci tradycją...” | 2 643,00 | | |
| 42 | Umowa z LGR nr 36/2014 „Josiynicki zniwowani” | 3 500,00 | | |
| | Pozostałe koszty reklamy i promocji | 3 211,00 | 2 214,82 | |
| 470 | Pozostałe koszty rodzajowe | 200,00 | 48,00 | 24,0 |
| 332 | Zakupy materiałów na stroje | 2 000,00 | 879,94 | 44,0 |
| 333 | Wydawnictwa- druk | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 |
| 400 | Koszty amortyzacji | 0,00 | | |
| 750 | Pozostałe koszty operacyjne | 3 200,00 | 3 127,33 | 97,7 |

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
 43-385 Jasienica 1360
 NIP 937-16-06-753
 tel. 33 821 20 56

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| | Zwrot dochodów uzyskanych ze sprzedaży reklam w gazecie Jasienica- wykonanie umowy na realizację zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica | 10 500,00 | | |
| 4. | | | | |
| | Środki na wydatki majątkowe ogółem | 59 051,00 | 12 037,15 | 20,4 |
| | Zakup środków trwałych oraz WNIP ze środków własnych | 15 000,00 | 7 718,25 | |
| | Wydatki na zakup doposażenia (konto: 013,300,332) | 44 051,00 | 4 318,90 | |
| | | | | |
| | Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem: | 1 665 491,00 | 759 581,01 | 45,6 |

Jasienica, dnia 29.07.2014

DYREKTOR GOK

 mgr Andrzej Broniński
 Zatwierdził

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | w tym: należności wymagalne | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | 3. | | |
| Należności ogółem, w tym: | | 3 482,10 | 719,59 | 3 366,23 | 292,90 |
| I | Należności długoterminowe | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe w tym: | 3 482,10 | 719,59 | 3 366,23 | 292,90 |
| | 1) z tytułu dostaw i usług | 3 462,10 | 719,59 | 3 366,23 | 292,90 |
| | 2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń | | | | |
| | 3) Inne | 20,00 | 0,00 | | 0,00 |
| III | Należności sporne | | 0,00 | | 0,00 |

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | W tym: zobowiązania wymagalne | |
|--|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | 3. | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | | 52 059,18 | 19 460,36 | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | | 0 | 0 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | 0 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 52 059,18 | 19 460,36 | 0 | 0 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 2 700,02 | 0,00 | 0 | 0 |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: | 49 359,16 | 19 460,36 | 0 | 0 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - inne | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2014 roku: 51 213,92zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30.06.2014 roku: 139 482,66zł.

Informacja opisowa:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w I półroczu 2014 roku realizował plan finansowy zgodnie z założeniami.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2014 rok o kwotę 70 678,00zł, w tym:

1. Zwrot dofinansowania EFRROW_ARIMR umowa nr 00688-6930-UM1240193/12 „Ogrody kultury...”- 28.03.2014r kwota 24 418,00zł
2. Umowa NR 36/2014 ze Stowarzyszeniem LGR na współorganizację imprezy: „Josiynicki żniwowani”-22.05.2014r kwota 16 260,00zł netto (20 000,00zł brutto)
3. Uchwała RG Jasienica z dnia nr XLII/461/14- zwiększenie dotacji podmiotowej 30 000,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał w I półroczu 2014 następujących zmian planowanych kosztów i wydatków:

- zwiększono koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło o kwotę ogółem 24 418,00zł w związku z otrzymaniem zwrotu dofinansowania z EFRROW_ARIMR umowa nr 00688-6930-UM1240193/12.
- zwiększono koszty planowanych usług obcych, honorariów dla artystów oraz nakładów na promocje imprez o kwotę 16 260,00zł w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z tytułu podpisania umowy ze Stowarzyszeniem LGR na współorganizację imprezy: „Josiynicki żniwowani”-22.05.2014r kwota 16 260,00zł netto (20 000,00zł brutto)
- zwiększono wydatki o kwotę 30 000,00 na doposażenie placówek GOK-u w związku z planowanym zakupem strojów regionalnych na potrzeby filii GOK.

- dokonano przesunięć w poszczególnych pozycjach planu finansowego na 2014 rok po stronie wydatków w związku z realizacją projektów. Powyższe przesunięcia nie miały wpływu na zmianę wysokości planowanych wydatków ogółem.

Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy są w całości finansowane z uzyskanych dochodów własnych.

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2014 roku. przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych oraz specyfiki i wielkości tych działań.

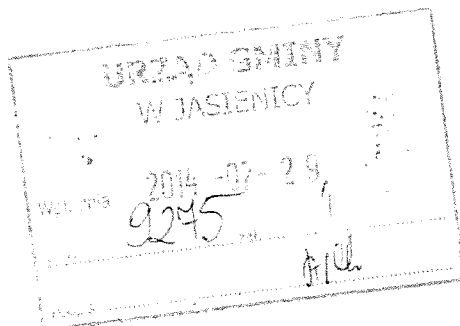
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy wykonał plan przychodów za I półrocze 2014 roku w 55,4%, natomiast koszty zrealizowano w 45,6%. Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2014 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

SAMODZIELNY GMINNY
URZĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASZENICY
43-385 JASZENICA
TEL (033) 815-32-83

Jasienica, 28 lipca 2014 r.



Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Katarzyna Sauć-Kania
Katarzyna Sauć-Kania

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W JASIENICY

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

1. Wykonanie planu finansowego SGZOZ w Jasienicy za I półrocze 2014 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2014 | Wykonanie na 30.06.2014 | % wykonania planu |
|-------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|
| I. | Przychody ze sprzedaży usług | 4 438 776,30 | 2 213 133,99 | 49,86 |
| 1. | Przychody z NFZ | 4 088 865,30 | 2 023 275,92 | 49,48 |
| 1.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 3 137 000,00 | 1 573 775,55 | 50,17 |
| 1.2 | specjalistyka | 451 391,30 | 205 783,25 | 45,59 |
| 1.3 | długoterminowa opieka pielęgnarska | 142 376,00 | 65 509,60 | 46,01 |
| 1.4 | fizjoterapia | 319 596,00 | 159 796,00 | 50,00 |
| 1.5 | rehabilitacja | 38 502,00 | 18 411,52 | 47,82 |
| 2. | Pozostałe przychody | 349 911,00 | 189 858,07 | 54,26 |
| 2.1 | przychody z najmu lokali (czynsz i media) | 82 511,00 | 38 611,70 | 46,80 |
| 2.2 | przychody z laboratorium (bad.płatne) | 47 200,00 | 28 661,00 | 60,72 |
| 2.3 | przychody z medycyny pracy | 40 000,00 | 18 606,00 | 46,52 |
| 2.4 | szczepienia odpłatne | 110 000,00 | 62 483,41 | 56,80 |
| 2.5 | inne | 70 200,00 | 41 495,96 | 59,11 |
| II. | Amortyzacja | 91 402,00 | 51 834,20 | 56,71 |
| III. | Koszty ogółem | 4 387 426,30 | 2 286 340,31 | 52,11 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 321 500,00 | 228 578,46 | 71,10 |
| 2. | Usługi obce | 813 449,30 | 455 945,11 | 56,05 |
| 3. | Podatki i opłaty | 23 877,00 | 10 938,72 | 45,81 |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 599 400,00 | 1 287 572,72 | 49,53 |
| 5. | Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia | 562 000,00 | 269 327,28 | 47,92 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 67 200,00 | 33 978,02 | 50,56 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 44 524,00 | 30 556,68 | 68,63 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | - | - | x |
| VI. | Przychody finansowe | 2 000,00 | 354,66 | 17,73 |
| VII. | Koszty finansowe | 5 500,00 | 2 951,51 | 53,66 |
| VIII. | Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII) | 972,00 | - 97 080,69 | x |
| 1. | zysk | 972,00 | - | x |
| 2. | strata | - | - 97 080,69 | x |

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Małgorzata Sapa

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Katarzyna Sauc-Kania

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jasienicy
43-385 JASIEŃCICA 845
tel./fax 33 815 32 83

2. Uzupełniające informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy do 30.06.2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2014 |
|-----------|--|----------------------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 228 578,46 |
| 1.1 | leki, odczynniki chem., sprzęt jednorazowy i inne materiały medyczne | 38 748,84 |
| 1.2 | szczepionki | 62 100,71 |
| 1.3 | materiały biurowe, druki, tonery | 11 756,48 |
| 1.4 | środki czystości | 6 703,97 |
| 1.5 | sprzęt i wyposażenie | 23 455,27 |
| 1.6 | pozostałe materiały | 26 360,24 |
| 1.7 | energia | 59 452,95 |
| 2. | Usługi obce | 455 945,11 |
| 2.1 | kontrakty lekarzy POZ | 116 402,50 |
| 2.2 | kontrakty lekarzy specjalistów | 130 977,84 |
| 2.3 | usługi diagnostyczne | 65 683,80 |
| 2.4 | medycyna pracy | 11 284,00 |
| 2.5 | inne usługi medyczne | 15 565,00 |
| 2.6 | pozostałe usługi obce | 116 031,97 |
| 2.6.1 | usługi informatyczne | 20 374,06 |
| 2.6.2 | usługi telekomunikacyjne | 7 871,05 |
| 2.6.3 | usługi pralnicze | 5 400,83 |
| 2.6.4 | ochrona mienia | 4 360,35 |
| 2.6.5 | konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu | 16 243,84 |
| 2.6.6 | usługi remontowo-budowlane | 20 327,33 |
| 2.6.7 | wywóz śmieci i ścieków | 6 407,77 |
| 2.6.8 | obsługa prawna | 7 380,00 |
| 2.6.9 | dzierżawa sprzętu | 2 850,00 |
| 2.6.10 | usługi pocztowe | 2 252,35 |
| 2.6.11 | inne usługi obce | 22 564,39 |
| 3. | Podatki i opłaty | 10 938,72 |
| 3.1 | podatek od nieruchomości | 9 504,72 |
| 3.2 | opłaty za gospodarowanie odpadami | 1 434,00 |
| 3.3 | opłaty skarbowe i inne | -00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 1 287 572,72 |
| 4.1 | wynagrodzenia osobowe | 1 190 934,94 |
| 4.2 | nagrody jubileuszowe | 15 378,00 |
| 4.3 | umowy zlecenia i dzieła | 81 259,78 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 269 327,28 |
| 5.1 | składki na ZUS i FP | 226 688,28 |
| 5.2 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 486,00 |
| 5.3 | szkolenia pracowników | 9 625,00 |
| 5.4 | inne świadczenia dla pracowników | 2 528,00 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 33 978,02 |
| 6.1 | ryczałty samochodowe na jazdy lokalne | 26 968,84 |
| 6.2 | podróże służbowe | 2 122,69 |
| 6.3 | ubezpieczenie mienia i OC Zakładu | 4 886,49 |
| 7. | KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM | 2 286 340,31 |

3. Plan przychodów został zrealizowany w 49,86 %. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 49,48%. Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 54,26 %.

Koszty rodzajowe poniesione w I półroczu stanowiły 52,11 % kosztów planowanych. Wysoki wskaźnik wykonania dotyczy kosztów materiałów, ponieważ w I półroczu wykonano remont w Ośrodku Zdrowia w Międzyrzeczu (zakupiono materiały budowlane i wyposażenie), a ponadto zakupiono sprzęt do fizykoterapii w związku z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozostałe przychody operacyjne to równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszty finansowe to odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Jasienicy na zakup aparatu USG.

4. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 r.

- aparat do laseroterapii – koszt 11.200,01 zł
- przenośny aparat do laseroterapii – koszt 7.000,- zł
- aparat EKG – koszt 3.611,52 zł

Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia odnoszone bezpośrednio w koszty wyniosły 24.145,- zł.

5. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

| | Stan na 1.01.2014 | Stan na 30.06.2014 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Środki pieniężne | 301.854,80 | 90.444,16 |
| Należności | 344.843,89 | 338.944,05 |
| w tym wymagalne | 145,12 | 160,16 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 359.281,53 | 306.365,66 |
| w tym wymagalne | - | - |
| Zobowiązania długoterminowe | 65.839,63 | 65.839,63 |
| w tym wymagalne | - | - |

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Katarzyna Sauć-Kania
Katarzyna Sauć-Kania