

ZARZĄDZENIE NR 28/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za I półrocze postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. składającą się z czterech części:

- 1) zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2014 r, stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/14
Wójta Gminy Jaswily
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dział Rozdział	Ważniejsze źródła (§)	Określenie źródła	Z tego na:				Z tego na:				Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2014	zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym	pozostałe	Stożek realizacji dochodów w % (rubr.9:4)	
			Plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 30.06.2014	zadania własne	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym	pozostałe	zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym							pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(w złotych)			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 110 040,89	632 912,00	477 128,89			1 081 330,57	604 201,68	477 128,89			97,4				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 912,00	620 912,00				597 511,66	597 511,66				96,2				
0750		Wpłaty z tytułu dzierżawy	39 000,00	39 000,00				15 602,66	15 602,66				40				
0970		Wpływy z różnych dochodów	214 674,00	214 674,00				214 674,00	214 674,00				100				
6207		Dotacja rozwojowa	367 238,00	367 238,00				367 235,00	367 235,00				100				
01095		Pozostała działalność	489 128,89	12 000,00	477 128,89			483 818,91	6 690,02	477 128,89			98,9				
0470		Wpływy z opl.za zarząd, użytkowanie i wiczyzste użytkowanie nieruchomości	6 700,00	6 700,00				6 378,68	6 378,68				95,2				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....	4 800,00	4 800,00				61,79	61,79				1,3				
0760		Wpływy z tyt. przekształc. prawa użytk. wieczystego	500,00	500,00				246,32	246,32				49,3				

75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	-	80 700,00				42 201,55	1,55	42 200,00			52,3
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	80 700,00		80 700,00				42 201,55	-	42 200,00			52,3
2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	-	-				1,55	1,55				-
75023		Urzędy gmin	23 000,00	23 000,00					6 700,14	6 700,14				29,1
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....	2 500,00	2 500,00					2 439,00	2 439,00				97,6
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	700,00					32,43	32,43				4,6
0920		Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00					3 315,20	3 315,20				55,3
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00					913,51	913,51				6,6
751		Urzędy nacz.org.wi.państw, kontr. i ochr. prawa oraz sad.	10 813,00		10 813,00				10 339,00		10 339,00			95,6
75101		Urzędy nacz.org.wi.państw, kontr. i ochr. prawa	944,00		944,00				470,00		470,00			49,8
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	944,00		944,00				470,00		470,00			49,8
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 869,00		9 869,00				9 869,00		9 869,00			100
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	9 869,00		9 869,00				9 869,00		9 869,00			100
-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	1 000,00	8 000,00				1 000,00	1 000,00				11,1
75412		Ochotnicze strażne pożarne	9 000,00	1 000,00	8 000,00				1 000,00	1 000,00				11,1
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00				100

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 500,00	3 500,00		3 500,00					-			-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00					-			-
756	Dochochy od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	4 546 185,00	4 546 185,00		4 546 185,00					2 175 990,79	2 175 990,79		47,9
75601	Wpł. z pod. dochodowego od osób fizycznych Pod. od dział. gospod. os.fiz. opłac. w formie karty podatkowej	9 200,00	9 200,00		9 200,00					2 186,57	2 186,57		23,8
0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 200,00	9 200,00		9 200,00					2 186,57	2 186,57		23,8
75615	Wpływy z pod.roln.lesn. i innych pod. i opl. od osób praw.i innych jedn.org.	1 306 310,00	1 306 310,00		1 306 310,00					635 986,00	635 986,00		48,7
0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					619 846,00	619 846,00		51,7
0320	Podatek rolny	32 500,00	32 500,00		32 500,00					6 138,00	6 138,00		18,9
0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00		3 500,00					1 688,00	1 688,00		48,2
0340	Pod. od środ.k.transportow.	10 000,00	10 000,00		10 000,00					8 150,00	8 150,00		81,5
0500	Pod. od czynn.cywilnopt.	100,00	100,00		100,00					-	-		-
0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00		900,00					164,00	164,00		18,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 310,00	59 310,00		59 310,00					-	-		-
75616	Wpływy z pod.roln.lesn., od spadków i darowizn i innych pod. i opl. od os.fiz.	1 783 600,00	1 783 600,00		1 783 600,00					890 445,88	890 445,88		49,9
0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00					132 513,50	132 513,50		47,3
0320	Podatek rolny	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00					615 773,44	615 773,44		46

0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00				19 766,63	19 766,63			56,5
0340	Pod. od środków transportow.	64 000,00	64 000,00				35 304,21	35 304,21			55,2
0360	Pod. od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00				9 347,00	9 347,00			186,9
0370	Oplata od posiadania psów	300,00	300,00				-	-			-
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00				360,00	360,00			72
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	2 300,00				2 295,00	2 295,00			99,8
0500	Pod. od czynn. wywlnopr.	51 000,00	51 000,00				72 929,28	72 929,28			143
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00				1 388,80	1 388,80			55,6
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00				768,02	768,02			25,6
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na. podst. ustaw	489 100,00	489 100,00				221 723,16	221 723,16			45,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00				7 413,00	7 413,00			57
0480	Wpływy z opłat za wydawan. zezwoleń na sprzedaż alkoh.	55 000,00	55 000,00				43 700,83	43 700,83			79,5
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobier. przez jst	420 000,00	420 000,00				169 023,61	169 023,61			40,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00				1 585,72	1 585,72			158,6
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00				-	-			-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	957 975,00	957 975,00				425 649,18	425 649,18			44,4
0010	Podatek doch. od osób fizycz.	955 475,00	955 475,00				423 230,00	423 230,00			44,3
0020	Podatek doch. od osób prawnych	2 500,00	2 500,00				2 419,18	2 419,18			96,8
758	Różne rozliczenia	6 949 299,30	6 949 299,30				3 887 529,30	3 887 529,30			55,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. państwa	3 505 396,00	3 505 396,00				2 157 168,00	2 157 168,00			61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 505 396,00	3 505 396,00				2 157 168,00	2 157 168,00			61,5
7	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	3 230 855,00	3 230 855,00				1 615 428,00	1 615 428,00			50
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 855,00	3 230 855,00				1 615 428,00	1 615 428,00			50
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 157,00	78 157,00				-	-			-
2030	Dotacja celowa z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z funduszu	78 157,00	78 157,00				-	-			-

75831	soleckiego za rok 2013	39 914,00	39 914,00	39 914,00	19 956,00	19 956,00					50
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin państwa	39 914,00	39 914,00	39 914,00	19 956,00	19 956,00					50
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	94 977,30	94 977,30	94 977,30	94 977,30	94 977,30					100
2007	Dotacje celowe z POKL na zadanie pn. Lepsze jutro ze środków europejskich (do 85 % zadania)	94 977,30	94 977,30	94 977,30	94 977,30	94 977,30					100
0701	Oświata i wychowanie	180 228,00	180 228,00	180 228,00	76 305,99	76 305,99					42,3
0750	Szkoły podstawowe	6 610,00	6 610,00	6 610,00	1 438,29	1 438,29					21,8
0830	Doch. z najmu i dzierżawy...	4 200,00	4 200,00	4 200,00	960,00	960,00					22,9
0870	Wpływy z usług	260,00	260,00	260,00	36,00	36,00					13,9
0920	Wpływy ze sprzed. skł.maj.	-	-	-	50,00	50,00					-
0970	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	650,00	41,21	41,21					6,3
80103	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	351,08	351,08					23,4
0970	Oddziały przedszk. w SP	77 208,00	77 208,00	77 208,00	38 599,00	38 599,00					50
2030	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	10,00	-	-					-
80106	Dotacja celowa na dofinans. własnych zadań bież. gminy	77 198,00	77 198,00	77 198,00	38 599,00	38 599,00					50
2030	Inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	66 550,00	66 550,00	66 550,00	33 276,00	33 276,00					50
80110	Dotacja celowa na dofinans. własnych zadań bież. gminy	66 550,00	66 550,00	66 550,00	33 276,00	33 276,00					50
0920	Gimnazja	1 250,00	1 250,00	1 250,00	181,71	181,71					14,5
0970	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	17,26	17,26					6,9
80113	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	164,45	164,45					16,4
0830	Dowoz. uczniów do szkół	28 010,00	28 010,00	28 010,00	2 719,51	2 719,51					9,7
0970	Wpływy z wynajmu autokarów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 718,00	2 718,00					9,7
80114	Wpływy z różnych dochod. Zespoły obsługi ekonom. – administracyjnej szkół	10,00	10,00	10,00	1,51	1,51					15,1
		600,00	600,00	600,00	87,36	87,36					14,6

0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	550,00							54,76	54,76				10
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00							32,60	32,60				65,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-							4,12	4,12				-
0970	Wpływy z różnych dochod.	-	-	-							4,12	4,12				-
852	Pomoc społeczna	2 198 516,14	452 494,00	452 494,00	1 746 022,14						1 159 276,92	332 904,82	826 372,10			52,7
85206	Wspieranie rodziny	23 434,00	23 434,00	23 434,00							23 434,00	23 434,00				100
2030	Dotacja celowa na dofinans. własnych zadań bież. gminy (na zatrudnienie asystenta rodziny)	23 434,00	23 434,00	23 434,00							23 434,00	23 434,00				100
85212	Swiadczenia rodzinne, świadcz. z fund. alimentac.....	1 670 454,00	7 660,00	7 660,00	1 662 794,00						792 712,08	1 712,08	791 000,00			47,4
0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	160,00							161,79	161,79				101,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00							455,00	455,00				30,3
0980	Wpł. z tyt. zwrotu wypłac. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00							1 006,43	1 006,43				22,4
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	1 662 794,00	-	-	1 662 794,00						791 000,00	-	791 000,00			47,6
2360	Dochody związane z realiz. zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							88,86	88,86				8,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji nie należące pobranych ...	500,00	500,00	500,00							-	-				-
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00						4 889,00	3 504,00	1 385,00			69,8
2010	Dot. cel. na zad. bież. zlec. gm.	2 000,00	-	-	2 000,00						1 385,00	-	1 385,00			69,3
2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własn. zadań bież. gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00							3 504,00	3 504,00				70,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	145 000,00	145 000,00	145 000,00							126 000,00	126 000,00				86,9
2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własn. zadań bież. gmin	145 000,00	145 000,00	145 000,00							126 000,00	126 000,00				86,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	996,34	-	-	996,34						444,10	-	444,10			44,6
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na wypłatę dodatków energetycznych	996,34	-	-	996,34						444,10	-	444,10			44,6
85216	Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	52 000,00							41 444,00	41 444,00				79,7

2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własn. zadań bież. gmin	52 000,00	52 000,00						41 444,00	41 444,00										79,7
85219																				
0920	Ośrodki pomocy społecznej	79 300,00	79 300,00						42 830,42	42 830,42										54
0970	Pozostałe odsetki	200,00	200,00						59,42	59,42										29,7
0970	Wpływy z różnych dochod.	100,00	100,00						38,00	38,00										38
2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	79 000,00	79 000,00						42 733,00	42 733,00										54,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	67 100,00	67 100,00	50 000,00					18 571,32	3 980,32	14 591,00									27,7
0830	Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00						3 945,61	3 945,61										23,2
2010	Dotacje celowe otrzym. na realiz. zad. bież. zlec. gmin.	50 000,00	50 000,00						14 591,00	-	14 591,00									29,2
2360	Dochody związane z realiz. zadań zleconych	100,00	100,00						34,71	34,71										34,7
85295	Pozostała działalność	153 231,80	123 000,00	30 231,80					108 952,00	90 000,00	18 952,00									71,1
2010	Dotacje celowe otrzym. na realiz. zad. bież. zlec. gmin.	30 231,80	30 231,80						18 952,00		18 952,00									62,7
2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	123 000,00	123 000,00						90 000,00	90 000,00										73,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 028,21	5 028,21						5 174,29	5 174,29										102,9
85395	Pozostała działalność	5 028,21	5 028,21						5 174,29	5 174,29										102,9
0920	Pozostałe odsetki	-	-						146,08	146,08										-
2009	Dotacja celowa ze środków krajowych na dofinansowanie projektu z POKL „Lepsze jutro”	5 028,21	5 028,21						5 028,21	5 028,21										100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 655,00	91 655,00						91 450,56	91 450,56										99,8
85401	Świetlice szkolne	10,00	10,00						-	-										-
0970	Wpływy z różnych dochod.	10,00	10,00						-	-										-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 500,00	2 500,00						2 305,56	2 305,56										92,2
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00						2 305,56	2 305,56										92,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 145,00	89 145,00						89 145,00	89 145,00										100
2030	Dotacje celowe otrzym. z	89 145,00	89 145,00						89 145,00	89 145,00										100

900	budz. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	456 118,94	456 118,94				235 111,12	235 111,12					51,6
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 608,00	341 608,00				218 398,00	218 398,00					63,9
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 608,00	341 608,00				218 398,00	218 398,00					63,9
6207	Dotacja celowa ze środków PROW na lata 2007-2013	111 010,94	111 010,94				6 943,80	6 943,80					6,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00				6 943,80	6 943,80					46,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	96 010,94	96 010,94				-	-					-
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00				9 769,32	9 769,32					279,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00				9 769,32	9 769,32					279,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 992,00	24 792,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00		8,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 992,00	24 792,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00		8,2
2007	Dotacja celowa ze środków PROW na l.2007-2013 na zakup wyposażenia do klubów	24 792,00	24 792,00				-	-					-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację imprez kulturalnych	2 200,00	-			2 200,00	2 200,00	-			2 200,00		100,00
	O g ó l n e d o c h o d y	16 235 186,48	13 808 065,45	2 314 664,03	112 457,00	-	8 829 238,83	7 470 998,84	1 356 039,99	2 200,00	-	54,4	

Jan Joka
Wójt Gminy

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 28/14
Wójta Gminy Jaswiły
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział Rozdz.	§	Nazwa	3	w tym:			4	5	w tym:			8	9	w tym:			13	Stopień wykonania wydatków w % (kol. 9:4)	
				Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 ogółem (kol. 5+8)	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlecon. jst odrębnymi ustawami			Wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń łącznie	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem na dz. 30.06.2014 (kol. 10+13)			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlecon. jst odrębnymi ustawami	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie			Wydatki majątkowe
1	2																		
010		01010																	
		6010																	
		6057																	
		6059																	
01030																			
		2850																	
01095																			
		4110																	
		4120																	
		4170																	
		4210																	
		4300																	

4430	Różne opłaty i składki	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	467 773,42	100
600	Transport i łączność	1 230 297,00	599 756,00	630 541,00	385 533,61	381 474,61	381 474,61	381 474,61	381 474,61	381 474,61	4 059,00	31,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 500,00	32 500,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		27,7
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		27,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	539 027,00		539 027,00	-	-	-	-	-	-		0
6050	Wydatki inwestycyj. jednostek budżetowych	409 027,00		409 027,00	-	-	-	-	-	-		0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między jednostkami samorz. teryt.	130 000,00		130 000,00	-	-	-	-	-	-		0
9016	Drogi publiczne gminne	658 770,00	567 256,00	91 514,00	376 533,61	372 474,61	372 474,61	372 474,61	372 474,61	372 474,61	4 059,00	57,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 990,00	23 990,00		17 170,80	17 170,80	17 170,80	17 170,80	17 170,80	17 170,80		71,6
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		171 550,00	171 550,00	171 550,00	171 550,00	171 550,00	171 550,00		57,2
4300	Zakup usług pozostałych	230 320,00	230 320,00		170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00		74,2
4430	Różne opłaty i składki	12 946,00	12 946,00		12 945,81	12 945,81	12 945,81	12 945,81	12 945,81	12 945,81		100
6050	Wydatki inwestycyj. jednostek budżetowych	85 451,00		85 451,00	-	-	-	-	-	-		0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyj. jednostek budżetowych	6 063,00		6 063,00	4 059,00	-	-	-	-	-	4 059,00	66,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	840 000,00	840 000,00	436 506,89	436 506,89	436 506,89	436 506,89	436 506,89	436 506,89	4 059,00	52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	840 000,00	840 000,00		436 506,89	436 506,89	436 506,89	436 506,89	436 506,89	436 506,89		52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		2 236,49	2 236,49	2 236,49	2 236,49	2 236,49	2 236,49		63,9
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00		1 797,81	1 797,81	1 797,81	1 797,81	1 797,81	1 797,81		51,4
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00		23 686,59	23 686,59	23 686,59	23 686,59	23 686,59	23 686,59		86,1
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		-	-	-	-	-	-		0
4480	Podatek od nieruchomości	805 000,00	805 000,00		408 786,00	408 786,00	408 786,00	408 786,00	408 786,00	408 786,00		50,8
750	Administracja publiczna	1 785 235,00	1 714 659,00	80 700,00	1 015 531,77	975 531,77	975 531,77	975 531,77	975 531,77	975 531,77	40 000,00	56,9
75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	42 077,83	42 077,83	42 077,83	42 077,83	42 077,83	42 077,83	38 210,13	52,1
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	161,00	161,00	161,00	-	-	-	-	-	-		0
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	28 307,09	28 307,09	28 307,09	28 307,09	28 307,09	28 307,09		52,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 323,25	4 323,25	4 323,25	4 323,25	4 323,25	4 323,25		96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 918,00	9 918,00	5 579,79	5 579,79	5 579,79	5 579,79	5 579,79	5 579,79		56,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	1 421,00	-	-	-	-	-	-		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	866,50	866,50	866,50	866,50	866,50	866,50		23,4
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	3 001,20	3 001,20	3 001,20	3 001,20	3 001,20	3 001,20		48,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-		0
75022	Rady gmin.....	69 500,00	69 500,00		35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00		51,3

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00						35 670,00	35 670,00			51,7
4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00						-	-			0
75023	Urzędy gmin	1 419 974,00	1 389 398,00			1 069 710,00	30 576,00				610 928,64		56,4
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	5 600,00	5 600,00						4 200,33	4 200,33			75
4010	Wynagrodzenia osobowe	822 900,00	822 900,00			822 900,00			453 736,51	453 736,51			55,1
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 900,00			71 900,00			66 213,05	66 213,05			92,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 010,00	153 010,00			153 010,00			82 425,88	82 425,88			53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 900,00			21 900,00			8 553,20	8 553,20			39,1
4140	Wpłaty na PFRON	13 600,00	13 600,00						4 465,00	4 465,00			32,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00						74 032,56	74 032,56			61,7
4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00						10 224,42	10 224,42			47,6
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00						7 937,56	7 937,56			44,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						910,00	910,00			91
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00						41 574,11	41 574,11			52
4330	Zakup usł. dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00						712,95	712,95			28,5
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00						1 023,61	1 023,61			34,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon.	6 000,00	6 000,00						3 081,87	3 081,87			51,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00						6 057,14	6 057,14			77,7
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00						9 031,33	9 031,33			75,3
4440	Odpisy na ZFŚS	19 788,00	19 788,00						19 690,74	19 690,74			99,5
4700	Szkolenia pracowników.....	8 900,00	8 900,00						7 555,00	7 555,00			84,9
6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	30 576,00	-				30 576,00		-	-			0
75075	Promocja jednostek samorz. terytor.	10 000,00	10 000,00			3 000,00			7 405,00	7 405,00		1 200,00	74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00			1 200,00	1 200,00		1 200,00	40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00						-	-			0
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00						6 205,00	6 205,00			98,5
75095	Pozostała działalność	205 061,00	165 061,00			128 765,00	40 000,00		128 953,68	88 953,68		65 751,55	62,9
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 000,00	6 000,00						3 605,57	3 605,57			60,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	54 000,00			54 000,00			23 964,55	23 964,55			44,4
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00			11 000,00			10 653,71	10 653,71			96,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00			49 000,00			23 000,00	23 000,00			46,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00			10 650,00			6 212,69	6 212,69			58,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	4 115,00			4 115,00			1 920,60	1 920,60			46,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00						1 040,00	1 040,00			86,7

6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budz.	4 500,00	4 500,00						4 500,00	-	-				0
757	Obsługa długu publicznego	153 648,00	153 648,00	153 648,00											43,3
75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	153 648,00	153 648,00	153 648,00											43,3
8110	Odsutki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	153 648,00	153 648,00	153 648,00											43,3
758	Różne rozliczenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00											0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00											0
4810	Rezerwy, w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00											0
4810	Na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00											0
4810	Na przewidziane wydatki budżetowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00											0
801	Oświata i wychowanie	5 896 240,00	5 896 240,00	5 896 240,00	4 196 763,00										50
80101	Szkoły podstawowe	2 873 760,00	2 873 760,00	2 873 760,00	2 175 100,00									2 079 365,53	47
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-									50 448,59	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 659 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00									742 229,62	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00									109 708,56	78,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00									150 735,44	47,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	-									1 845,10	40,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00									17 725,46	38,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	-									136,97	21,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00									2 100,00	20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-									10 790,00	40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 930,00	315 930,00	315 930,00										122 283,97	38,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00										1 495,60	93,5
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00										220,00	18,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00										2 387,41	23,9
4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	24 300,00										12 197,03	50,2
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	38 500,00										19 430,47	50,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00										35,00	1,4
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00										23 806,99	52,9
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00										2 662,50	44,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	4 350,00	4 350,00										1 071,23	24,6
4370	Zakup usług telefon. stacjonarnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00										1 983,91	43,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00										-	0

4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00						1 626,82	1 626,82				35,4
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00						8 783,35	8 783,35				93,4
4440	Odpisy na ZFSS	86 800,00	86 800,00						62 381,00	62 381,00				71,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	4 010,00	4 010,00						4 000,80	4 000,80				99,8
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	20,00						1,39	1,39				7
80103		329 118,00	329 118,00		201 900,00				181 108,38	181 108,38			117 335,09	55
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	11 650,00	11 650,00		-				7 200,78	7 200,78				61,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	144 500,00	144 500,00		144 500,00				82 953,42	82 953,42			82 953,42	57,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00		12 300,00				11 655,21	11 655,21			11 655,21	94,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00		29 100,00				17 382,74	17 382,74			17 382,74	59,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00				2 413,72	2 413,72			2 413,72	57,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00		11 800,00				2 930,00	2 930,00			2 930,00	24,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 695,00	78 695,00		78 695,00				34 339,24	34 339,24				43,6
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00		250,00				100,00	100,00				40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakty...	9 403,00	9 403,00						2 794,00	2 794,00				29,7
4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00						2 688,72	2 688,72				58,5
4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00						-	-				0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						-	-				0
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00						8 581,63	8 581,63				80,2
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00						258,30	258,30				39,7
4440	Odpisy na ZFSS	9 300,00	9 300,00						7 797,00	7 797,00				83,8
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	20,00						13,62	13,62				68,1
80106		299 800,00	299 800,00		211 700,00				137 999,93	137 999,93			105 112,31	46
3020	Inne formy wychowania przedszkolnego	299 800,00	299 800,00											
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 950,00	8 950,00						4 541,70	4 541,70				50,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	150 000,00		150 000,00				78 749,17	78 749,17			78 749,17	52,5
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00		11 500,00				7 037,85	7 037,85			7 037,85	61,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00		30 000,00				15 444,41	15 444,41			15 444,41	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00				1 690,88	1 690,88			1 690,88	40,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00				2 190,00	2 190,00			2 190,00	13,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	49 550,00						18 672,42	18 672,42				37,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						-	-				0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00						5 408,50	5 408,50				28,5
4440	Odpisy na ZFSS	10 000,00	10 000,00						4 265,00	4 265,00				42,7

80110	Gimnazja	1 345 420,00	1 345 420,00	1 039 800,00	725 325,77	725 325,77	545 769,66	53,9
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	60 000,00	60 000,00		29 686,77	29 686,77		49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	791 200,00	791 200,00	791 200,00	392 457,55	392 457,55	392 457,55	49,6
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	63 836,41	63 836,41	63 836,41	90,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	80 486,45	80 486,45	80 486,45	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	8 989,25	8 989,25	8 989,25	42,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 990,00	128 990,00		82 557,40	82 557,40		64
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100,00	1 100,00		400,00	400,00		36,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000,00	4 000,00		1 313,04	1 313,04		32,8
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		4 633,80	4 633,80		35,6
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00		310,70	310,70		4,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		290,00	290,00		24,2
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		16 402,54	16 402,54		68,3
4350	Zakup usług internetowych	3 400,00	3 400,00		783,01	783,01		23
4370	Zakup usług telefon. stacjonarnej	2 200,00	2 200,00		697,50	697,50		31,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00		-	-		0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00		340,30	340,30		20,6
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		5 411,75	5 411,75		90,2
4440	Odpisy na ZFSS	50 500,00	50 500,00		34 227,00	34 227,00		67,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 510,00	2 510,00		2 502,30	2 502,30		99,7
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	20,00		-	-		0
80113	Dowozienie uczniów do szkół	442 300,00	442 300,00	191 900,00	235 762,15	235 762,15	100 554,54	53,3
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 500,00	1 500,00		311,00	311,00		20,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	72 575,63	72 575,63	72 575,63	50,1
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	11 099,22	11 099,22	11 099,22	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	13 381,54	13 381,54	13 381,54	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 287,47	1 287,47	1 287,47	34,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	57,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00		82 734,20	82 734,20		59,1
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00		100,00	100,00		40
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00		18 399,61	18 399,61		41,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		-	-		0


4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00						28 238,50	28 238,50										51,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00						91,30	91,30										8,7
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00						-	-										0
4440	Odpisy na ZFSS	7 350,00	7 350,00						5 333,00	5 333,00										72,6
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	1 450,00	1 450,00						1 450,00	1 450,00										51,1
80114	Zespoły obsługi ekonom.admin.szkół	244 183,00	244 183,00						214 033,00	113 669,03										46,6
3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 250,00	1 250,00							901,82										72,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	165 783,00	165 783,00						165 783,00	75 920,82										45,8
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00						11 000,00	9 017,12										82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00						32 700,00	14 492,79										44,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00						4 550,00	1 278,95										28,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00							2 677,16										38,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00							520,00										47,3
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00							4 143,80										43,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00							341,02										22,7
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00							1 367,55										97,7
4440	Odpisy na ZFSS	8 400,00	8 400,00							3 008,00										35,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	22 700,00	22 700,00							8 114,17										35,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00							4 480,00										29,3
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00							3 634,17										49,1
80148	Stołówki szkolne	227 350,00	227 350,00						147 950,00	110 240,54										48,5
3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 100,00	1 100,00							372,00										33,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	113 400,00	113 400,00						113 400,00	58 065,90										51,2
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00						10 000,00	8 865,68										88,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00						21 500,00	11 128,43										51,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00						3 050,00	1 253,23										41,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							18 919,99										94,6
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	350,00							100,00										28,6
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00							4 856,50										40,5
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00							87,64										0,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00							200,00										40
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							2 494,17										49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00							-										0
4440	Odpisy na ZFSS	5 200,00	5 200,00						3 897,00	3 897,00										74,9

80195		Pozostała działalność	111 609,00	111 609,00		14 380,00	83 153,64	83 153,64	83 153,64		8 071,54	74,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00		1 650,00	947,93	947,93	947,93		947,93	57,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00		280,00	98,61	98,61	98,61		98,61	35,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00		12 450,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00		7 025,00	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00			1 521,72	1 521,72				70,1
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00			431,56	431,56				71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	55 499,00	55 499,00			44 501,82	44 501,82				80,2
	4440	Odpisy na ZFSS	38 710,00	38 710,00			28 427,00	28 427,00				73,4
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00			200,00	200,00				80
351		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00		11 000,00	31 708,49	31 708,49	31 708,49		4 124,80	35,2
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00			-	-				0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			-	-				0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00		11 000,00	31 708,49	31 708,49		4 124,80	57,7	
	3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	500,00	500,00			-	-				0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00	4 124,80	4 124,80		4 124,80	37,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00	12 418,00			5 390,07	5 390,07				43,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	9 082,00			9 081,60	9 081,60				100
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			13 112,02	13 112,02				65,6
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00			-	-				0
85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00			-	-				0
	4280	Zakup usług zdrowotnych (zakup szczepionek p/fakowi sżyjki macicy)	32 000,00	32 000,00			-	-				0
852		Pomoc społeczna	2 924 383,65	2 924 383,65	1 746 022,14	412 831,00	1 525 501,08	1 525 501,08	823 671,11	203 425,02	52,2	
85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00			8 490,35	8 490,35				47,2
	4330	Zakup usług jst od innych jedn. sam. ter.	18 000,00	18 000,00			8 490,35	8 490,35				47,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00			-	-				0
85206		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			-	-				0
	4010	Wspieranie rodziny	32 934,00	32 934,00		31 931,00	11 826,44	11 826,44		10 823,67	35,9	
	4110	Wynagrodzenia osobowe	26 457,00	26 457,00		26 457,00	9 166,57	9 166,57		9 166,57	34,7	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	4 794,00		4 794,00	1 450,50	1 450,50		1 450,50	30,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00		680,00	206,60	206,60		206,60	30,4	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 003,00	1 003,00			1 002,77	1 002,77				100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 454,00	1 663 454,00	1 662 794,00	54 160,00	790 811,62	790 811,62	790 811,62	790 194,83	32 545,57	47,5

4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00							3 440,12	3 440,12									93
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00							986,92	986,92									65,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00							382,81	382,81									25,5
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00							1 438,55	1 438,55									84,6
4440	Odpisy na ZFSS	4 800,00	4 800,00							4 715,89	4 715,89									98,3
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00							774,50	774,50									77,5
85228	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekun.	136 000,00	136 000,00							69 976,61	69 976,61	13 296,17								51,5
3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 100,00	3 100,00					600,00		1 675,70	1 675,70	269,64								54,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	57 880,00	57 880,00					19 000,00	57 880,00	29 605,44	29 605,44	1 482,12								51,1
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00					2 000,00	5 560,00	4 161,52	4 161,52	603,48								74,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00					7 000,00	17 900,00	9 369,78	9 369,78	1 911,83								52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00					1 000,00	2 600,00	800,90	800,90	29,10								30,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00					20 400,00	45 400,00	20 808,00	20 808,00	9 000,00								45,8
4440	Odpisy na ZFSS	3 560,00	3 560,00					-		3 555,27	3 555,27									99,9
85295	Pozostała działalność	203 231,80	203 231,80					30 231,80		155 181,02	155 181,02	18 414,45								52,2
3110	Świadczenia społeczne	183 600,00	183 600,00					28 600,00		155 166,57	155 166,57	18 400,00								84,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00					58,00		14,45	14,45	14,45								24,9
4300	Zakup usług pozostałych	19 573,80	19 573,80					1 573,80		-	-	-								0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 738,00	111 738,00					-		31 626,47	31 626,47	-								28,3
85395	Pozostała działalność	111 738,00	111 738,00					-		31 626,47	31 626,47	-								28,3
3119	Świadczenia społeczne	11 732,49	11 732,49							3 910,83	3 910,83									33,3
4017	Wynagrodzenia osobowe (ze strod. UE)	14 685,00	14 685,00							7 342,50	7 342,50									50
4019	Wynagrodzenia osobowe (ze strodokw krajowych)	777,78	777,78							388,89	388,89									50
4117	Składki na FUS (ze strodok. UE)	2 922,33	2 922,33							1 657,93	1 657,93									56,7
4119	Składki na FUS (ze strodokw krajowych)	154,71	154,71							87,81	87,81									56,8
4127	Składki na Fundusz Pracy (ze strodok. UE)	415,51	415,51							235,81	235,81									56,8
4129	Składki na Fundusz Pracy (ze strodokw krajowych)	22,05	22,05							12,49	12,49									56,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (ze strodok. UE)	20 405,85	20 405,85							12 713,26	12 713,26									62,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (ze strodokw krajowych)	1 080,77	1 080,77							673,33	673,33									62,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (ze strodok. UE)	3 990,78	3 990,78							3 098,51	3 098,51									77,6

4219	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków krajowych)	209,22	209,22						164,11	164,11			
4307	Zakup usług pozostałych (ze środków UE)	52 557,83	52 557,83						1 273,55	1 273,55			78,4
4309	Zakup usług pozostałych (ze środków krajowych)	2 783,68	2 783,68						67,45	67,45			2,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 285,00	350 285,00						199 910,32	199 910,32		62 460,74	57,1
85401	Świetlice szkolne	140 450,00	140 450,00						64 038,22	64 038,22		55 261,02	45,6
3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	5 100,00	5 100,00						2 167,57	2 167,57			42,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	93 900,00	93 900,00						39 014,13	39 014,13		39 014,13	41,6
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00						6 910,11	6 910,11		6 910,11	94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00						8 223,46	8 223,46		8 223,46	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00						1 113,32	1 113,32		1 113,32	38,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						4 079,69	4 079,69			81,6
4230	Zakup leków i materiałów medyczn.	250,00	250,00						100,00	100,00			40
4240	Zakup pom. nauk.dydakt. i książek	1 000,00	1 000,00						-	-			0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00						-	-			0
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00						161,94	161,94			11,6
4440	Odpisy na ZFSS	3 500,00	3 500,00						2 268,00	2 268,00			64,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	19 800,00	19 800,00						12 276,30	12 276,30		7 199,72	62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00						1 034,56	1 034,56		1 034,56	84,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00						115,16	115,16		115,16	64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00						6 050,00	6 050,00		6 050,00	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00						713,19	713,19			53,2
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00						1 063,92	1 063,92			48,4
4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00						3 299,47	3 299,47			42
85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 145,00	189 145,00						123 182,00	123 182,00			65,1
3240	Stypendia dla uczniów	189 145,00	189 145,00						123 182,00	123 182,00			65,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	890,00	890,00						413,80	413,80			46,5
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00						322,50	322,50			53,8
4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00						91,30	91,30			31,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 407,94	694 010,94						199 397,00	199 397,00		147 969,00	43,4

90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	420 000,00		132 588,13	132 588,13															31,6
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00		132 588,13	132 588,13															31,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		38 914,40	38 914,40															77,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		38 914,40	38 914,40															77,8
90004	Utrzymanie zieleń w miast. i gminach	199 397,00	-	-		199 397,00	199 397,00															74,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków UE)	129 688,00	-	-		129 688,00	129 688,00															70,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własn. gminy)	69 709,00	-	-		69 709,00	69 709,00															80,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	102 000,00	102 000,00		55 722,91	55 722,91															54,6
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00		50 323,51	50 323,51															55,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 399,40	5 399,40															54
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-	-															0
90019	Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środk. z opłat i kar za korz. ze środków.	111 010,94	111 010,94	111 010,94		5 882,72	5 882,72															5,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		960,00	960,00															32
4300	Zakup usług pozostałych	108 010,94	108 010,94	108 010,94		4 922,72	4 922,72															4,6
90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00		6 943,84	6 943,84															63,3
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		6 943,84	6 943,84															63,3
921	Kultura i ochrona dziedz. narodow.	596 992,00	596 992,00	596 992,00		240 096,00	240 096,00															40,2
92109	Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby	396 992,00	396 992,00	396 992,00		169 096,00	169 096,00															42,6
2480	Dot. podm. z budż dla sam.inst.kult.	372 200,00	372 200,00	372 200,00		152 200,00	152 200,00															40,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	24 792,00	24 792,00	24 792,00		16 896,00	16 896,00															68,1
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00		71 000,00	71 000,00															35,5
2480	Dot. podm. z budż dla sam.inst.kult.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		71 000,00	71 000,00															35,5
926	Kultura fizyczna	17 500,00	17 500,00	17 500,00		13 500,00	13 500,00															25,7
92601	Obiekty sportowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00															33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00															33,3
395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		-	-															0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00		-	-															0
	Ogółem wydatki	16 223 268,48	14 764 862,48	14 764 862,48	2 314 664,03	6 182 097,86	1 458 406,00	8 261 433,69	7 712 587,21	1 353 216,40	3 160 889,76	548 846,48	50,9									

Wójt Gminy
Jan Joka


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów
budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem w tym:	379.626,00	379.626,14	100
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek, w tym na:	379.626,00	379.626,14	100
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	379.626,00	379.626,14	100
II. Rozchody ogółem, w tym:	391.544,00	195.772,00	50,00
- spłata pożyczki dla WFOŚiGW zaciągniętej w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	16.380,00	50,00
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	250.000,00	125.000,00	50,00
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	29.392,00	50,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego	50.000,00	25.000,00	50,00

Wójt Gminy

Jan Joka

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

Budżet Gminy Jaświły na rok 2014 przyjęty Uchwałą Nr XXIX/180/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

- dochody ogółem 15.175.487 zł,
- wydatki ogółem 14.986.833 zł,
- przychody 202.890 zł,
- rozchody na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 391.544 zł

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 188.654 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W okresie I półrocza br. dokonano zmian planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu uchwałami Rady Gminy oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz. 30.06.2014 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2014 r.	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	16 235 186,48	8 829 238,83	54,4
A1. Dochody bieżące	15 054 570,48	8 236 850,50	54,7
A2. Dochody majątkowe	1 180 616,00	592 388,33	50,2
B. Wydatki (B1+B2)	16 223 268,48	8 261 433,69	50,9
B1. Wydatki bieżące	14 764 862,48	7 712 587,21	52,2
B2. Wydatki majątkowe	1 458 406,00	548 846,48	37,6
C. Przychody ogółem, w tym:	379 626,00	379.626,14	100
C1. Z wolnych środków	379.626,00	379.626,14	100
D. Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	391 544,00	195.772,00	50
E. Nadwyżka/deficyt (A-B)	11 918,00	567 805,14	4764,3

I. Dochody

W I półroczu zrealizowane dochody ogółem wyniosły kwotę 8.829.238,83 zł na planowane 16.235.186,48 zł, co stanowi 54,4 % planu rocznego. Z kwoty wykonanej na dochody bieżące przypada kwota 8.236.850,50 zł, natomiast 592.388,33 zł stanowią dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 1.110.040,89 zł otrzymano dochody w kwocie 1.081.330,57 zł, co stanowi 97,4 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z otrzymanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno bytowych na terenie gminy” ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 367.235 zł (100% planu). W ramach dochodów bieżących odzyskano zwrot części podatku VAT od tej inwestycji w kwocie 214.674 zł oraz otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 477.128,89 zł. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 22.292,68 zł pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów oraz z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody planowane do pozyskania stanowią przede wszystkim dochody majątkowe z dotacji na modernizację dróg, w tym: - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” w kwocie 204.513 zł i z Powiatu Monieckiego – 102.257 zł na modernizację przejętej drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka - obie kwoty nie zrealizowane. Pozostałą kwotę wykonaną 639,40 zł stanowią dochody za zwrócone palety od kostki brukowej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wskaźnik wykonania stanowi 22,5 % planu, tj. na plan 240.200 zł uzyskano 53.989,20 zł. Niskie wykonanie wynika z braku wpływów ze sprzedaży budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Zabielu, planowanej na II półrocze br. Plan wynosi 150.000 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za trwałe zarząd za mienie przekazane szkołom – 6.503,10 zł, czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 38.601,70 zł, wpłaty za sprzedane grunty pod drogę – 4.160 zł, ze zbycia praw do nieruchomości w Białymstoku – 2299,01 zł i z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łączne wpłaty 2.425,39 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wpływy bieżące w kwocie łącznej 48.901,69 zł pochodzą z: dotacji na zadania zlecone w wysokości 42.020 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.315,20 zł, wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 2.439 zł. Pozostałe 1.127,49 zł pochodzi z prowizji gminy za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz prowizji gminy z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Plan zrealizowano w 95,6 %, a otrzymane wpływy dotyczą dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 470 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan i wykonanie – 9.869 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączny plan dochodów wynosi 9.000 zł, a otrzymane dochody pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 1.000 zł. Pozostała kwota planu obejmuje dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z Województwa Podlaskiego w kwocie 8000 zł, w tym na zakupy środków trwałych – 4.500 zł oraz 3.500 zł – wyposażenia nie stanowiącego środków trwałych. Obie kwoty zostaną przekazane gminie po dokonaniu zakupów i przedłożeniu rozliczenia do organu dotującego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Łącznie plan roczny zrealizowano w 47,9 %. Wpływ na wykonanie dochodów poniżej 50 % miały zwroty podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywane przez Urzędy skarbowe w I półroczu. Termin zwrotu podatnikom wynosi 3 miesiące od daty zakończenia składania rozliczeń, tj. do 31 lipca 2014 r. Spodziewane są wyższe wpływy z tego tytułu dopiero w II półroczu. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych wykazano w zestawieniu wykonania dochodów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wyniósł 6.949.299,30 zł, otrzymane wpływy – 3.887.529,30 zł. Dochody otrzymane pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie za I półrocze wyniosło 55,9 % planu rocznego i wynika z przekazania w czerwcu br. subwencji oświatowej przypadającej na lipiec. Pozostałe części subwencji ogólnej, tj. wyrównawczą i równoważącą przekazano gminie w 50 %. W dziale tym otrzymano także dotację w kwocie łącznej 94.977,30 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro”, stanowiącego kontynuację projektu z roku 2011. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a jego realizacja zostanie zakończona 30.09.2014 r. Ponadto do planu w tym dziale ujęta została dotacja na zwrot wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszy sołeckich, która będzie przekazana gminie do 31 sierpnia br.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Łącznie zrealizowane dochody wyniosły 76.305,99 zł i stanowią 42,3 % planu rocznego. Wpływy pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103 § 2030) – 38.599 zł – 50% planu rocznego, dotacji na prowadzenie klubów przedszkolaka w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie (rozd. 80106 § 2030) – 33.276 zł, tj. 50 % planu, wynajmu autobusów szkolnych – 2.718 zł (rozd. 80013 § 0830). Pozostałe dochody, łącznie 752,99 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z wynajmu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 960 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wiążą się w większości z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 327.115 zł na planowane 427.434 zł oraz na realizację zadań zleconych w kwocie 826.372,10 zł na planowane 1.760.022,14 zł. Dotacje planowane i wykonane stanowią 99,5 % planu dochodów w tym dziale. Pozostałe dochody wiążą się z uzyskaniem odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, z odzyskanych 50 % zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, dochodów przekazanych przez inne gminy w wysokości 20 % odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka. Łącznie na planowane 11.060 zł wpłynęło 5.789,82 zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotację ze środków budżetu państwa planowaną i otrzymaną w kwocie 5.028,21 zł, stanowiącą 15 % zaplanowanego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro”.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny zrealizowano w 99,8 %, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 89.145 zł oraz z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 2.305,56 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ogółem w tym dziale wyniósł kwotę 456.118,94 zł, realizacja – 235.111,12 zł, co stanowi 51,5 % planu rocznego. Wpływy dotyczą otrzymanej pomocy ze środków PROW na lata 2007-2013 za wykonane zadanie inwestycyjne w Dolistowie, polegające na zagospodarowaniu centrum wsi w kwocie 218.398 zł, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.943,80 zł oraz z wpłat z rozliczeń za energię elektryczną przepompowni ścieków od firmy Wodociągi Podlaskie na kwotę 9.769,32 zł. W planie dochodów jest ujęta dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 96.010,94 zł, która zostanie uzyskana w II półroczu po wykonaniu zadania. Podobnie pomoc ze środków PROW 2007-2013 w realizacji utwardzenia placu i budowy chodników w miejscowości Jaświłki w kwocie planowanej 129.688 zł będzie dochodem drugiego półrocza br.

II. Wydatki

Realizacja wydatków przebiegała również zgodnie z planem. Zrealizowano wszystkie wydatki bieżące, zwłaszcza terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 16.223.268,48 zł, wykonanie – 8.261.433,69 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 1.057.970,89 zł, wykonanie 845.981,71 zł, co stanowi 80 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z zakończonego i finansowo rozliczonego zadania pn. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno – bytowych z terenu Gminy Jaświły na kwotę 356.818,48 zł, w tym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 211.907 zł oraz wykonanego zadania bieżącego dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę planu i wykonania 477.128,89 zł. Plan wydatków obejmuje jeszcze nie zrealizowany zakup udziałów w spółce z o.o. Wodociągi Podlaskie na kwotę 30.000 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Łączny plan wydatków wynoszący 1.230.297 zł zrealizowano w 31,3 %, tj. w kwocie 385.533,61 zł. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanej inwestycji na przejętej z Powiatu Monieckiego drodze na odcinku Bobrówka – Kamionka na kwotę 409.027 zł. Realizacja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczył jeszcze przekazania dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy na kwotę 130.000 zł. Z pozostałych nie wykonanych wydatków inwestycyjnych pozostało 72.000 zł, przeznaczone na modernizację drogi rolniczej we wsi Dolistowo Stare (inwestycja jest w trakcie realizacji) oraz 12.451 zł na przebudowę chodnika we wsi Bagno. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty zimowego utrzymania dróg, naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, zrywanie poboczy i równanie dróg, naprawy dróg emulsyjnych poprzez łatanie dziur masą asfaltową oraz wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego. Łączne wykonane wydatki bieżące stanowią 372.474,61 zł na planowane 567.256 zł. Ponadto od 1 marca br. dokonujemy dofinansowania kosztów transportu osobowego PKS w kwocie 3.000 zł miesięcznie. Plan środków na ten cel wynosi 32.500 zł, wykonanie za I półrocze – 9.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie plan wydatków stanowił kwotę 840.000 zł, wykonanie – 436.506,89 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 408.786 zł na planowane 805.000 zł. Resztę stanowią koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy oraz środki na opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą użytkowania gruntów na nieużytki, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dzięki tej operacji już w roku bieżącym obniżeniu uległa kwota podatku do zapłaty o 35.118 zł. Niższe wpływy z podatku od nieruchomości za rok 2014 będą mieć wpływ na wysokość dochodów podatkowych na jednego mieszkańca za ten rok, a w dalszej kolejności stanowiąc będą podstawę naliczenia subwencji wyrównawczej na rok 2016.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Łączny plan zrealizowano w 56,90 %. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy, finansowania wynagrodzeń pracowników administracji oraz osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za które wpływa częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, opłat składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz wydatków związanych z promocją gminy i opłatą prowizji softysom za inkaso podatków i opłat lokalnych. Łącznie na plan 1.785.235 zł wydatkowano

1.015.531,77 zł. Wyższe wykonanie wynika ze sfinansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu, przekazania całości rocznych odpisów na ZFŚS oraz zakupu udziałów w BIOM sp. z o.o. na kwotę 40.000 zł. Nie zrealizowano planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 30.576 zł na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Łączny plan zrealizowano w 95,6 % , tj. w kwocie 10.338,57 zł na planowane 10.813 zł. Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 469,57 zł (49,7 % planu) oraz sfinansowanych w 100 % wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 9.869 zł. Oba zadania dotyczą zadań zleconych w całości finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wiążą się z utrzymaniem 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrówce, Brzozowej, Mikicinie i Zabieli oraz zatrudnieniem 7 kierowców, w tym 2 w Jaświłach. Łącznie wydatkowano 64,4 % planu rocznego, tj. 134.205,10 zł na planowane 208.258 zł. Wyższe wydatki wynikają ze sfinansowania zakupów sprzętu pożarniczego, na który jest przyznane dofinansowanie ze środków KG PSP, jednak zanim wpłynie dotacja, wydatek musiał być sfinansowany ze środków własnych. Kwoty wydatków i kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu w lipcu br.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 66.511,86 zł. Plan wynosi 153.648 zł. Gmina spłaca odsetki od 2 kredytów długoterminowych i 2 pożyczek.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Kwota pozostała do dyspozycji Wójta Gminy na koniec półrocza wyniosła 56.500 zł, z czego 40.000 zł przypada na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 16.500 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które będą wykorzystane w II półroczu.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków wyniosła 50 % i dotyczyła utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie, Gimnazjum w Jaświłach, zapewnienia dowożenia uczniów do tych placówek oraz bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników oświaty. Z kwoty wydatków ogółem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 71 %, tj. 2.091.396,53 zł. Obecnie w ramach wydatków bieżących dokonywany jest remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach z wymianą posadzki włącznie. Remontu dokonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych, których wynagrodzenia są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Koszt własny stanowiąc będą naliczane odpisy na ZFŚS, składkę na Fundusz Pracy, sprawy refundacji za odzież ochronną w ramach BHP oraz wydatki związane z zakupem materiałów do remontu. Wymianę posadzek zlecono firmie zewnętrznej, która posiada odpowiednie certyfikaty na zastosowane materiały. Remont rozpoczęto od

początku lipca, zakończenie przewidziane jest do końca okresu zatrudnienia osób bezrobotnych.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień i wyniosły kwotę 31.708,49 zł na planowane 55.000 zł oraz na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy zaplanowane w kwocie 32.000 zł, jeszcze nie zrealizowane. Nie wykorzystano 3.000 zł - kwoty przeznaczonej na zapobieganie narkomanii.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za I półrocze. Wydatki były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków pielęgnacyjnych, dożywiania dzieci, zatrudnienia asystenta rodziny, opłat za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych, opłat za pobyt 14 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych. Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 1.525.501,08 zł na plan 2.924.383,65 zł, co stanowi 52,2 % planu rocznego. Z pomocy społecznej w I półroczu skorzystały 392 osoby z 206 rodzin, w tym ze świadczeń pieniężnych – 92 osoby, ze świadczeń niepieniężnych - 300 osób.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizowane wydatki dotyczą prowadzonego projektu pn. Lepsze jutro w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na którego prowadzenie zaplanowano łącznie 111.738 zł. Do projektu zakwalifikowano 24 uczestników oraz 5 osób do obsługi finansowej i merytorycznej. Projekt obejmuje naukę jazdy różnych kategorii wraz z opłatą za pierwsze podejście do egzaminu końcowego. Wydatki na koniec półrocza wyniosły 31.626,47 zł. Projekt zostanie zakończony 30.09.2014 r.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, organizacji obozów i kolonii dla dzieci oraz wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja wydatków wyniosła 199.910,32 zł na planowane 350.285 zł, co stanowi 57,1 %.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 43,4 %. Wykonanie dotyczy m.in. wydatków na realizację programu gospodarki odpadami, gdzie plan roczny 420.000 zł zrealizowano w wysokości 132.588,13 zł. Plan wydatków, jak też i dochodów z tego tytułu zostanie skorygowany w drugim półroczu w związku z uchwalonymi na ten rok niższymi opłatami za gospodarowanie odpadami oraz wydatkami za ich odbiór według faktycznie zebranej ilości. Wydatki ponoszone na tej zasadzie okazały się niższe aniżeli wstępnie planowane ryczałtowo. Z działu tego ponoszone są wydatki na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją które

wyniosły łącznie 55.722,91 zł, tj. 54,6 % planu rocznego. Ponadto w ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane z ochroną środowiska na kwotę 5.882,72 zł, wydatkami za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w kwocie 6.943,84 zł, które są rozliczane z administratorem tych urządzeń oraz oczyszczaniem placów gminnych na kwotę łączną 38.914,40 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano w całości zadanie dotyczące Utwardzenia placu i budowy chodników na gruntach wsi Jaświłki, na które przewidziana jest pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013. Wydatki opłacone wraz z robotami dodatkowymi wyniosły 147.969 zł. Na sfinansowanie prac przewidzianych w ramach dofinansowania ze środków unijnych nie zaciągnano żadnych kredytów. Wniosek o płatność zostanie złożony w październiku br.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły. Plan roczny stanowiący kwoty 372.200 zł i 200.000 zł wykonano w wysokości 152.200 zł i 71.000 zł. Ponadto w tym dziale ujęto środki unijne na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na kwotę 24.792 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu koszt planowanego do nabycia wyposażenia okazał się niższy i wyniósł 16.896 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012. Od 1 marca 2014 r. zatrudniony został pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmuje się organizacją zawodów sportowych i pełni dozór nad użytkowanym obiektem w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku. Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 25,71 % planu rocznego. Na planowane 17.500 zł wydatkowano 4.500 zł.

Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 567.805,14 zł, a planowano w wysokości 11.918 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2014 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Po stronie przychodów zaplanowano wyłącznie wolne środki, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 379.626 zł. Środki faktycznie wykonane wyniosły 379.626,14 zł. Całość planu została przeznaczona na sfinansowanie kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody w kwocie 391.544 zł stanowią spłatę rat kapitałowych 2 kredytów i 2 pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w latach 2012-2014. Plan spłat został zrealizowany w 50 % a spłaty dokonywane były według terminów wynikających z harmonogramów. Kwoty planowanych i dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym wyszczególniono w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza wynosi 3.400.792 zł i składa się z pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w 2012 r. na sfinansowanie udziału własnego gminy w budowie kanalizacji do 3 wsi - 2.000.000 zł,
- pożyczki z 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego – 114.640 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 382.084 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 221.376 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł.

Na koniec półrocza Gmina posiadała jedno zobowiązanie wymagalne na kwotę 400,02 zł z tytułu nie zapłaconej faktury za zakup nagród na V Powiatowy Konkurs „Bądźmy bezpieczni” na kwotę 400,02 zł, która została przekazana do księgowości Urzędu w lipcu br.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna. Wydatki i dochody realizowane są zgodnie z planem. Zadania przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych finansowane są bez zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie, dzięki czemu budżet nie jest obciążony dodatkowymi kosztami opłat i prowizji od zawartych umów czy odsetek od kredytów za okres od sfinansowania zadania do otrzymania pomocy.

Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły, stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do zarządzenia Nr 28/14 Wójta Gminy Jaświły.

Wójt Gminy

Jan Joka



INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy. Celem natomiast jest animowanie życia kulturalnego gminy oraz podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy gminy Jaświły i innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Cykliczne imprezy artystyczne

1. Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”

5 kwietnia 2014 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego, podczas którego przesłuchano 29 uczestników. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom festiwalu wręczono upominki i dyplomy za udział. Wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku a także obejrzeni przedstawienie pt. „Rzepka” przygotowane przez grupę teatralną „Pełnoletni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Nauczyciele przygotowujący uczniów do występu na eliminacjach otrzymali podziękowania od dyrektora GOK.

Zakup nagród – 277,80 zł

2. Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”

16 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach swoje umiejętności recytatorskie prezentowały dzieci w wieku 3-7 lat. Każde dziecko recytowało jeden utwór dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań, kreując własny świat poprzez żywe, mówione słowo. W eliminacjach gminnych uczestniczyło 24 wykonawców z klas „0” z Jaświł i Dolistowa oraz Klubu Przedszkolaka z Mikicina. Osoby nagrodzone, wyróżnione i za udział otrzymały dyplomy i upominki rzeczowe, natomiast nauczyciele otrzymali podziękowania. W trakcie obrad jury wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku, obejrzeni przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną „Szuwarki” oraz występy dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Zakup nagród – 331,71 zł

Przewóz zespołów biorących udział w częściach artystycznych podczas konkursów „Baje, bajki, bajeczki” oraz „O złotą różdżkę dobrej wróżki” - 324,00 zł

3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.

Celem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, że muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, przez organizację festiwalu pragnie się wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką. W imprezie biorą udział dzieci w wieku 4-7 lat.

30 kwietnia 2014 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu. Po wysłuchaniu 21 piosenek w wykonaniu 41 dzieci z 4 placówek tj.

- Klubu Przedszkolaka w Mikicinie
 - Klubu Przedszkolaka w Jaświłach
 - Klubu Przedszkolaka w Dolistowie
 - klas 0 „A” i 0 „B” SP w Jaświłach
- komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono upominki i dyplomy za udział. Nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w festiwalu uhonorowano podziękowaniami od dyrektora GOK.

W trakcie obrad jury wszystkie dzieci obejrzały występ teatru „CoNieco”, który zaprezentował przedstawienie pt. „Baśń i bajek kilka”.

Zakup nagród – 289,06 zł

Przedstawienie teatru „CoNieco” - 450,00 zł

4. VI Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej

4 maja w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrowce odbył się VI Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”. Festiwal odbywa się pod patronatem abp. Sławoja Leszka Głódzia zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, Parafię pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

W festiwalu wzięło udział ogółem 151 uczestników w tym 13 zespołów, 2 solistów oraz 2 poetki regionalne: LIPSK z Lipska, DĘBINA z Dąbrowy Białostockiej, TĘCZA z Trzciannego, BEL CANTO z Jaświł, DOBRZYNIANKA z Dobrzyniewa Dużego, WRZOSY z Moniek, KAMERTON z Jaświł, POGODNA JESIEŃ z Moniek, KLEPACZANKI z Klepacz, WODNICZKA z Szorc, KNYSZYNIANKI z Knyszyna, KĄDZIELNICE z GOK Jaświły, Ks. Bogdan Twarowski, P. Eugeniusz Nowik z Dudek, P. Alicja Czajkowska ze Stożnowa oraz P. Krystyna Gudel z Suchowoli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i symboliczne róże za udział oraz skorzystali z obiadu.

5. Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”.

Celem konkursu, który odbył się 1 czerwca 2014r. w Mikicinie jest zwrócenie uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach, w ogrodach. Tegoroczne strachy powędrowały do sadów, ogrodów i na pola Jaświł i okolic.

Komisja dokonała oceny 33 zaprezentowanych strachów (102 uczestników) stwierdziła wysoki i wyrównany poziom prac, a także wzrost poziomu artystycznego w wykonaniu i prezentacji strachów - coraz więcej strachów prezentowano ułożonymi specjalnie dla danego stracha satyrycznymi wierszami. W ramach rozpoczęcia przeglądu odbyła się parada strachów z uczestnictwem zespołu tanecznego „SECRET” działającego przy GOK Jaświły. Jury po szczegółowej ocenie przyznało nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody rzeczowe oraz skorzystali z poczęstunku. Podczas trwania całego przeglądu, uczestnicy oraz przybyła publiczność mogli skorzystać z darmowych atrakcji m.in. dmuchanego zamku, samochodzików, stoisk zabawowych a także obejrzeć występ teatru „Maska” z Krakowa, który zaprezentował przedstawienie pt. „Z ekologii niech świat słyńie”. Podczas obrad jury publiczność wysłuchała występów zespołu wokalnego „Kamerton” działającego przy GOK oraz wzięła udział w zabawach integracyjnych poprowadzonych przez firmę „Inny świat”.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota przyznanej dotacji: 6 716,42 zł

6. I Nadbiebrzański Przegląd Artystyczny „Kryształowy Łabędź”

15 czerwca na plaży w Dolistowie gościliśmy uczestników I Nadbiebrzańskiego Przeglądu Artystycznego „Kryształowy Łabędź”. Przegląd miał na celu umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, pobudzenie ich aktywności twórczej, promocję aktywnego uczestnictwa w kulturze a także popularyzację tańca ludowego w celu kultywowania folkloru obszarów nadbiebrzańskich. W przeglądzie wzięło udział 185 uczestników: 11 zespołów tanecznych, 5 zespołów wokalnych, 1 zespół wokально-instrumentalny oraz 25 solistów.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania oraz skorzystali z poczęstunku. W trakcie trwania imprezy wszyscy wykonawcy oraz zgromadzona publiczność mogli skorzystać z darmowych atrakcji (m.in. zjeżdżalni „Tygrys”, trampoliny, ścianki wspinaczkowej, kącika malowania twarzy oraz kącika z biżuterią) zapewnionych przez firmę „Strefa Imprez”. Imprezę zakończyliśmy dyskoteką.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota przyznanej dotacji: 11 809,06 zł

7. IV Nadbiebrzański Piknik Integracyjny Dolistowo 2013

25 czerwca 2014r. w Dolistowie odbył się IV Nadbiebrzański Piknik Integracyjny pod patronatem Wicemarszałka Województwa Podlaskiego P. Mieczysława Baszko, zorganizowany przez Gazetę „Wiadomości Lokalne” oraz Wójta Gminy Jaświły, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach. W pikniku wzięło udział ok. 200 dzieci, które bawiły się w godz. 12:00-17:00.

W trakcie imprezy pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wraz z maskotką „Leomońkiem” przekazali informacje i rozdali materiały i gadzety dotyczące bezpiecznych wakacji. Zaprezentowały się także zespoły taneczne, wokalne i soliści: Grupa „Atak śmiechu” z Gminnej Biblioteki w Krypnie, zespoły taneczne z Janowa: „Mini Freak” i „Hot Freak”, grupa tańca nowoczesnego „Secret” z GOK Jaświły, zespół wokalny „Kamerton” z GOK Jaświły oraz 2 solistki. Uczestnicy pikniku wzięli udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” z Białegostoku. Wszyscy skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez sponsorów.

Amatorskie zespoły artystyczne

Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Przy GOK działalność prowadzi następujące zespoły:

1. Zespół „Kądzielnice”

Zespół założony przez poetkę z Jaświł Panią Melanię Burzyńską działa przy Gminnym Ośrodku Kultury od 1975 r.. Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół pielęgnuje i poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodemu pokoleniu. Reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych, okolicznościowych i kościelnych. W I półroczu 2014 r. wziął udział w: Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Droga Krzyżowa i Pieśń Wielkopostna w Knyszynie, VI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kołędowania z „Konopielką” w Knyszynie, Wieczornicy o Papieżu Janie Pawel II w ZS Jaświły, Przeglądzie Dorobku Artystycznego Zespołów Seniorów „Seniorada 2014” w Monieckim Ośrodku Kultury organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów, powiatowych eliminacjach Przeglądu Folklorystycznego „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Krypie gdzie zakwalifikowały się na eliminacje wojewódzkie w Czarnej Białostockiej, wystąpiły gościnnie na zaproszenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach na festynie „Smaki Podlasia”

2. Nauka gry na instrumentach muzycznych

W GOK prowadzona jest również nauka gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze. W zajęciach uczestniczy 16 osób ze szkół z obszaru gminy oraz 1 osoba dorosła. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu.

3. Młodzieżowy zespół wokalny „Kamerton”

Skład zespołu tworzą młodzi ludzie w wieku 13-16 lat ogółem 14 osób. W programie znajdują się utwory polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Pielęgnuje również tradycje ludowe naszego regionu. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów.

W pracy grupy kładziemy nacisk przede wszystkim na technikę wokálną - poprawny oddech, prawidłowe wydobycie głosu, rozszerzanie skali głosu. Pracujemy także nad interpretacją tekstów.

W I półroczu 2014 r. zespół uczestniczył w: Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, Regionalnym Konkursie Piosenek Walentynkowych w Goniądzu, Dniu Kobiet w GOK Jaświły, I Nadbiebrzańskim Przeglądzie Artystycznym „Kryształowy Łabędź”, IV Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym, VI Festiwalu Pieśni Maryjnej.

4. Chór Bel Canto

Zespół powstał w 2013 r. Skład chóru tworzą osoby dorosłe w wieku 25-50 lat ogółem 11 osób. Repertuar to utwory muzyki polskiej i zagranicznej.

Chór po raz pierwszy wystąpił w części artystycznej konkursu gminnego „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” w grudniu 2013 r. następnie w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, Festiwalu Pieśni Maryjnej, Dniu Kobiet, Przeglądzie Artystycznym „Kryształowy Łabędź”

6. Formacja Tańca Nowoczesnego „Secret”

Formacja to dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Zajęcia zespołu obejmują technikę: hip hop i disco oraz pom-pomy. Zajęcia rozwijają wyobraźnię i sprawność poprzez kontakt z ruchem, rytmem, uwrażliwiają na muzykę. Uczestniczą w licznych imprezach i przeglądach: udział zespołu w Paradzie z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego w Łomży, I Nadbiebrzańskim Przeglądzie Artystycznym „Kryształowy Łabędź” w Dolistowie, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”, IV Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym na plaży w Dolistowie, Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Białymstoku, występ gościnny na festynie w Tykocinie.

6. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki”

8 maja 2013r. powstał lokalny Klub Kobiet Kreatywnych pod nazwą „Twórcze Jaświlanki”. Jest to inicjatywa kobiet, stworzona z myślą o kobietach i przez kobiety. Jest on przeznaczony dla Pań, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym kreowaniu własnego życia osobistego, społecznego i zawodowego. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki” w 2014r. brał udział w: warsztatach „Koszyczki z mydła i wstążki”, wykonały 2 szopki na konkurs „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” warsztatach z wykonywania pocztówek wielkanocnych metodą quillingu oraz kwiatów do palm wielkanocnych, wykonały stracha na Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”.

Imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne

Istotnym zadaniem GOK jest wypełnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Do tych imprez należą :

1. Rodzinne Festiwale Klockowe. Warsztaty umiejętności

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach (w partnerstwie z Gazetą „Wiadomości Lokalne”, Szkołą Podstawową w Dolistowie, Zespołem Szkół w Jaświłach, Zespołem Szkół w Janowie oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Mońkach) zorganizował „Rodzinne Festiwale Klockowe. Warsztaty umiejętności”.

W festiwalach klockowych połączonych z warsztatami odlewów gipsowych, które odbyły się w trakcie ferii zimowych w czterech miejscowościach: Dolistowie (28.01.2014r.), Jaświłach (30.01.2014r.), Janowie (05.02.2014r.) i Mońkach (09.02.2014r.), wzięło udział ponad 200 dzieci wraz z rodzicami. Uczestnicy mieli możliwość stworzenia wielkich i różnorodnych konstrukcji z 60 tys. klocków, a także wykonania odlewów gipsowych, które mogli zatrzymać na pamiątkę. Ponadto, każda osoba została nagrodzona dyplomem oraz otrzymała drobne upominki od organizatorów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota przyznanej dotacji: 6 400,00 zł

2. Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka

9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której honorowymi gośćmi byli Dziadkowie i Babcie.

W przygotowanie tej uroczystości zaangażowały się nie tylko pracownicy ośrodka kultury, ale również zespół śpiewaczy „Kądzelnice”, chór „Bel Canto” oraz zespół młodzieżowy „Kamerton”, którzy zaprezentowali gościom swoją część artystyczną.

Nie zabrakło także biesiady przy stole, podczas której licznie przybyli goście, w tym zespół „Knyszynianki” z Knyszyna oraz mieszkańcy naszej gminy śpiewali piosenki i radowali się swoim świętem przy muzyce kapeli P. Głódzia z Moniek, która przygrywała do tańca.

Usługa cateringowa – 1080 zł

3. Dzień Kobiet

Już po raz kolejny w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W niedzielę 9 marca w kameralnej atmosferze licznie przybyłe Panie z naszej gminy oraz zaproszeni goście - Panie z Klubu Kobiet Kreatywnych z Moniek mogły miło spędzić czas przy słodkim poczęstunku oraz wysłuchać koncertu przygotowanego specjalnie z myślą o nich.

Na scenie wystąpili soliści oraz zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury – zespół młodzieżowy „Kamerton”, zespół „Bel Canto”, którzy wprowadzili nas w melancholijny nastrój. Ciekawym punktem programu był gościnny występ „Chóru znad Biebrzy”, który zaprezentował swój rozrywkowy repertuar.

Panie miały również możliwość skorzystania z darmowych porad kosmetycznych firmy Mary Kay oraz porad zdrowotnych firmy Nature's Sunshine.

4. I Gminny Rajd Rowerowy

W I Gminnym Rajdzie Rowerowym wzięło udział 18 uczestników z terenu gminy Jaświły. Trasa tegorocznego rajdu to: Jaświły- Dolistowo Plaża – Jaświły. Po dotarciu na plażę Wójt Gminy Jaświły P. Jan Joka wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale. Również na plaży odbył się krótki odpoczynek: ognisko, ciepłe kiełbaski oraz zimne napoje. Chwilę relaksu umiłał nam śpiew i gra na gitarze w wykonaniu Ks. Bogdana Twarowskiego oraz Państwa Izabelę i Tomasza Kłubowicz.

Wystawy w galerii „Na schodach”

Galeria jest miejscem prezentacji dorobku artystycznego twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów. W galerii prezentowane były następujące wystawy:

- wystawa kwiatów, pajaków i palm wielkanocnych
- wystawa prac plastycznych wykonanych podczas Ogólnopolskich Warsztatów Malarsko-Fotograficznych w Dolistowie
- prace koła plastycznego.

Izba Regionalna „Dom pradziadków”

Krzewienie kultury, utrwalanie historii i tradycji regionu, a przez to inspirujące oddziaływanie na młodzież poprzez wskazywanie trudu pracy przodków, to cel jaki realizowany jest poprzez

istnienie Izby Regionalnej „Dom pradiadków”. Zgromadzono tu dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku, ozdoby, tkaniny, szczególnie związane z obróbką lnu. Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy, goście odwiedzający Dom Kultury w Jaświłach i uczestnicy konkursów organizowanych w GOK i bibliotece.

Bożena Kupińska


dyr. GOK

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za I półrocze 2014r.

Przychody wykonane na I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Należności na 30.06.2014r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	372.200,00	152.200,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	12.540,00	11.531,90		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	40,00	17,90	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	10.000,00	7.006,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	2.500,00	3.508,00	-	-
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	500,00	-	-
3. Wpłaty na zorganizowanie Pikniku Integracyjnego.	-	500,00	-	-
3. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. Festyn Rodzinny "A w niedzielę po kościele"	21.328,00	-	-	-
4. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. Kryształowy Łabędź"	11.809,06	-	-	-
5. Środki na podstawie umowy				

zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. "Rodzinne Festiwale Klockowe. Warsztaty umiejętności"	6.400,00	6.400,00	-	-
I. Razem	424.277,06	170.131,90	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	600,00	1.230,68	-	-
Ogółem I + II	424.877,06	171.362,58	-	-

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły

Wydatki wykonane na I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Zobowiązania na 30.06.2014r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Koszty osobowe, w tym:	205.500,00	74.209,64	-	-
- wynagrodzenia osobowe	160.000,00	58.159,92	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	320,00	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	9.995,54	-	-
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.246,80	-	-
- odpisy na ZFŚS	5.500,00	3.828,76	-	-
- podróże służbowe krajowe	1.500,00	658,62	-	-
2. Materiały i energia	77.990,00	31.573,76	927,13	464,33
3. Usługi obce	128.737,06	54.909,24	1.055,13	-
4. Pozostałe koszty, w tym:	12.500,00	7.242,17	-	-
- wydatki osobowe	8.500,00	4.516,62	-	-
- różne opłaty i składki	3.000,00	1.945,55	-	-
- szkolenia pracowników	1.000,00	780,00	-	-
I. Razem wydatki	424.727,06	167.934,81	1.982,26	464,33
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.	150,00	3.427,77	-	-
Ogółem I + II	424.877,06	171.362,58	1.982,26	464,33

Sporządził dnia 24 lipca 2014r.

Agnieszka Okuleczyk



Dyrektor GOK

Bożena KUPIŃSKA



Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie gminy. Działalność biblioteczna prowadzona jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły oraz Filie Biblioteczne w Mikicinie i Dolistowie.

W placówkach zatrudnione są 4 osoby, w tym:

- BPG Jaświły - 1 osoba ½ etatu, 1 osoba cały etat
- FB Dolistowo - 1 osoba 1/2 etatu
- FB Mikicin - 2 osoby po 1/2 etatu

Na zakup książek zaplanowano w 2014 roku – 10 000 zł.

Z zaplanowanych funduszy na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano w I półroczu 2014 r. ogółem: 5 158,23 zł, zakupiono 213 wol. książek.

Konkursy zorganizowane przez BPG i filie biblioteczne oraz udział w imprezach współorganizowanych:

„Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie” - eliminacje gminne – na konkurs wpłynęło 60 prac z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Jaświłach oraz Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach

Zakup nagród: 495,74 zł

„Loteria, gry, zagadki i zgaduj zgadule” - konkursy odbyły się w dniach 23.04.2014r. - 08.05.2014r. z okazji Światowego Dnia Książki we współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Jaświłach. W konkursach wzięło udział ogółem 120 uczniów.

Zakup nagród: 350,29 zł

Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” - eliminacje gminne, biblioteka przy współpracy z ośrodkiem kultury sfinansowała występ teatryku CoNieco przedstawienie pt. „Baśń i bajek kilka”.

Biblioteki w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie brały czynny udział w organizowanych przez ośrodek kultury imprezach takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Przegląd Artystyczny „Kryształowy Łabędź”, „Nadbiebrzański Piknik Integracyjny” oraz w Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”

Zakup prasy ogółem: 350,44 zł w tym:

- * BPG Jaświły – 236,62 zł
- * FB Mikicin – 113,82 zł

Bożena Kupińska
dyr. BPG Jaświły

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za I półrocze 2014r.

Przychody wykonane na I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Należności na 30.06.2014r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	200.000,00	71.000,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	3.090,00	1.027,72		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	50,00	21,72	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	3.000,00	1.000,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	40,00	6,00	-	-
3. Dotacja z Fundacji ORANGE	3.362,56	3.362,56	-	-
4. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. „I u nas jest świętek”	-	16.331,20	-	-
I. Razem	206.452,56	91.721,48	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	500,00	1.330,93	-	-
Ogółem I + II	206.952,56	93.052,41	-	-

Biblioteka Publiczna Gminy
 Jaświły
 19-124 Jaświły

Wydatki wykonane na I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Zobowiązania na 30.06.2014r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Koszty osobowe, w tym:	97.500,00	47.810,01	-	-
- wynagrodzenia osobowe	75.000,00	37.172,40	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	6.743,16	-	-
- składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.004,30	-	-
- odpisy na ZFŚS	2.500,00	2.012,54	-	-
- podróże służbowe krajowe	1.500,00	877,61	-	-
2. Materiały i energia	77.300,00	32.068,04	74,74	-
3. Usługi obce	27.462,56	5.804,49	373,64	-
4. Pozostałe koszty, w tym:	4.500,00	3.027,77	-	-
- wydatki osobowe	2.500,00	1.576,22	-	-
- różne opłaty i składki	2.000,00	1.451,55	-	-
I. Razem wydatki	206.762,56	88.710,31	448,38	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2014r.	190,00	4.342,10	-	-
Ogółem I + II	206.952,56	93.052,41	448,38	-

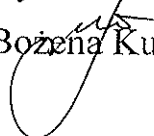
Sporządził dnia 24 lipca 2014 r.

Agnieszka Okulczyk



Dyrektor BPG

Bożena KUPIŃSKA



Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 28/14

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2014 r.

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2014 po zmianach na dz. 30.06.2014 r.	Plan roczny po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy z 10.06.2014 r. Nr XXXIII/199/14	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	16.234.412,68	8.829.238,83	54,4
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15.053.796,68	8.236.850,50	54,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	955.475,00	423.230,00	44,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500,00	2.419,18	96,8
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3.545.600,00	1.769.235,17	49,9
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.480.000,00	752.359,50	50,8
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.776.165,00	3.792.552,00	56
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.058.074,23	1.946.380,50	63,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.180.616,00	592.388,33	50,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160.000,00	6.509,01	4,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.020.116,00	585.633,00	57,4
2	Wydatki ogółem, z tego:	16.222.494,68	8.261.433,69	50,9
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14.764.088,68	7.712.587,21	52,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	153.648,00	66.511,86	43,3

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	153.648,00	66.511,86	43,3
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	1.458.406,00	548.846,48	37,6
3	Wynik budżetu	11.918,00	567.805,14	4764,3
4	Przychody budżetu, z tego:	379.626,00	379.626,14	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	379.626,00	379.626,14	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	391.544,00	195.772,00	50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	391.544,00	195.772,00	50
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	3.205.020,00	3.400.792,00	106,1
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	289.708,00	524.263,29	181
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	669.334,00	903.889,43	135
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,36%	2,22	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,36%	2,22	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,36%	2,22	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,77%	6,01	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,03%	4,03	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,26%	5,26	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	X

	budżetowy			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11.918,00	11.918,00	100
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.918,00	11.918,00	100
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.174.214,86	3.160.889,76	51,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.489.474,00	837.095,26	56,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45.791,04	5.643,79	12,3
11.3.1	bieżące	15.215,04	5.643,79	37,1
11.3.2	majątkowe	30.576,00	0,00	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	545.952,00	493.687,52	90,4
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	712.454,00	15.158,96	2,1
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130.000,00	-	-
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	124.797,51	100.005,51	80,1
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119.769,30	94.977,30	79,3
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	119.769,30	94.977,30	79,3
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	708.846,00	585.633,00	82,6
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	708.846,00	585.633,00	82,6
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	708.846,00	585.633,00	82,6
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	185.412,00	74.534,24	40,2
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119.769,30	43.217,56	36,1
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z	119.769,30	43.217,56	36,1

	zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	753.365,00	504.787,48	67
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342.426,00	303.907,00	88,7
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342.426,00	303.907,00	88,7
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności	0,00	0,00	-

	leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	391.544,00	195.772,00	50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2014 i lata 2015-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXIX/181/13 w dniu 30 grudnia 2013 r.

Poszczególne pozycje WPF w okresie I półrocza zostały zmienione 2 uchwałami Rady Gminy Jaświły z dnia 28.03.2014 r. i 10.06.2014 r. w sprawie zmian WPF na rok 2014 i lata 2015 – 2021. Zmiany WPF były spowodowane zmianami w budżecie gminy, dokonanyymi uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Kwoty planowanych dochodów i wydatków w WPF na koniec półrocza są niższe o 773,80 zł od planowanych kwot budżetu ujętych w sprawozdaniach o dochodach i wydatkach budżetowych. Zmian w budżecie dokonano na podstawie Zarządzenia nr 24/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian na 2014 rok, nie zmieniając kwot w WPF. Zarządzeniem tym wprowadzono środki z dotacji na realizację zadania objętego programem Karta Dużej Rodziny. W wyniku dokonanych zmian w budżecie od początku roku zmniejszyła się nadwyżka bieżąca budżetu z kwoty 188.654 zł do 11.918 zł. Przeznaczenie planowanej nadwyżki nie uległo zmianie i nadal jest ona przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zmiany wprowadzono także w przychodach budżetu z wolnych środków. W uchwale budżetowej po stronie przychodów były ujęte wolne środki w kwocie 202.890 zł, które również były przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za rok 2013 wynikało, że wolne środki pozostające na rachunku budżetu z rozliczeń zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wynoszą 379.626,14 zł, wobec czego zwiększono przychody z tego źródła do 379.626 zł, przeznaczając je na spłatę w/w zobowiązań. Plan rozchodów stanowiący kwotę 391.544 zł nie został zmieniony, ponieważ dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalonych harmonogramem spłat.

Rozchody obejmowały:

Rodzaj zobowiązania	Plan roczny rozchodów	Wykonanie na dz. 30.06.14 r.	% wykonania
1. spłatę pożyczki dla WFOŚiGW zaciągniętej w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	16.380,00	50,00
2. spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	250.000,00	125.000,00	50,00
3. spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	29.392,00	50,00
4. spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego	50.000,00	25.000,00	50,00
Ogółem	391.544,00	195.772,00	50

Zadłużenie gminy na koniec półrocza wynosi 3.400.792 zł i składa się z pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w 2012 r. na sfinansowanie udziału własnego gminy w budowie kanalizacji do 3 wsi - 2.000.000 zł,
- pożyczki z 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego – 114.640 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 382.084 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 221.376 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. wynosi 38,52 % w stosunku do dochodów faktycznie otrzymanych, ale w stosunku do planu wynosi 20,95 %. Jest to wskaźnik bezpieczny dla gospodarki finansowej gminy. Planowany wskaźnik zadłużenia za rok 2014 według uchwały z dnia 30.12.2013 r. w sprawie WPF na lata 2015-2021 wyniesie 21,12 %. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia według starej ustawy o finansach publicznych wynosi 60 %.

Ponadto w zestawieniu tabelarycznym WPF w miejsce przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013 wstawiono kwoty faktycznego wykonania budżetu, co znacznie poprawiło możliwości spłaty zobowiązań w latach przyszłych, zwłaszcza w roku 2014, od którego zaczął obowiązywać art. 243 Ustawy o finansach publicznych, dotyczący zasady nie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich, z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących.

W zakresie zadań majątkowych ujęty był plan 30.576 zł z tytułu wydatków na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, który pozostał nie wykorzystany.

W zakresie zadań bieżących wydatki wykonane, objęte limitem wyniosły 5.643,79 zł na następujące zadania:

1. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto w UG Jaświły – 3.570,01 zł,
2. Monitorowanie i ochrona obiektu – 1.107 zł,
3. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto w GZO Jaświły – 966,78 zł

Razem realizacja wydatków bieżących objętych limitem w I półroczu br. wyniosła 82,79 % planu.

Wójt Gminy

Jan Joka

