

Zarządzenie nr 29.2014
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 18 sierpnia 2014r.

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

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r , poz. 594, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn.zm./ **Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2014 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA
Dariusz Wołczyński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 29.2014
z dnia 18 sierpnia 2014r**

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

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XXXVI.206.2013.

Plan budżetu na 30.06.2014 r. wynosił:

- po stronie dochodów 22.107.054,00
- po stronie wydatków 27.156.910,00

Niedobór budżetowy w wysokości 5.049.856,00 który sfinansowany będzie:

- a) pożyczką na wyprzedzające finansowanie – 2.679.359,00zł
- b) kredytem – 2.070.497,00 zł
- c) pożyczką – 300.000,00 zł

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 12.722.168,08 co stanowi 57,55% planu rocznego
- wydatkowano kwotę 10.898.720,52 to jest 40,13% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 1.286.429,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.239.575,78

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2014 roku powstała nadwyżka środków w kwocie 1.823.447,56

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	22.107.054,00	12.722.168,08	57,55	100
	bieżące	20.910.361,00	11.899.174,38	56,91	93,53
	majątkowe	1.196.693,00	822.993,70	68,77	6,47

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 22.107.054,00 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 12.722.168,08zł , co stanowi 57,55 % planu. Dochody z majątku wyniosły 822.993,70 zł i stanowiły ok. 6,47 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 11.899.174,38 zł i stanowiły 56,91 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.721.542,48 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2014r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4.158.449,00	2.147.574,72	51,86	16,88
	1. Udziały w podatku dochodowym	1.570.259,00	710.626,96	45,26	5,59
	a/od osób fizycznych	1.553.259,00	688.019,00	44,30	5,41
	b/osób prawnych	17.000,00	22.607,96	132,99	0,18
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2.588.190,00	1.436.947,76	55,52	11,29
	a/podatek od nieruchomości	930.000,00	498.149,21	53,56	3,92
	b/podatek rolny	773.200,00	439.146,09	56,80	3,45
	c/podatek od środków transportowych	120.000,00	68.891,20	57,41	0,54
	d/ podatek leśny	76.500,00	40.969,96	53,56	0,32
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie karty	10.000,00	5.154,57	51,55	0,04
	f/ podatek od spadków i darowizn	40.000,00	9.675,88	24,19	0,08
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	32.526,60	50,04	0,26
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	10.475,00	47,61	0,08
	i/opłata targowa	90.000,00	49.024,00	54,47	0,39
	j/ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	31,44	3,14	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85.000,00	56.560,54	66,54	0,44
	l/ dochody z majątku	75.490,00	30.104,27	39,88	0,24
	e/pozostałe podatki i opłaty	300.000,00	196.239,00	65,41	1,54
2.	Dotacje celowe ogółem	4.181.091,00	2.558.826,78	61,20	20,11
3.	Pozostałe dochody własne	649.309,00	427.058,88	65,77	3,36
4.	Subwencja ogólna, w tym :	11.921.512,00	6.765.714,00	56,72	53,18
	a/część oświatowa	6.976.279,00	4.293.096,00	61,54	33,75
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	4.945.233,00	2.472.618,00	50,00	19,44
5.	Dochody majątkowe	1.196.693,00	822.993,70	68,77	6,47
	Dochody ogółem	22.107.054,00	12.722.168,08	57,55	100,0

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2014

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	403.814,00	311.094,64	77,04	2,45
630	Turystyka	24.232,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.000,00	8.823,81	42,02	0,07
750	Administracja publiczna	84.365,00	39.200,49	46,47	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	13.705,00	12.924,31	94,3	0,1
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	3.796.659,00	1.937.128,76	51,02	15,23
758	Różne rozliczenia	11.921.512,00	6.765.714,00	56,75	53,18
801	Oświata i wychowanie	975.213,00	424.740,83	43,55	3,34
852	Pomoc społeczna	3.561.775,00	2.049.269,35	57,54	16,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.431,00	118.429,93	100	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.737,00	88.737,00	100	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852.223,00	752.716,96	88,32	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.388,00	213.388,00	86,96	1,68
	Razem	22.107.054,00	12.722.168,08	57,55	100

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wykonanie wyniosło 100%
- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie w tym dziale wyniosło 100,00%
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie wyniosło 88,32%
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie wyniosło 86,96%

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- **630 Turystyka** – wykonanie wyniosło 0% (dotacja w II półroczu)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie wyniosło 42,02%

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

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	285.427,61	285.427,61
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.156.500,92	230.931,88
3	Należności z tytułu środków transportowych	74.653,20	15.152,20
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholi,	27.741,08	0,00
5	Należności od Urzędów Skarbowych	17.010,88	9.060,36
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	14.035,73	2.307,40
Należności ogółem		1.575.369,42	542.879,45

Należności budżetowe na 30.06.2014 stanowiły kwotę 1.575.369,42 z tego wymagalne wyniosły 542.879,45. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.156.500,92 z tego : niewymagalne to kwota 925.569,04 i wymagalne 230.931,88 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 285.427,61 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości są wystawiane tytuły wykonawcze w liczbie 211 szt. oraz upomnienia w liczbie 828 szt.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r przedstawia się następująco :

1	Kwota dotacji		Kwota wydatków		6/3:2/ %	7/5:4/ %
	2 Plan	3 Wykonanie	4 Plan	5 Wykonanie		
Dotacje celowe na zadania własne	655.571,00	415.020,00	655.571,00	204.118,13	63,31	31,14
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	3.525.520,00	2.143.806,78	3.525.520,00	2.051.667,35	60,81	58,56
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	235.054,00	235.051,87	235.054,00	139.040,04	100,00	59,15
Ogółem	4.448.145,00	2.793.878,65	4.448.145,00	2.394.825,52	X	X

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 415.020,00 a wykorzystała w wysokości 204.118,13. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 2.143.806,78 a wykorzystano 2.051.667,35. Natomiast na realizację zadań na podstawie umów gmina nie otrzymała dotacji. Na realizację zadania pn: „Szansa na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki gmina otrzymała dotację w wysokości 118.429,93 a wykorzystała w kwocie 31.931,54 na realizację projektu „ Jesteśmy za indywidualizacją „ Gmina otrzymała dotacje w wysokości 116.621,94 a wydatkowano kwotę 107.108,50.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2014r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	20.006.133,00	10.177.631,90	50,87	93,38
	Wynagrodzenia i pochodne	9.969.616,00	5.056.018,88	50,71	49,68
	Dotacje	358.000,00	186.440,30	52,08	1,83
	Obsługa długu	250.000,00	76.390,27	30,56	0,75
	Pozostałe wydatki	9.428.517,00	4.858.782,45	51,53	47,74
2.	Wydatki majątkowe	7.150.777,00	721.088,62	10,08	6,62
Wydatki ogółem		27.156.910,00	10.898.720,52	40,13	100

Wydatki wykonano w kwocie 10.898.720,52 zł tj; w 40,13 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 93,38 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 721.088,62 zł tj; w 1,08% uchwalonego planu i stanowiły 6,62 % wydatków ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.776.861,00	914.265,18	24,21	8,39
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.688,00	4.687,72	99,99	0,04
600	Transport i łączność	1.551.642,00	357.877,05	23,06	3,28
630	Turystyka	37.290,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	21.582,10	43,16	0,20
750	Administracja publiczna	2.362.741,00	1.307.812,38	55,35	12,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	13.705,00	12.924,31	94,30	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa	541.700,00	134.143,51	24,76	1,23
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	76.390,27	30,56	0,70

758	Rezerwy	167.498,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.026.230,00	4.918.261,79	40,90	45,13
851	Ochrona zdrowia	197.197,00	118.860,79	60,28	1,09
852	Pomoc społeczna	4.168.415,00	2.214.175,24	53,12	20,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.556,00	31.931,54	24,27	0,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.857,00	79.123,59	32,72	0,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.158.630,00	490.515,87	42,34	4,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.900,00	161.721,66	44,69	1,48
926	Kultura fizyczna i sport	115.000,00	54.447,52	47,35	0,50
Ogółem		27.156.910,00	10.898.720,52	40,13	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- **dział 150-Przetwórstwo przemysłowe** – 99,99 % tj. kwota 4.687,72. Jest to dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu systemu informacyjnego,
- **dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej** w kwocie 12.924,31 tj. 94,30 %planu ogółem,
- **dział 851-Ochrona zdrowia** w kwocie 118.860,79 tj. 60,28% planu ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 23,06 % planu ogółem tj. kwota 357.877,05 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych których realizacja będzie w II półroczu 2014 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2014	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2014	Struktura %
010	01010	6050	Budowę wodociągu w Goszczewicach	460 000,00	431.285,75	0,00
010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Podgajek na potrzeby mieszkańców gminy	150.000,00	145.684,15	97,13
010	01010	6050	Wykonanie układu zasilania i sterowania pompy głębinowej SUW Podgajek	12.000,00	0,00	0
010	01095	6057	Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	2.379.359,00	0,00	0,00
010	01095	6059	Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	419.888,00	0,00	0,00

150	15011	6639	Dotacja celowa dla Sam. Woj. na realizację projektu systemu informacyjnego	4.688,00	4.687,72	99,99
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 350904W w miejscowości Posada	16.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 350921W w miejscowości Witoldów	12 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Domaniowska w miejscowości Podgajek	13.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podkanna	19.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Studzienice	11.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaszewska Wola	17.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350902W w miejscowości Kolonia Zameczek	270.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350910W w miejscowości Mścichów I etap	400.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Przytyku	170.000,00	0,00	0
600	60016	6050	Remont przepustu na drodze gminnej 350901W w miejscowości Jabłonna	53.642,00	0,00	0
600	60016	6050	Remont przepustu na drodze gminnej 350923W w miejscowości Żerdź	26.000,00	0,00	0
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i drukarkami	15.000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę Zameczek Kolonia	143.379,00	0,00	0,00
754	75412	6057	Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę Zameczek Kolonia	106.096,00	0,00	0,00

754	75412	6059	Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę Zameczek Kolonia	26.525,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Wykonanie remontu budynku OSP Przytyk	40.000,00	0,00	0
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dęba	67.000,00	65.000,00	97,02
754	75412	6060	Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku	12.000,00	12.000,00	100,00
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos	24 000,00	0,00	0
801	80101	6057	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos	300.00,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos	421.000,00	0.00	0.00
801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie	130.000,00	984,00	0,76
801	80101	6060	Zakup sztandaru dla PSP Przytyk	6.500,00	5.912,00	90,95
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Przytyku	956.000,00	0.00	0,00
801	80104	6050	Budowa przyłącza energetycznego do przedszkola w Przytyku	5.500,00	2.460,00	44,73
801	80104	6050	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk	105.000,00	3.075,00	2,93
801	80104	6060	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego przedszkola w Przytyku	300.000,00	0,00	0
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na remont budynku ośrodka w Przytyku i zakup sprzętu informatycznego	50.000,00	50.000,00	100,00
900	90003	6050	Wykonanie monitoringu na placu targowym w Przytyku	6.000,00	0.00	0.00
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wola Wrzeszczowska	3.200,00	0,00	0,00
Razem				7.150.777,00	721.088,62	10,08

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niewielkim stopniu tj. 10,08 % planu ogółem. Spowodowane to jest płatnościami za realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu 2014 roku.

Rada Gminy Przytyk w 2013 roku podjęta uchwałę o niewyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2014.

W I półroczu 2014r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
2	3	4	5	6	4	5/4:3/
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4.688,00	4.687,72	99,99
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na remont budynku ośrodka w Przytyku i zakup sprzętu informatycznego	50.000,00	50.000,00	100,00
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego: propagowanie piłki nożnej	85.000,00	42.500,00	50,00
			Ogółem	139.688,00	97.187,72	69,57

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	225.000,00	112.500,00	50,00
	Ogółem	225.000,00	112.500,00	50,00

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112.500,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 97.187,72 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	43.442,82	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	285.000,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	3.765.579,21	0,00
	Zobowiązania ogółem	4.094.022,03	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2014 roku wynosił 4.050.579,21 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 43.442,82 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2014 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-5.049.856,00	1.823.447,56	
2.	Przychody, w tym	7.264.103,00	1.239.575,78	16,78
	Kredyty	3.045.634,00	0,00	0
	Pożyczki	2.979.359,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
	Wolne środki	1.239.110,00	1.239.575,78	100,00
3.	Rozchody	2.214.247,00	1.286.429,00	58,10
	Kredyty	1.060.636,00	527.818,00	49,76
	Pożyczki	1.153.611,00	758.611,00	65,76

Na rok 2014 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 5.049.856,00 który sfinansowany będzie:

- a) pożyczką na wyprzedzające finansowanie – 2.679.359,00zł
- b) pożyczką z WFOŚi GW – 300.000,00
- c) kredytem – 2.070.497,00 zł

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1.823.447,56 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.239.575,78 i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody natomiast stanowią kwotę 1.286.429,00 z tytułu spłaconych rat kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.


WOJT
Dariusz Wolczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	22.107.054,00	12.722.168,08	57,55
	bieżące	20.910.361,00	11.899.174,38	56,91
	majątkowe	1.196.693,00	822.993,70	68,77
2.	Wydatki ogółem, w tym :	27.156.910,00	10.898.720,52	40,13
	bieżące	20.006.133,00	10.177.631,90	50,87
	majątkowe	7.150.777,00	721.088,62	10,08
3.	Wynik budżetu	-5.049.856,00	1.823.447,56	x
4.	Przychody, w tym	7.264.103,00	1.239.575,78	17,06
	Kredyty	3.045.634,00	0,00	0,00
	Pożyczki	2.979.359,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki	1.239.110,00	1.239.575,78	100,03
5.	Rozchody	2.214.247,00	1.286.429,00	58,10
	Kredyty	1.060.636,00	527.818,00	49,76
	Pożyczki	1.153.611,00	758.611,00	65,76


WOJCI
 Dariusz Wolczyński

tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu w gminie... wg klasyfikacji budżetowej
 za I półrocze 2014r
 Zarządzenia Nr 29.2014
 Wójta Gminy Przytyk
 dnia 18 sierpnia 2014 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,200,00	30,800,00	42,08
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73,200,00	30,800,00	42,08
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	1,000,00	681,17	68,12
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności or	50,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	279,614,00	279,613,47	100,00
010	01095		Pozostała działalność	330,614,00	280,294,64	84,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	403,814,00	311,094,64	77,04
630	63095	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JS	24,232,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	24,232,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24,232,00	0,00	0,00
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. mająSP, jst 1. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	21,000,00	8,823,81	42,02
700	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	21,000,00	8,823,81	42,02
700			gospodarka mieszkaniowa	21,000,00	8,823,81	42,02
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	53,865,00	29,001,00	53,84
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	0,00	3,10	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	53,865,00	29,004,10	53,85
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyc	0,00	350,00	0,00
750	75023	0580	Grzywny i kary opieniężne od osób prawnych i innych j	0,00	853,68	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20,000,00	915,00	4,58
750	75023	0780	Dochody z tyt. zbycia praw majątkowych	0,00	532,70	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,53	0,01
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7,544,48	1,508,90
750	75023		Urzędy gmin	30,500,00	10,196,39	33,43
750			Administracja publiczna	84,365,00	39,200,49	46,47
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	1,209,00	603,00	49,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,209,00	603,00	49,88
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	12,496,00	12,321,31	98,60
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12,496,00	12,321,31	98,60
751			Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sad	13,705,00	12,924,31	94,30
756	75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podatk.	10,000,00	5,154,57	51,55
756	75601	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	100,00	13,00	13,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	5,167,57	51,16
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	350,000,00	193,482,00	55,28
756	75615	0320	Podatek rolny	3,200,00	1,472,00	46,00
756	75615	0330	Podatek leśny	26,000,00	11,421,00	43,93
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,000,00	4,550,00	46,50
756	75615	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	100,00	191,00	191,00
756	75615		Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cywpraw pod. i opł. od os. pr	389,300,00	211,216,00	54,26
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	580,000,00	304,667,21	52,53
756	75616	0320	Podatek rolny	770,000,00	437,674,09	56,84
756	75616	0330	Podatek leśny	50,500,00	29,548,96	58,51
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	110,000,00	64,241,20	58,40
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40,000,00	9,675,88	24,19
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	90,000,00	49,024,00	54,47
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	32,526,60	50,04
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3,600,00	3,195,70	88,77
756	75616	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	7,000,00	8,676,05	123,94
756	75616		Wpł. z pod. roln. leś. od sp. i dar. od cz. cp. o. p. i op. lok. o	1,716,100,00	939,229,69	54,73
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	10,475,00	47,61
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85,000,00	56,560,54	66,54
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900,00	3,853,00	98,79
756	75618		Wpł. z innych. opł. stan. dochody. jst na pod. ustaw	110,900,00	70,888,54	63,92
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,553,259,00	688,019,00	44,30
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17,000,00	22,607,96	132,99
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	1,570,259,00	710,626,96	45,26
756			Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. praw. wyd. zw. zpc	3,796,659,00	1,937,128,76	51,02
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,976,279,00	4,293,096,00	61,54
758	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,976,279,00	4,293,096,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,756,571,00	2,378,286,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	8
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,756,571,00	2,378,286,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188,662,00	94,332,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188,662,00	94,332,00	50,00
758			Różne rozliczenia	11,921,512,00	6,765,714,00	56,75
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	35,181,00	20,331,02	57,79
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,400,00	2,636,59	188,33
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	300,000,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	63,850,00	63,850,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	400,431,00	86,979,61	21,72
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	11,395,00	5,699,00	50,01
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11,395,00	5,699,00	50,01
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	174,48	58,16
801	80104	0830	Wpływy z usług	107,912,00	40,026,20	37,09
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	200,000,00	100,001,00	50,00
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	308,212,00	140,201,68	45,49
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	6,009,00	0,00	0,00
801	80110		gimnazja	6,009,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Wc lwy z usług	130,043,00	72,738,60	55,93
801	80148		Stołówki szkolne	130,043,00	72,738,60	55,93
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,500,00	2,500,00	100,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem s	99,129,00	99,128,64	100,00
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem sork	17,494,00	17,493,30	100,00
801	80195		Pozostała działalność	119,123,00	119,121,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	975,213,00	424,740,83	43,55
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	27,039,00	27,039,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	27,039,00	27,039,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	20,26	1,01
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000,00	5,484,97	54,85
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,131,000,00	1,790,000,00	57,17
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	726,00	4,84

Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
852	85212						Świadcz. rodzinne oraz skł. na ub. wmer. rent z ub. społecz	3,158,000,00	1,796,231,23	56,88
852	85213	2010					Dot. cel. ot. z b. pna re. z. bz zak. adm. rz. o. in. zad. z l. gm.	3,400,00	1,809,00	53,21
852	85213	2030					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	7,600,00	4,585,00	60,33
852	85213						Skł. na ubesp. zdrow. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	11,000,00	6,394,00	58,13
852	85214	2030					Dot. cel. otrz. z bu. pań. na r. wł. zad. bież. gmin	70,000,00	46,000,00	65,71
852	85214						Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubesp. społ.	70,000,00	46,000,00	65,71
852	85216	2030					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	78,500,00	63,820,00	81,30
852	85216						Zasiłki stałe	78,500,00	63,820,00	81,30
852	85219	2030					Dot. cel. otrz. z budż. pań. na r. wł. zad. bież. gmin	97,300,00	49,394,00	50,76
852	85219						Ośrodki pomocy społ.	97,300,00	49,394,00	50,76
852	85228	8510					Wpływy z różnych rozliczeń	1,000,00	187,12	18,71
852	85228						Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	1,000,00	187,12	18,71
852	85295	2010					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	43,936,00	30,459,00	69,33
852	85295	2030					Dot. celowa na zad. własne	75,000,00	29,745,00	39,66
852	85295						Pozostała działalność	118,936,00	60,204,00	50,62
852							Pomoc społeczna	3,561,775,00	2,049,269,35	57,54
853	85395	2007					Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udział	113,060,00	112,468,78	99,48
853	85395	2009					Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Poli	5,371,00	5,961,15	110,99
853	85395						Pozostała działalność	118,431,00	118,429,93	100,00
853							Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118,431,00	118,429,93	100,00
854	85415	2030					Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	88,737,00	88,737,00	100,00
854	85415						Pomoc materialna dla uczniów	88,737,00	88,737,00	100,00
854							Edukacyjna opieka wychowawcza	88,737,00	88,737,00	100,00
900	90002	0490					Wpł. z in. lok. opi. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	300,000,00	196,239,00	65,41
900	90002	0690					Wpływy z różnych opłat	0,00	4,151,20	0,00
900	90002						Gospodarka odpadami	300,000,00	200,390,20	66,80
900	90003	6207					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	545,223,00	545,223,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545,223,00	545,223,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6,000,00	7,072,32	117,87
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	6,000,00	7,072,32	117,87
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	31,44	3,14
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	31,44	3,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852,223,00	752,716,96	88,32
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	32,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	0,00	0,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	213,388,00	213,388,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213,388,00	213,388,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245,388,00	213,388,00	86,96
			RAZEM:	22,107,054,00	12,722,168,08	57,55


WOLCZYŃSKI
 Dariusz Wołczyński

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r

do Zarządzenia Nr 29.2014

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 18 sierpnia 2014 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,800,00	10,455,00	96,81
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	49,200,00	35,286,51	71,72
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622,000,00	576,969,90	92,76
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śnitacyjna wsi	682,000,00	622,711,41	91,31
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpi.z pod.roln	16,000,00	11,940,30	74,63
010	01030		Izby rolnicze	16,000,00	11,940,30	74,63
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4,586,00	4,586,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	784,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,59	99,64
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	274,131,00	274,130,88	100,00
010	01095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,379,359,00	0,00	0,00
010	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419,838,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	3,078,861,00	279,613,47	9,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	3,776,861,00	914,265,18	24,21
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na inw.	4,688,00	4,687,72	99,99
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4,688,00	4,687,72	99,99
150			Prztwórstwo przemysłowe	4,688,00	4,687,72	99,99
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,000,00	26,400,00	37,71
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	4,514,40	32,25
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	740,88	14,82
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	13,117,42	32,79
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	408,000,00	308,385,55	75,58
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	4,718,80	67,41
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,007,642,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,551,642,00	357,877,05	23,06
600			Transport i łączność	1,551,642,00	357,877,05	23,06
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	37,290,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	37,290,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37,290,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	50,000,00	21,582,10	43,16
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,000,00	21,582,10	43,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,000,00	21,582,10	43,16
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,547,00	21,748,00	52,35
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	7,788,00	3,718,00	47,74
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,530,00	535,00	34,97
750	75011		Urzędy wojewódzkie	53,865,00	29,001,00	53,84
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,000,00	45,430,14	52,22
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	339,00	3,39
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	100,000,00	45,769,14	45,77
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,650,00	3,217,10	88,14
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,100,000,00	540,150,51	49,10
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,730,00	80,728,69	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110,000,00	56,671,50	51,52
750	75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	180,000,00	103,186,53	57,33
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	11,406,19	38,02
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	30,000,00	14,696,00	48,99
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,000,00	58,092,00	96,82
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,126,00	93,141,38	68,42
750	75023	4260	Zakup energii	25,000,00	14,442,03	57,77
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	162,770,00	138,224,66	84,92
750	75023	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ru	7,000,00	3,134,88	44,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	12,600,00	6,624,27	52,57
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17,000,00	13,355,42	78,56
750	75023	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	31,500,00	31,359,29	99,55
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8,800,00	2,582,00	29,34
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	2,200,00	1,439,00	65,41
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	15,000,00	13,493,00	89,95
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	15,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2,027,376,00	1,185,944,45	58,50
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	14,550,94	48,50
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	120,000,00	16,388,85	13,66
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150,000,00	30,939,79	20,63
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,500,00	16,158,00	51,30
750	75095		Pozostała działalność	31,500,00	16,158,00	51,30
750			Administracja publiczna	2,362,741,00	1,307,812,38	55,35
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,011,00	504,39	49,89
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	86,25	50,15
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,36	47,54
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,209,00	603,00	49,88
751	75113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	6,060,00	6,060,00	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,462,00	4,461,68	99,99
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,656,00	1,655,63	99,98
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	318,00	144,00	45,28
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12,496,00	12,321,31	98,60
751			Urzędy naczeln. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	13,705,00	12,924,31	94,30
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,000,00	9,318,89	31,06
754	75412	4110	Skł. na ubez. społeczne	2,300,00	401,90	17,47
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	69,12	17,28
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,000,00	6,895,38	43,10
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,000,00	17,532,55	36,53
754	75412	4260	Zakup energii	30,000,00	15,960,67	53,20
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	6,965,00	34,83

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183,379,00	0,00	0,00
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106,096,00	0,00	0,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,525,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79,000,00	77,000,00	97,47
754	75412		Ochotnicze straża pożarne	541,700,00	134,143,51	24,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541,700,00	134,143,51	24,76
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	250,000,00	76,390,27	30,56
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	250,000,00	76,390,27	30,56
757			Obsługa długu publicznego	250,000,00	76,390,27	30,56
758	75818	4810	Rezerwy	167,498,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167,498,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	167,498,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	192,600,00	87,573,39	45,47
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,994,460,00	1,441,500,23	48,14
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,700,00	223,255,50	92,37
801	80101	4110	Ski.na ubezp.spoleczne	561,200,00	291,011,45	51,86
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	77,310,00	34,397,76	44,49
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,230,00	98,120,47	41,54
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44,000,00	18,549,44	42,16
801	80101	4260	Zakup energii	69,990,00	36,560,62	52,24
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	33,250,00	14,434,50	43,41
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,180,00	120,00	3,77
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51,500,00	34,104,04	66,22
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,300,00	2,539,02	47,91
801	80101	4370	Opiata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	9,100,00	3,948,29	43,39
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	800,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	452,50	20,57
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	20,500,00	5,213,00	25,43
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	149,460,00	112,096,00	75,00
801	80101	4700	Sztolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,500,00	350,00	14,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154,000,00	984,00	0,64
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421,000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	6,500,00	5,912,00	90,95
801	80101		Szkoły podstawowe	5,577,500,00	2,411,122,21	43,23
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	7,090,00	3,205,80	45,22
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,150,00	43,070,16	47,25
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,700,00	7,292,82	94,71
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,035,00	9,084,88	50,37
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,585,00	1,323,21	51,19
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,995,00	1,165,35	9,72
801	80103	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144,315,00	69,462,22	48,13
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	22,420,00	9,783,60	43,64
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	393,530,00	189,563,84	48,17
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31,350,00	31,349,97	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubez.p społeczne	76,576,00	39,575,55	51,68
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,970,00	3,167,24	28,87
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,670,00	5,250,00	68,45
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,502,00	2,939,82	7,08
801	80104	4220	Zakup środków żywności	98,912,00	35,212,83	35,60
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	156,000,00	1,066,72	0,68
801	80104	4260	Zakup energii	28,000,00	24,142,37	86,22
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	319,01	15,95
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	7,406,69	92,58
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	20,000,00	8,887,02	44,44
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,000,00	477,84	47,78
801	80104	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	2,500,00	475,90	19,04
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,00	56,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	23,412,00	17,559,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	300,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,066,500,00	5,535,00	0,52
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000,00	0,00	0,00
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	2,291,442,00	382,880,40	16,71
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	127,600,00	58,139,81	45,56
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,911,150,00	858,427,66	44,92
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144,000,00	138,613,27	96,26
801	80110	4110	Skł.na ubez.p społeczne	369,710,00	177,638,92	48,05
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,970,00	22,975,03	43,37
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,800,00	3,000,00	78,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,100,00	36,104,69	23,13
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,000,00	598,01	7,48
801	80110	4260	Zakup energii	51,000,00	47,123,16	92,40
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	8,000,00	3,151,33	39,39
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	180,00	18,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	26,820,00	18,479,46	68,90
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,500,00	1,169,27	46,77
801	80110	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	3,000,00	1,500,47	50,02
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,500,00	2,228,30	89,13
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3,800,00	3,602,00	94,79
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	98,383,00	73,788,00	75,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,500,00	520,00	20,80
801	80110		Gimnazja	2,972,833,00	1,447,239,38	48,68
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	250,000,00	152,210,32	60,88
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,000,00	152,210,32	60,88
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,690,00	87,309,48	46,27
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,000,00	11,901,27	91,55
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,720,00	16,066,73	54,06
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,240,00	554,52	13,08
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,410,00	2,101,61	28,36
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	2,870,57	57,41
801	80114	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef	2,500,00	1,192,83	47,71
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,00
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,282,00	2,462,00	75,02
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	585,00	58,50
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256,342,00	125,204,01	48,84
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	38,090,00	5,283,70	13,87
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	7,500,00	4,720,20	62,94
801	80146		Dotychczasanie i doskonalenie nauczycieli	45,590,00	10,003,90	21,94
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	900,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	144,580,00	72,095,35	49,87
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,663,00	10,940,53	93,81
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,750,00	14,181,32	53,01
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,833,00	1,378,53	35,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130,043,00	73,021,12	56,15
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,564,00	4,923,00	75,00
801	80148		Stołówki szkolne	325,233,00	176,539,85	54,28
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2,500,00	2,500,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79,417,00	74,326,55	93,59
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,015,00	13,116,45	93,59
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2,501,00	2,501,00	100,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	19,712,00	17,016,34	86,32
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	3,479,00	2,649,16	76,15
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,650,00	28,988,00	75,00
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,502,00	2,502,00	100,00
801	80195		Porostała działalność	162,975,00	143,599,50	88,11
801			Oświata i wychowanie	12,026,230,00	4,918,261,79	40,90
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan	50,000,00	50,000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo lambulatoryjne	50,000,00	50,000,00	100,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	13,279,35	37,94
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,000,00	18,235,75	35,76
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	56,197,00	37,345,69	66,45
851	85154	4410	Podróże służbowe	2,000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144,197,00	68,860,79	47,75
851			Ochrona zdrowia	197,197,00	118,860,79	60,28
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	25,000,00	2,640,20	10,56
852	85204		Rodziny zastępcze	25,000,00	2,640,20	10,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	120,00	2,40
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	5,000,00	120,00	2,40
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,039,00	12,061,85	21,15
852	85206		Wspieranie rodziny	57,039,00	12,061,85	21,15
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15,000,00	726,00	4,84
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2,974,026,00	1,616,121,90	54,34
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66,950,00	33,570,80	50,14
852	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5,100,00	5,092,39	99,85
852	85212	4110	Skł. na ubez.p. społeczne	66,600,00	41,485,01	62,29
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,800,00	979,60	54,42
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	66,30	4,42
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00	4,565,75	70,24
852	85212	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,200,00	2,187,86	99,45
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	20,26	1,01
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	9,044,00	9,043,44	99,99
852	85212		Świadc.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.spoiecz	3,156,000,00	1,716,499,31	54,39
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12,925,00	6,231,78	48,21
852	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	12,925,00	6,231,78	48,21
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	196,075,00	84,452,37	43,07
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	96,008,78	48,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.	396,075,00	180,461,15	45,56
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2,000,00	439,25	21,96
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	2,000,00	439,25	21,96
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	94,850,00	63,817,50	67,28
852	85216		Zasiłki stałe	94,850,00	63,817,50	67,28
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	769,43	76,94
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175,000,00	93,368,05	53,35
852	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14,000,00	12,227,17	87,34
852	85219	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	32,000,00	16,744,71	52,33
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,700,00	1,673,92	35,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	2,500,00	83,33
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	2,024,33	40,49
852	85219	4260	Zakup energii	2,000,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	3,172,89	63,46
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,608,90	53,63
852	85219	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,110,00	5,105,01	99,90
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,690,00	1,441,50	53,59
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	252,500,00	140,635,91	-55,70
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,000,00	6,643,20	55,36
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	913,72	97,20
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,200,00	1,170,71	53,21
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	350,00	162,45	46,41
852	85228	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	16,090,00	9,437,05	58,65
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	150,054,00	80,949,24	53,95
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	150,936,00	81,831,24	54,22
852			Pomoc społeczna	4,168,415,00	2,214,175,24	53,12
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	13,125,00	0,00	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,610,00	23,646,74	47,67
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	2,642,00	1,251,61	47,37
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,312,00	0,00	0,00
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,668,00	3,774,79	43,55
853	85395	4119	Składki na ubezpiecz.spół.	605,00	199,85	33,03
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	371,90	37,19
853	85395	4129	Składki na F.Pracy	301,00	19,70	6,54
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	1,441,25	96,08
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	76,27	96,54
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	46,628,00	52,73	0,11
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2,469,00	2,77	0,11
853	85395	4417	Podróże służbowe	1,329,00	0,00	0,00
853	85395	4419	Podróże służbowe	71,00	0,00	0,00
853	85395	4447	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1,039,00	1,038,94	99,99
853	85395	4449	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	55,00	54,99	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395		Pozostała działalność	131,556,00	31,931,54	24,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131,556,00	31,931,54	24,27
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,795,00	3,600,60	46,19
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84,900,00	41,269,24	48,61
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,820,00	6,791,05	99,58
854	85401	4110	Skł. na ubezp. społeczne	16,920,00	8,565,00	50,62
854	85401	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,425,00	1,224,35	50,49
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,35	30,67
854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
854	85401		Świetlice szkolne	125,120,00	65,923,59	52,69
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	101,737,00	13,200,00	12,97
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101,737,00	13,200,00	12,97
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	15,000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241,857,00	79,123,59	32,72
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	11,950,00	29,88
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,840,00	2,047,45	29,93
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	292,78	29,88
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,180,00	1,933,86	23,64
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	244,000,00	67,296,83	27,58
900	90002		Gospodarka odpadami	300,000,00	83,520,92	27,84
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,000,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13,000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	4,486,88	44,87
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	2,532,86	25,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20,000,00	7,019,74	35,10
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	8,521,00	65,55
900	90013		Schroniska dla zwierząt	13,000,00	8,521,00	65,55
900	90015	4260	Zakup energii	213,200,00	110,006,97	51,60
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	489,800,00	237,149,06	48,42
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703,000,00	347,156,03	49,38
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,489,00	888,64	3,35
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	26,489,00	888,64	3,35
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,941,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,941,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	32,000,00	19,500,00	60,94
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	2,246,38	37,44
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	21,663,16	54,16
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3,200,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	81,200,00	43,409,54	53,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,158,630,00	490,515,87	42,34
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,000,00	19,539,82	48,85
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,500,00	3,070,35	87,72
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,000,00	5,277,12	65,96
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	756,11	50,41
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	8,250,00	55,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000,00	8,269,80	91,89
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	2,330,00	46,60
921	92109	4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	361,05	90,26
921	92109	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,367,41	91,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84,900,00	49,221,66	57,98
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji	225,000,00	112,500,00	50,00
921	92116		Biblioteki	225,000,00	112,500,00	50,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361,900,00	161,721,66	44,69
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	85,000,00	42,500,00	50,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85,000,00	42,500,00	50,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,000,00	6,977,50	36,72
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,500,00	1,063,55	23,64
926	92695	4260	Zakup energii	5,000,00	3,186,37	63,73
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	720,00	48,00
926	92695		Pozostała działalność	30,000,00	11,947,52	39,83
926			Kultura fizyczna i sport	115,000,00	54,447,52	47,35
			RAZEM:	27,156,910,00	10,898,720,52	40,13


WÓJCI
 Dariusz Wołczyński

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 29.2014
z dnia 18 sierpnia 2014 r.**

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2022

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2014 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 4.094.022,03 zł i stanowi 18,51 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.050.579,21 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2014 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 4.094.022,03 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 11,16% (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 6,37 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki, kredytu 6.024.993,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 9.005.246,41,00 zł i będzie stanowił 40,73 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2015 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 22,45 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2014r wyniesie 6,37 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych dochodów, a w 2015r osiągnie poziom 4,59 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2014-2015 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	6,37	10,26
2015	4,59	9,03
2016	4,79	7,34
2017	4,67	6,66
2018	5,39	7,98
2019	5,44	8,24
2020	4,69	7,88
2021	4,75	8,28
2022	4,25	7,61

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące	17.000,00	17.000,00	100,00
	- majątkowe	2.803.935,00	4.687,72	0,17
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe			
	- bieżące	686.043,34	343.021,67	50,00
	- majątkowe	956.000,00	0,00	0,00
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		4.462.978,34	364.709,39	8,17

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4.462.978,34 zł tj 16,43% planu , w tym na bieżące 703.043,34 zł i majątkowe 3.759.935,00 zł.

Gmina Przytyk w planie przedsięwzięć zrealizowała w 100 % następujące zadania:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – informatyzacja Mazowska za kwotę 4.687,72

Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami .

W 50% zrealizowano następujące zadania bieżące:

- odbiór , transporty i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w 50%,
- wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Przytyk zrealizowano w 50%


WÓJT
Dariusz Wołczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 29. 2014 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	23 101 579,84	20 331 143,64	1 120 592,00	12 571,09	1 883 245,68	715 140,58	11 042 324,00	4 257 619,00	2 770 436,20	11 927,00	2 758 509,20
Wykonanie 2012	22 553 119,10	20 667 561,40	1 222 744,00	14 314,83	2 190 869,33	889 854,16	12 021 906,00	4 802 541,59	1 885 557,70	59 189,70	1 826 368,00
Plan 3 kw. 2013	21 156 702,00	21 100 507,00	1 325 962,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	4 560 639,00	56 195,00	50 000,00	6 195,00
Wykonanie 2013	21 292 304,00	21 286 108,60	1 277 605,00	21 329,82	2 418 248,87	916 430,72	12 396 236,00	4 598 222,29	6 195,40	0,00	6 195,00
2014	22 107 054,00	20 910 361,0	1 553 259,00	17 000,00	2 546 200,00	930 000,00	11 921 512,00	4 448 145,00	1 196 693,00	50 000,00	1 146 693,00
30.06.2014	12 722 168,08	11 899 174,38	688 019,00	22 607,96	1 426 119,71	498 149,21	6 765 714,00	2 793 876,65	822 993,70	0,00	822 993,70
2015	28 389 073,00	20 592 549,00	1 545 000,00	12 000,00	2 700 500,00	990 000,00	11 900 000,00	3 800 000,00	7 796 524,00	50 000,00	7 746 524,00
2016	20 836 460,00	20 806 460,00	1 555 000,00	12 000,00	2 757 684,00	1 000 000,00	11 900 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017 1)	20 681 000,00	20 631 000,00	1 585 000,00	11 500,00	2 850 000,00	1 031 000,00	11 900 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	20 705 295,00	20 655 295,00	1 615 000,00	11 500,00	2 900 000,00	1 050 000,00	11 900 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	20 673 750,00	20 623 750,00	1 630 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	11 900 000,00	3 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	20 893 750,00	20 843 750,00	1 650 000,00	12 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	11 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	21 066 489,00	21 016 489,00	1 670 000,00	13 500,00	3 050 000,00	1 200 000,00	11 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	1 670 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	11 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie niepodlegają sfianansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsutki i dyskonto wyłączone 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 odsutek i	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	26 050 550,16	18 493 167,43	0,00	0,00	X	155 620,84	155 620,84	0,00	0,00	7 557 382,73		
Wykonanie 2012	20 208 172,30	18 053 202,56	0,00	0,00	X	280 264,66	280 264,66	0,00	0,00	2 154 969,74		
Plan 3 kw. 2013	23 384 169,00	20 045 567,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 338 602,00		
Wykonanie 2013	22 081 524,82	18 963 828,63	0,00	0,00	X	178 415,05	178 415,05	844,02	0,00	3 117 696,19		
2014	27 156 910,00	20 006 133,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 150 777,00		
wykonanie 30.06.2014	10 898 720,52	10 177 631,90	0,00	0,00	0,00	76 390,27	76 390,27	0,00	0,00	721 388,62		
2015	25 758 022,80	18 715 234,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 042 788,00		
2016	20 087 558,79	18 987 558,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2017 1)	19 866 000,00	18 966 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2018	19 690 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2019	19 628 750,00	19 065 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	563 750,00		
2020	19 963 750,00	18 910 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 363 750,00		
2021	20 106 489,00	19 893 989,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	212 500,00		
2022	20 090 000,00	20 043 707,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	46 293,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-2 948 970,32	5 770 362,73	0,00	0,00	1 020 808,73	0,00	4 749 554,00	2 948 970,32	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 344 946,80	1 096 395,59	0,00	0,00	1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 227 467,00	3 816 611,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	2 558 611,00	2 227 467,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-789 220,82	3 816 940,60	0,00	0,00	1 258 329,60	0,00	2 558 611,00	2 227 467,00	0,00	0,00
2014	-5 049 856,00	7 264 103,00	0,00	0,00	1 239 110,00	0,00	6 024 993,00	5 049 856,00	0,00	0,00
wykonanie 1st 30.06.2014	1.823.447,56	1.239.575,78	0,00	0,00	1.239.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 631 050,20	6 012 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 140,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 230,82	1 246 230,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 183 012,79	2 183 012,79	1 562 532,79	1 562 532,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 589 144,00	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 788 144,00	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 214 247,00	2 214 247,00	1 058 611,00	1 058 611,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2014	1 286 429,00	1 286 429,00	758 611,00	758 611,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 643 190,20	8 643 190,20	7 640 428,00	7 640 423,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 901,21	748 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 295,00	1 015 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-2)
Wykonanie 2011	6 749 554,00	0,00	1 837 976,21	2 858 784,94
Wykonanie 2012	4 566 541,21	0,00	2 614 358,84	3 710 754,43
Plan 3 kw. 2013	5 536 008,21	0,00	1 054 940,00	2 312 940,00
Wykonanie 2013	5 337 008,21	0,00	2 322 279,97	3 580 605,57
2014	9 005 246,41	0,00	904 228,00	2 143 336,00
wykonanie na 30.06.2014	4 050 579,21	0,00	1 721 542,48	2 961 118,26
2015	6 374 196,21	0,00	1 877 314,20	1 877 314,20
2016	5 625 295,00	0,00	1 818 901,21	1 818 901,21
2017 1)	4 810 295,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2018	3 795 000,00	0,00	1 515 295,00	1 515 295,00
2019	2 750 000,00	0,00	1 558 750,00	1 558 750,00
2020	1 820 000,00	0,00	1 933 750,00	1 933 750,00
2021	860 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00
2022	0,00	0,00	856 293,00	856 293,00

Wyszczególnienie		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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika 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 poprzedzających lat)	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 dane z uwzględnieniem	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 dane z uwzględnieniem
LP	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	8,14%	2,75%	0,00	2,75%	8,01%	0,00%	0,00%	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2012		10,92%	3,99%	0,00	3,99%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		8,93%	8,93%	0,00	8,93%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		9,24%	9,23%	0,00	9,23%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		11,16%	6,37%	0,00	6,37%	4,32%	8,36%	10,26%	TAK	TAK
Wycenienie na 30.06.2014		10,71%	4,75%	0,00	4,75%	13,54%	8,36%	10,26%	TAK	TAK
2015		31,50%	4,59%	0,00	4,59%	6,79%	7,13%	9,03%	TAK	TAK
2016		4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,87%	5,44%	7,34%	TAK	TAK
2017 (1)		4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,29%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018		5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,56%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2019		5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,78%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2020		4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,49%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,57%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2022		4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,33%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 107 200,88	1 950 838,59	4 137 083,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 712 701,46	2 083 033,86	413 032,26	0,00	413 032,26	0,00	0,00	259 512,73	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 569 550,00	2 253 210,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	3 179 400,00	159 202,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 569 550,00	2 288 210,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	3 179 400,00	159 202,00	
2014	0,00	0,00	9 969 616,00	2 127 376,00	4 462 978,34	703 043,34	3 759 935,00	3 759 935,00	3 336 154,00	54 688,00	
wykonania na 30.06.2014	0,00	0,00	5 056 018,88	1 231 713,59	364 709,39	360 021,67	4 687,72	0,00	666 400,90	54 687,72	
2015	2 631 050,20	2 631 050,20	9 550 000,00	2 175 000,00	5 494 427,00	466 800,00	5 027 627,00	0,00	942 169,00	0,00	
2016	748 901,21	748 901,21	9 558 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2017 1)	815 000,00	815 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2018	1 015 295,00	1 015 295,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2019	1 045 000,00	1 045 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	0,00	
2020	930 000,00	930 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	0,00	
2021	960 000,00	960 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	
2022	860 000,00	860 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 293,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:			w tym:			w tym:			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	138 828,60	138 828,60	138 828,60	1 293 231,00	1 293 231,00	0,00	130 387,78	110 829,61	110 829,61	
Wykonanie 2012	119 704,38	114 601,38	114 601,38	1 781 803,00	1 781 803,00	0,00	113 400,00	96 926,00	96 926,00	
Plan 3 kw. 2013	285 336,00	261 054,00	261 054,00	0,00	0,00	0,00	307 254,00	261 054,00	261 054,00	
Wykonanie 2013	285 336,00	261 054,00	261 054,00	0,00	0,00	0,00	307 254,00	261 054,00	261 054,00	
2014	235 054,00	212 189,00	212 189,00	1 058 611,00	1 058 611,00	0,00	248 179,00	211 215,00	211 215,00	
wykonanie 30.06.2014	235 051,87	211 597,42	211 597,42	758 611,00	758 611,00	758 611,00	139 040,04	121 869,24	121 869,24	
2015	0,00	0,00	0,00	6 635 428,00	6 635 428,00	6 635 428,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dyponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	2 175 733,99	1 296 626,00		1 296 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 512,73	9 512,73		9 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 463 913,00	758 611,00		766 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 463 913,00	758 611,00		766 404,00	735 147,33	921 137,00	0,00	0,00	0,00	3 796 247,00	1 506 346,06	
2014	3 857 556,00	2 785 455,00		4 888,00	2 497 302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2014	4,687,72	0,00		4,687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt objętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych o działalności	Wydatki na sprzęt objętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o nierzemianach	Wydatki na sprzęt objętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych o działalności	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 507,80	0,00	0,00	0,00
2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 507,80	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2014	1 286 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	980 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	697 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wojciech
 Dariusz Woźniński

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

W 2014r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/GBP/2014 z dnia 02.01.2014 roku.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	225 000,00	113 230,47	50%
1.	Dotacje z budżetu JST	225 000,00	112 500,00	50%
2.	Dotacje z innych źródeł Fundacja Orange	0	730,47	-
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (dary w tym od Gminnej Komisji Alkoholowej)			
II.	Koszty ogółem, w tym:	225 000,00	84 998,85	38%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	129 000,00	59 386,60	46%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	10 873,14	43%
3.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały	29 000,00	1250,56	4%
	- energia(światło, woda, gaz)	2 000,00	0,00	0%
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	10 000,00	460,17	4%
	- inne usługi obce	8 000,00	1 632,70	20%
	- świadczenia dla pracowników	7 500,00	3 640,00	49%
	- podróże służbowe	2 000,00	526,49	26%
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFSS	3 500,00	2 739,00	78%
	- pozostałe koszty(zakup księgozbioru)	9 000,00	4490,19	50%
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

W I półroczu 2014r przychody zrealizowano w wysokości 113 230,37 zł i stanowiły 50 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy w wysokości 112 500 zł. Biblioteka uzyskała również dotację z Fundacji Orange w wysokości 730,47 zł na sfinansowanie bezpłatnego dostępu do Internetu.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 84 998,85 zł i stanowiły 38% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 70 259,74 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 9 000 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 4490,19 zł co stanowi 50% planu.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 28 231,62 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

- jednostka w w/w okresie nie realizowała żadnych inwestycji.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :		
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00
	Zobowiązania z tyt. Podatku doch. od os. fiz	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca – nie wystąpiły

Zobowiązania za ten okres - nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił:

- w kasie 2 000 zł,
- na rachunku bankowym 26 231,62 zł,
- na rachunku ZFŚS- 2 434,72 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przytyku
M
Magdalena Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choluda
Agnieszka Konder

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Za I półrocze 2014 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aktualnie posiadamy dwie umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia

- 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej),
- 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii (do 30.06.2014r.),

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 6567 pacjentów.

W I półroczu 2014 roku przyjęto 10870 pacjentów.

Zaplanowane przychody na rok 2014 wynoszą 1269500,00zł., a wykonane 707.348,64zł. , co stanowi 56% planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	707.348,64zł.
W tym	625.999,72zł.
1.Przychody w ramach umów z NFZ	11.261,23,00zł.
2.Przychody inne	
3.Pozostałe przychody(najem ,media, odpisy amortyzacyjne)	19.387,16 zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	700,43zł.
5.Dotacja	50.000,00zł.
Koszty ogółem wynoszą:	625.504,32zł.

W tym:	26.093,78zł.
I.Amortyzacja	45.405,23zł
II.Zużycie materiałów i energii	16.974,82zł.
materiały medyczne	
W tym:	12.557,20zł.
-leki	2.204,85 zł.
-sprzęt jednorazowy	346,68zł.
-odczynniki i materiały diagnostyczne	1.866,09zł.
-pozostałe medyczne	8.481,85zł.
2.Materiały pomocnicze (środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)	2.556,38zł.
3.Materiały biurowe (papier ksero, recepty ,druki itp.)	4.589,20zł.
4.Energia elektryczna	12.525,00zł.
5.Energia cieplna(olej opałowy)	277,98zł.
6.Woda	204.419,21zł.
III.Uslugi	3.443,93zł.
1.Łączność	161.953,24zł.
2.Uslugi medyczne (sa to uslugi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia , z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne) Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.	613,18zł.
3.Konserwacja i naprawa	15.169,43zł.
4.Transport (umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu na karetkę wyjazdu lekarzy i pielęgniarek do pacjentów)	625,52zł.
5.Opłaty bankowe	14.599,18zł.
6.Pozostałe usługi (wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)	5.558,00zł.
III.Podatki i opłaty	4.917,00zł.
1.Podatek od nieruchomości	641,00zł.
2.Opłaty skarbowe, sądowe	289,201,00zł.
IV.Wynagrodzenia	212,330,00zł.
1.Wynagrodzenia osobowe	76.871,00zł.
2.Umowy zlecenia	45.793,91zł.
V.Swiadczenia na rzecz pracowników	44.600,21zł.
1.Składki na ubezpieczenie społeczne	1.193,70zł.
2.Pozostałe świadczenia	5.5541,17zł.
VI.Pozostałe koszty	1.606,99zł.
1.Delegacje, ryczałty	3.934,18zł.
2.Pozostałe koszty	
Pozostałe koszty operacyjne	3.378,93zł.
Koszty finansowe	113,09zł.
Plan kosztów zrealizowano w 49%.	

Należności

Należności ogółem wynoszą 103.174,86zł.i są to należności od NFZ za wykonane usługi.
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 52.780,35zł.

Z tego:

- z tytułu dostaw i usług 16.763,69zł.,
 - z tytułu podatków 4093,65zł.,
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych 17.738,39zł.
 - wobec pracowników 14.184,62zł.
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Majcher

lek. med. Paweł Kowalczyk
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytku
p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2014 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.269.500	707.348,64	56,00%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.185.000	625.999,72	53,00%
Inne przychody	3.000,00	11.261,33	375,00%
Pozostałe przychody (czynsze, media, odpisy amortyzacyjne)	30.000,00	19.387,16	65,00%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1.500,00	700,43	47%
-----	-----	-----	-----
Dotacja Urzędu Gminy	50.000,00	50.000,00	100,00%

Dn. 2014,07,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Majcher

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 lek. med. Rawał Kowalczyk

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU


Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2014oku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014roku	Wskaźnik wykonania
KOSZTY	1269.500,00	625.747,32	49,00%
I. Amortyzacja	50.000,00	26.093,78	52,00%
II. Zużycie materiałów i energii	115.000,00	45.405,23	39,00%
1. Materiały i artykuły medyczne	20.000,00	16.974,82	85,00%
2. Woda	1.000,00	277,98	28,00%
3. Olej, opał	40.500,00	12.525,00	31,00%
4. Energia	12.000,00	4.589,20	38,00%
5. Materiały biurowe	12.000,00	2.556,38	21,00%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	25.000,00	8.481,85	34,00%
III. Usługi	352.500,00	204.419,21	58,00%
1. Łączność	6.000,00	3.443,93	57,00%
2. Usługi medyczne	236.000,00	161.953,24	69,00%
3. Konserwacja i naprawy	3.000,00	613,18	20,00%
4. Opłaty bankowe	1.500,00	625,52	42,00%
5. Transport	36.000,00	15.169,43	42,00%
6. Remontowe	50.000,00	8.014,73	16,00%
7. Pozostałe usługi	20.000,00	14.599,18	73,00%
IV. Podatki i opłaty	15.000,00	5.558,00	37,00%
V. Wynagrodzenia	600.000,00	289.201,00	48,00%
1. Osobowe	460.000,00	212.330,00	46,00%
2. Umowy zlecenia	130.000,00	76.871,00	59%
3. Inne imienne	10.000,00	0,00	0%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	105.000,00	45.793,91	44,00%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	101.000,00	44.600,21	44,00%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	1.193,70	30,00%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	4.000,00	1.606,99	40,00%

VIII. Pozostałe koszty	12.000,00	3.934,18	33,00%
Koszty operacyjne	14.500,00	3.378,93	23,00%
Koszty finansowe	500	113,09	23,00%
Podatek dochodowy	1.000,00	243	24,00%
Plan inwestycyjny -środki własne	50.000,00	35.403,90	71%
-środki gminy	50.000,00	0,00	0%

Podgajek 25.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher


lek. med. Paweł Kowalczyk
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytku
p.o. DYREKTORA

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

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 28.03.2014r. (korekty planu Uchwały Rady Społecznej z 29.04.2014r. oraz 10.06.2014r.) Realizacja planu za I półrocze 2014 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.269.500,00	707.348,64	56
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.188.000,00	637.261,05	54
	- finansowanych z NFZ	1.185.000,00	625.999,72	53
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	2.429,35	40
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0	0	0
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	25.500,00	17.658,24	69
5.	Dotacja UG na wydatki inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100
II.	Koszty ogółem, w tym:	1.269.500,00	625.747,32	49
1.	Amortyzacja	50.000,00	26.093,78	52
2.	Zużycie materiałów	57.000,00	28.013,05	49
3.	Zużycie energii, wody, gazu	53.500,00	17.392,18	33
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	115.000,00	41.840,45	36
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	238.500,00	163.359,26	68
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	600.000,00	289.201,00	48
7.	Pochodne od wynagrodzeń	101.000,00	44.600,21	44
8.	Podatek i opłaty lokalne	15.000,00	5.558,00	37
9.	Podróże służbowe	4.000,00	1.606,99	40
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	12.000,00	3.934,18	33
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
08. 201 4				
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	500	113,09	23
14.	Pozostałe koszty	22.000,00	3.792,13	17
III.	Zysk(strata) brutto	1000	31.844,32	
1.	Podatek dochodowy	1.000,00	243	24
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	
IV.	Zysk(strata) netto	0	31.601,32	

W I półroczu 2014r przychody zrealizowano w wysokości 707.348,64zł i stanowiły 56% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego i stanowiły one 52% przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych kwota 11.261,33zł. oraz z wynajmu pomieszczeń Ponadto ZOZ otrzymał również dotację celową na inwestycje w wysokości 50.000,00zł na remont Ośrodka Zdrowia w Przytyku.

Łączne koszty za I półrocze 2014r. wyniosły 625.747,32zł i stanowiły 49% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono usługi medyczne SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej
W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości zł. 81.601,32

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5/4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Remont Ośrodka i sprzęt komputerowy	50.000,00	0	0
	środków z UE				
	środków własnych	Remont Ośrodka i sprzęt komputerowy	50.000,00	35.403,90	71
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

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


L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	103.174,86	0
	NFZ	103.174,86	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	52.780,35	0
	Krótkoterminowe, w tym :	52.780,35	0
	Z tytułu dostaw i usług	16.763,69	0
	Urząd Skarbowy i ZUS	21.832,04	0
	Inne- pracownicy	14.184,62	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

--	--	--	--

Stan należności na 30 czerwca br wynosił 103.174,86zł, w tym wymagalnych 0,00 zł .
Zobowiązania za ten okres wyniosły 52.780,35 zł .
Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł.371.672,31

Podgajek dn.2014.07.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher


p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytku
lek. med. Paweł Kowalczyk

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	103.174,86	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia)	103.174,86	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	52.780,35	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	16.763,69	0,00

Podgajek 25.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alicja Majcher

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 lek. med. Paweł Kowalczyk