

WÓJTA GMINY SADOWIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Sadowie na 2014 r. uchwałą Rady Gminy w Sadowiu Nr XXXIV/205/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalono w wysokości :

Plan dochodów	9.037.729 zł
Plan wydatków	10.957.522 zł

Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/215/2014; Nr XXXVI/222/2014; Nr XXXVII/226/2014; Nr XXXVIII/230/2014; XXXIX/234/2014 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.11.2014; Nr 0050.15.2014; Nr 0050.19.2014; Nr 0050.20.2014; Nr 0050.26.2014; Nr 0050.28.2014; Nr 0050.35.2014
budżet Gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosi:

Dochody	plan	11.889.108,55 zł
	wykonanie	7.085.129,83 zł

Wydatki	plan	13.947.927,55 zł
	wykonanie	5.332.476,95 zł

Dochody budżetu za I półrocze 2014 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.

Część opisowa

Dochody majątkowe- 1.506.560,29 zł

Z budżetu UE pozyskano kwotę 1.506.560,29 zł.

- jako refundację wydatków poniesionych w 2013 r. na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenieminy Sadowie” – 1.310.771 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sadowie” – 193.919,29 zł oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 1.870 zł.

Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 5.578.569,54 zł

Rolnictwo

i łowiectwo Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 254.990,77 zł oraz wpłaty mieszkańców na oczyszczalnie przydomowe 96.590,00 zł.

Leśnictwo dochody za dzierżawę obwodów łowieckich pozyskano w kwocie 1.320,93 zł.

**Transport
i łączność**

Zaplanowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostanie przekazana w II półroczu br.

**Gospodarka
mieszkaniowa**

Wpływy w tym dziale wynoszą 26.587,51 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.123,52 zł. oraz za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 16.463,99 zł oraz pozostałe dochody 1.000 zł.

**Administracja
publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 31.437 zł., a także refundacja za wydatki poniesione w 2013 r. na zadanie pn. "Oznakowanie turystyczne – widokowe wschodniej części Gminy Sadowie" w kwocie 9.049 zł. za realizację zadań zleconych 1,55 zł.

**Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 372 zł., a także na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 11.855 zł.

**Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem.**

Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.905.214,40 zł.

1. podatek od nieruchomości	768.972,20 zł
2. podatek rolny	492.242,00 zł
3. podatek leśny	15.019,06 zł
4. podatek od środków transportowych	26.484,83 zł
5. wpływy z opłaty skarbowej	4.138,00 zł
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	522.600,00 zł
7. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13.472,45 zł
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.805,31 zł
9. odatek od czynności cywilno- prawnych	28.821,00 zł
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23.991,55 zł

11. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz.

opłacany w formie karty podatkowej	- 1.012,00 zł
13. podatek od spadków i darowizn	8.680,00 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 53,9 % w stosunku do założeń planowych.

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w opłacie skarbowej 86,8 % ,w podatku od nieruchomości 71,8 % , w podatku od środków transportowych 64,4 % , w podatku leśnym 59,7 % , w opłacie skarbowej 64,5 % , w podatku rolnym 55,4 %.

Wyższe wykonane dochodów spowodowane jest uregulowaniem należności podatkowych na cały rok w I półroczu.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 9%, w opłacie skarbowej 27,6%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 644.642,40 zł, a umorzeń 7.808,33 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 338.405,71 zł .

Wysyłane są upomnienia do podatników zalegających z płatnościami i wystawiane tytuły wykonawcze.

Różne rozliczenia

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 2.294.928,00 zł.

Obejmują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa :

- część oświatowa	1.499.864,00 zł
- część wyrównawcza	785.250,00 zł
- zwrot podatku VAT	9.814,00 zł

Oświata

i wychowanie

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.739,20, oraz dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 67.042,50 zł.

Pomoc społeczna

-

Z planowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano za okres sprawozdawczy kwotę 701.073 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	686.443 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne	1.783 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	3.600 zł
- dodatek pielęgnacyjny	9.247 zł

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 88.825 zł dotyczyły

dofinansowania zasiłków okresowych , składek na ubezpieczenie zdrowotne , działalności ośrodka pomocy społecznej , dożywiania uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłków stałych .

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi 3.200,70 zł. , wpłaty za usługi opiekuńcze 17,60 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano kwotę 40.389,00 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na realizację projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sadowie”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 11.487 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 1.615,67 zł.

Kultura i ochrona

Dziedzictwa narodowego

Zaewidencjonowano dochód w kwocie 29.833,71 zł, który stanowi refundację

wydatków poniesionych w 2013 r. na projekt pn. „Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola” oraz „Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół”.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 50,9 %.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.

Część opisowa :

Rolnictwo

- i łowiectwo** - Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :
- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 10.437,52 zł.
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 254.990,77 zł.
 - na budowę oczyszczalni przydomowych wydatkowano kwotę 9.869,65 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.724,15 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki wynoszą 5.686,20 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność - łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 283.081 zł z przeznaczeniem na : drobne naprawy dróg, odśnieżanie , opracowane dokumentacji technicznej dróg.

Zapłata za remont dróg gminnych nastąpi w II półroczu br.

Przekazano Dotację dla Starostwa Powiatowego w Opatowie na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowie w kwocie 200.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano kwotę 40.389,00 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na realizację projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sadowie”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 11.487 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 1.615,67 zł.

Kultura i ochrona

Dziedzictwa narodowego

Zaewidencjonowano dochód w kwocie 29.833,71 zł, który stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 r. na projekt pn. „Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola” oraz „Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół”.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 50,9 %.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.

Część opisowa :

Rolnictwo

- i łowiectwo** - Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :
- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 10.437,52 zł.
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 254.990,77 zł.
 - na budowę oczyszczalni przydomowych wydatkowano kwotę 9.869,65 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.724,15 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki wynoszą 5.686,20 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność - łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 283.081 zł z przeznaczeniem na : drobne naprawy dróg, odśnieżanie , opracowane dokumentacji technicznej dróg.

Zapłata za remont dróg gminnych nastąpi w II półroczu br.

Przekazano Dotacje dla Starostwa Powiatowego w Opatowie na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowie w kwocie 200.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 447.328,53 zł związane ze zwrotem kosztów ogrzewania i administrowania przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym i po Policji oraz pozostałe usługi i zakupy wynoszą – 26.877,53
Podatek od nieruchomości 420.451 zł.

Działalność usługowa - dokonano częściowej zapłaty za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi
w kwocie 34.563,00 zł.

Informatyka - w dziale tym zaewidencjonowano wydatki na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
Płatność nastąpi w kwocie 66.856,30 zł.

Administracja publiczna - z ogólnej kwoty wydatków 803.844,33 zł przypada na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1/ zadania z zakresu administracji rządowej | - | 31.437,00 zł |
| 2/ wydatki Rady Gminy | - | 24.033,00 zł |
| 3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy | - | 691.769,32 zł |
| 4/ promocja Gminy | - | 21.441,03 zł |
| 5/ pozostała działalność | - | 35.163,98 zł |

Wydatki przeznaczone na promocję gminy dotyczyły sfinansowanie, wydania informatora samorządowego, opracowania i wydania przewodnika po Gminie Sadowie, składka do LGD.

Pozostała działalność: dotyczy wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw BHP, wypłata diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatki w tym dziale wynoszą 12.173,00zł -obejmują prowadzenie stałego rejestru – 372 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 11.801 zł

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa - na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę 57.568,63 zł
Na powyższą kwotę składa się: wynagrodzenie konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia, zakup wyposażenia i umundurowania, remont i zakup części do samochodów pożarniczych.
Przekazano środki w kwocie 1.200 zł na Fundusz Policji.

Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale wynoszą 65.474,24 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Oświata i wychowanie - finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 1.927.716,16 zł i obejmują:

- szkoły podstawowe	- 894.110,85 zł
- oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	- 165.462,15 zł
- punkt przedszkolny	- 60.994,00 zł
- przedszkola	- 12.778,95 zł
- gimnazja	- 570.621,84 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 82.676,79 zł
- zespoły obsługi ekonom – administr. szkół	- 61.780,08 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 5.772,24 zł
- pozostała działalność	- 25.188,52 zł
- stołówki szkolne	- 48.331,34 zł

Ochrona Zdrowia - wydatki związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 21.848,15 zł
W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji dot. nadużywania alkoholu.
Po przeprowadzeniu rozmów zgłoszone osoby kierowano na badania do Poradni Zdrowia Psychicznego.
Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja rozpatrywała wiele wniosków o dofinansowanie działań wynikających z przyjętego programu związanych z nadużywaniem alkoholu w rodzinach dofinansowując konkursy i inne działania związane z profilaktyką antyalkoholową.
Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pomoc Społeczna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w zakresie swej działalności zadania zlecone i zadania własne gminy.
Z poniesionych wydatków 955.059 zł. przypada na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 2.220,21 zł
- domy pomocy społecznej	- 44.454,40 zł
- świadczenia rodzinne	- 684.980,54 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 5.636,43 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 17.001,32 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 1.895,29 zł
- zasiłki stałe	- 47.079,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	- 124.121,71 zł
- dożywianie dzieci	- 24.070,10 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00 zł

W wyniku działania z zakresu opieki społecznej za okres sprawozdawczy wypłacono 16 zasiłków stałych wyrównawczych, 9 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
Z zadań własnych wypłacono dla 48 rodzin zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia. Za 4 osoby opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
W ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 67 dzieci z posiłku w stołówce szkolnej oraz ustalono zasiłki celowe dla 7 osób na zakup żywności.

W I półroczu 2014 r. z pomocy skorzystały 131 osób, którym wydano decyzje na na różne formy pomocy.

Dla jednej osoby świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze.

68 osób skorzystało z pracy socjalnej prowadzonych przez pracowników socjalnych.

Wobec 30 dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.601,44 zł i są związane są z realizacją programu pn. "AKTYWNE" oraz zwrot środków z 2013 r. do instytucji zarządzającej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 14.244,61 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Łączna kwota wydatków w tym dziale wynoszą 91.199,17 zł w tym za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 74.489,22 zł.

Oплата za śmieci wynosi 3.307,20 zł.

W ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę 4.827,55 zł.

Pozostała kwota to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

Kultura i ochrona

Dziedzictwa Narodowego

- wydatkowano kwotę 246.252,26 zł tytułem dotacji na prowadzenie bibliotek i gminnego ośrodka kultury . przekazano kwotę 226.600 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Łężycach Wszechświętych i Rzuchowie wynoszą 18.422,26 zł.

Zakup usług pozostałych - 1.230,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 15.758,24 zł , w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Piłka nożna zdrowa i atrakcyjna forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Sadowie”. Za energię elektryczną w muszli koncertowej na boisku wydatkowano kwotę 148,24 zł. Dokonano zapłaty za projekt zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 9.610 zł.

Łącznie wydatki w I półroczu 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości **5.242.857,00 zł** i kwota ta stanowi 38,2 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.789.591,84 zł, co stanowi 72,3 % ogólnej struktury poniesionych wydatków natomiast na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w kwocie 89.619,95 zł, co stanowi 1,7 % ogółem zrealizowanych wydatków. Dalsza realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br.

III. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 r. (załącznik nr 3).

Gmina posiada wolne środki w kwocie 139.026,76 , które zostały wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu w okresie sprawozdawczym.

Otrzymano spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 15.988,48 zł.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 3.547.575 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Po rozchodach budżetu spłacono kredyt długoterminowy w kwocie 1.478.771 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.491.000 zł ; nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2014 r. (załącznik nr 4).

Dotacje podmiotowe

a) Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 226.600 w tym:

- gminny ośrodek kultury 150.000 zł
- biblioteki 76.600 zł.

b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu – 60.994 zł

Dotacje celowe

1) Przekazano dotacje dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie , Urzędu Miasta w Ostrowcu i Bodzechowie:

- na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu- -12.778,95 zł
- współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych – 7.149,66 zł.

2) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie - 6.000,00 zł

3) dla Starostwa Powiatowego w Opatowie - 200.000,00 zł

VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2014 roku.

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Zespole Szkół w Sadowiu.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.:

80101 – szkoły podstawowe

80113 – dowożenie uczniów do szkół

80148- stołówki szkolne

W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 -	2.400,00 zł
2) wpływy z usług - § 0830	35.270,66 zł
3) wpływy różne § 0970	1.829,07 zł

Ogółem dochody : 39.499,73 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2014 r.

1) zakup materiałów i wyposażenia	3.263,77 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00 zł
3) zakup usług pozostałych	339,89 zł
3) zakup środków żywnościowych	31.088,48 zł

Ogółem wydatki :

34.740,14 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 4.759,59 zł

Rachunek dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami (załącznik Nr 5).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są realizowane do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

VIII. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2014 r. (zał. Nr 6)

Projekty zaplanowane na 2014 r. realizowane są sukcesywnie i nie przewiduje się zmiany okresu realizacji na jaki zostały założone.

SKARBNIK GMINY

[Signature]
inż. Irena Nowakowska

WÓJT

[Signature]

mgr Marzena Urban-Żelazowska

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2014 rok/po zmianach/	Wykonanie za I półr. 2014r.	6	w tym						Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
						Dochody związane z realizacją zadań administracyjnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr. 2014r.			
						Plan na rok 2014R.	Wykonanie za I półr. 2014r.	%	Plan na rok 2014R.	Wykonanie za I półr. 2014r.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	0400	500,00													
	90019	0690	3 000,00	1 615,67	53,9%											
		0690	3 000,00	1 615,67	53,9%											
921			29 835,00	29 833,71	100,0%										29 835,00	29 833,71
	92195	2007	29 835,00	29 833,71	100,0%										29 835,00	29 833,71
Dochody majątkowe									100000						1 856 319,29	1 506 560,29
10			1 310 771,00	1 310 771,00	100,0%										1 310 771,00	1 310 771,00
	1010	6207	1 310 771,00	1 310 771,00	100,0%										1 310 771,00	1 310 771,00
720			231 129,00	1 870,00	0,8%										231 129,00	1 870,00
	72095		231 129,00	1 870,00	0,8%										231 129,00	1 870,00
		6207	231 129,00	1 870,00	0,8%										231 129,00	1 870,00
853			197 419,29	193 919,29	98,2%										197 419,29	193 919,29
	85395		197 419,29	193 919,29	98,2%										197 419,29	193 919,29
		6207	168 155,43	164 831,40	98,0%										168 155,43	164 831,40
		6209	29 263,86	29 087,89	99,4%										29 263,86	29 087,89
926			217 000,00		0,0%				100000						117 000,00	
	92605		217 000,00		0,0%				100000						117 000,00	
		6207	117 000,00												117 000,00	
		6320	100 000,00						100000						117 000,00	
OGÓŁEM						1 449 932,26	999 727,77	68,9%	100000						2 041 210,29	1 585 832,00

SKARBNIK GMINY

pani
inż. Irena Nowakowska

WÓJT

pla
mgr Marzena Urban-Żelazowska

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. według podziału klasyfikacji budżetowej

[illegible]

Dział	Rozdział	&	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr. 2014r.	%	z tego:										z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziół w
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe						
															Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	60016		152 711,00	83 081,00	54,4%	83 081,00	83 081,00	1886,24	81194,76												
		4110	2 787,00	246,24	8,8%	246,24	246,24	246,24													
		4120	1 700,00																		
		4170	15 000,00	1 440,00	9,6%	1440	1440	1440													
		4210	5 500,00	200,00	3,6%	200	200	200													
		4300	122 724,00	81 194,76	66,2%	81 194,76	81 194,76		81 194,76												
		4810	5 000,00		0,0%																
	60078		308 983,00		0,0%																
		4270	308 983,00		0,0%																
700			505 954,00	447 328,53	88,4%	447 328,53	447 328,53		447 328,53												
	70005		505 954,00	447 328,53	88,4%		447 328,53		447 328,53												
		4210	1 000,00		0,0%																
		4260	4 997,00																		
		4300	27 500,00	23 198,58	84,4%	23198,58	23198,58		23198,58												
		4400	5 000,00	3 678,95	73,6%	3678,95	3678,95		3678,95												
		4480	466 327,00	420 451,00	90,2%	420451	420451		420451												
		4610	1 130,00		0,0%																
710			64 113,00	34 563,00	53,9%	34 563,00	34 563,00		34 563,00												
	71004		62 213,00	34 563,00	55,6%	34563	34563		34563												
		4170	400,00																		

31-200.200.016
MIAŁO CYNIA 2710016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział / Rozdział		3	4	5	6	7	z tego:										z tego:			z tego;			zakup i objęcie akcji i udzi ało w mowa
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetow ych	Wynagro- dzenie i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świad- czenia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na pro- gra my finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypl a-ty z tytułu porę czeń i gwar ancji	obrotu z długów	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
										Wykonanie za I półr. 2014r.	Plan na 2014r.	%						Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statu- towych zadań			Plan	
85214	3110	39 070,00	17 001,32	43,5%	17 001,32		79358,13	14 502,98	16156,63	128,85			17001,32										
85215	3110	4 073,77	1 895,29	46,5%	1 895,29		79358,13	14 502,98	16156,63				1895,29										
85216	3110	50 084,00	47 079,00	94,0%	47 079		124121,71						47079										
85219		233 093,00	124 121,71	53,2%	124 121,71		113746,59		10375,12														
	3020	3 300,00																					
	4010	142 000,00	79 358,13	55,9%	79 358,13		79358,13																
	4040	14 900,00	14 502,98	97,3%	14 502,98		14 502,98																
	4110	29 500,00	16 156,63	54,8%	16 156,63		16156,63																
	4120	900,00	128,85	14,3%	128,85		128,85																
	4170	13 200,00	3 600,00	27,3%	3 600,00		3600,00																
	4210	6 500,00	3 556,17	54,7%	3 556,17		3556,17		3556,17														
	4270	800,00																					
	4280	200,00																					
	4300	10 500,00	1 579,35	15,0%	1 579,35		1579,35		1579,35														
	4410	4 500,00	919,60	20,4%	919,60		919,60		919,60														
	4430	1 143,00		0,0%																			
	4440	4 650,00	3 720,00	80,0%	3 720,00		3720,00		3720,00														
	4700	1 000,00	600,00	60,0%	600,00		600,00		600,00														
85228	4170	6 600,00	3 600,00	54,5%	3 600,00		3600,00		3600,00														
85295		45 079,55	24 070,10	53,4%	24 070,10		24070,10						24070,10										
	3110	44 784,55	24 070,10	53,7%	24 070,10		24070,10						24070,10										
	42109	295,00																					

Dział	Rozdział	&	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr. 2014r.	%	z tego:										z tego:			zakup i objęcie akcji i udzi w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wykonanie Planu	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853			356 631,29	4 601,44	1,3%	4 601,44	401,44		401,44			4200,00					197419,29			
85395			356 631,29	4 601,44	1,3%	4 601,44	401,44		401,44			4200,00					197419,29			
	2910		403,00	401,44	99,6%	401,44	401,44		401,44											
	3119		12 802,00	4 200,00	32,8%	4200,00						4200,00								
	4017		25 034,20																	
	4019		1 325,24																	
	4047		1 810,65																	
	4049		95,85																	
	4117		4 883,01																	
	4119		258,50																	
	4127		657,73																	
	4129		34,82																	
	4177		18 994,48																	
	4179		1 005,52																	
	4217		30 230,09																	
	4219		6 158,91																	
	4307		51 989,42																	
	4309		2 434,58																	
	4447		1 039,04																	
	4449		54,96																	
	6067		168 155,43														168155,43			
	6069		29 263,86														29263,86			

[illegible]

Dział/Rozdział &	2	3	4	5	6	7	z tego:							z tego:				z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
926			316 500,00	15 758,24	5,0%	6 148,24	148,24		148,24	6000,00											
92605			7 500,00	6 148,24	82,0%	6 148,24	148,24		148,24	6000,00											
		2820	6 000,00	6 000,00	100,0%	6000				6000,00											
		4210	500,00	-	0,0%																
		4260	1 000,00	148,24	14,8%	148,24	148,24		148,24												
92695			309 000,00	9 610,00	3,1%																
		6057	117 000,00																		
		6059	192 000,00	9 610,00	5,0%																
OGÓŁEM WYDATKI			13 947 927,55	5 332 476,95	38,2%	5 242 857,00	3 769 591,64	2284798,34	1 504 793,50	513522,61	87068,31	4200,00		65414,24	4270930,29	89619,95	89619,95	82099,64			

SKARBNIK GMINY

inż. Irena Nowakowska

WÓJT

mgr Marzena Urban-Zelazowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za I półrocze 2014 rok

w zł

Lp	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.547.575		
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18.989	15.988,48	84,2%
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	139.026	139.026,76	100%
Razem przychody			3.705.590	155.015,24	4,2 %
Rozchody					
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.646.771	1.478.771	89,8%
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991, 962	Udzielone pożyczki i kredyty			
4.	994	Lokaty	-	-	-
Razem rozchody			1.646.771	1.478.771	89,8%

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Inż. Irena Nowakowska

WÓJT
[Podpis]
mgr Marzena Urban-Żelazowska

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I półroczu 2014 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					Inwestycyjne	bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.600,00			
		92109	- Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu	150.000,00			Prowadzenie działalności instytucji kultury
		92116	- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu	76.600,00			
2.	801		Oświata i wychowanie	60.994,00		19.928,61	
		80104	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Miasta w Ostrowcu, Urząd Gminy Bodzechów Stowarzyszenie „ROSA” Sadowie	60.994,00		12.778,95	Zwrot kosztów pobytu dzieci w Publicznych Przedszkolach
		80113	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			7.149,66	Współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych
3.	925		Kultura fizyczna i sport			6.000,00	
		92605	Klub sportowy „Marol”			6.000,00	
4.	600					200.000,00	
		60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie			200.000,00	remont dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowie
			OGÓŁEM:	287.594,00	-	225.928,61	

WÓJT

SKARBNIK GMINY

inż. Irena Nowakowska

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Załącznik nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półr. 2014 r.

Dział	Rozdział	&	Plan dotacji	Otrzymane dotacje w okresie sprawozdawczym	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:		
						wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095	2010	255309,94	254990,77	254990,77	254990,77	254990,77	2885,00	252105,77									
		4010			2442,00	2442,00	2442,00	2442,00										
		4110			417,00	417,00	417,00	417,00										
		4120			26,00	26,00	26,00	26,00										
		4210			2090,22	2090,22	2090,22		2090,22									
		4300			24,60	24,60	24,60		24,60									
		4430			249990,95	249990,95	249990,95		249990,95									
750	75011	2010	58391	31437,00	31437,00	31437,00	31437,00	31437,00										
		4010			26073,00	26073,00	26073,00	26073,00										
		4110			4500,00	4500,00	4500,00	4500,00										
		4120			864,00	864,00	864,00	864,00										
751			12597,00	12227,00	12173,00	12173,00	7453,00	2386,48	5066,52		4720,00							
	75101	2010	742,00	372,00	372,00	372,00	372,00	196,48	175,52									
		4010			165,08	165,08	165,08	165,08										
		4110			28,2	28,2	28,2	28,2										
		4120			3,2	3,2	3,2	3,2										
		4210			175,52	175,52	175,52		175,52									
	75113	2010	11855	11855,00	11801,00	11801,00	7081,00	2190,00	4891,00		4720,00							
		3030			4720,00	4720,00					4720,00							
		4110			278,00	278,00	278,00	278,00										
		4120			39,00	39,00	39,00	39,00										
		4170			1873,00	1873,00	1873,00	1873,00										
		4210			4397,00	4397,00	4397,00		4397,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300			494,00	494,00	494,00		494,00						
852			1123634,32		699360,74	699360,74	34782,09	18869,3	15912,79		664578,65				
	85212	2010	1096856	686443,00	684980,54	684980,54	29401,89	15269,3	14132,59		655578,65				
		3110			655578,65	655578,65					655578,65				
		4010			9500,00	9500,00	9500,00	9500,00							
		4120			2600,00	2600,00	2600,00	2600,00							
		4120			1489,3	1489,3	1489,3	1489,3							
		4170			1680,00	1680,00	1680,00	1680,00							
		4300			4473,65	4473,65	4473,65		4473,65						
		4580			9451,94	9451,94	9451,94		9451,94						
		4610													
		4700			207,00	207,00	207,00		207,00						
	85215	2010	173,77												
	85213	2010	6241	1783,00	1780,2	1780,2	1780,2		1780,2						
		4130			1780,2	1780,2	1780,2		1780,2						
	85228	2010	6600	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00							
		4170			3600,00	3600,00	3600,00	3600,00							
	85295	2010	13763,55	9247,00											
		3110			9000,00	9000,00					9000,00				
		4210													
OGÓŁEM			1449932,26	999727,77	997961,51	997961,51	328662,86	55577,78	273085,08	0	669298,65	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

Pracownik
inż. Ireneusz Nowakowski

WÓJT

Pracownik
mgr Marzena Urban-Zelazowska

11-280 2700016
1401 0001 2700016

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
za I półrocze 2014 roku**

w złotych

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	158.809,00	4.200,00	2,6
	Unia Europejska	134638,62	0	0
	budżet państwa	11.368,38	0	0
	budżet j.s.t.	12.802,00	4.200,00	32,8
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
II	Ogółem wydatki majątkowe	2.946.659,29	82.099,64	2,8
	Unia Europejska	1.789.490,43	44.466,05	2,4
	budżet państwa	129.263,86		
	budżet j.s.t.	1.027.905,00	37.633,59	3,7
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
	Ogółem wydatki	3.105.468,29	86.299,64	2,8
	Unia Europejska	1.924.129,05	44.466,05	2,3
	budżet państwa	140.632,24	0	0
	budżet j.s.t.	1.040.707,00	41.833,59	4,0
	inne			
	inne źródła zagraniczne			

SKARBNIK GMINY
[podpis]
inż. Irena Nowakowska

WÓJT
[podpis]
mgr Marzena Urban-Zelazowska

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Sadowie za I półrocze 2014r.

Rada Gminy Sadowie Uchwałą Nr XXXIV/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. przyjęła Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014- 2025.

W związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków , jak również przychodów w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian dotyczących roku 2014:

- 1) Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz środków z funduszy Unii Europejskiej
- 2) Wydatki bieżące na obsługę długu – plan bez zmian
- 3) Przychody – wprowadzono wolne środki w kwocie 139.026 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 3.705.590 zł.
- 4) Rozchody – plan bez zmian

W pozostałych latach objętych prognozą w okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian.

Informacje dotyczące zmian WPF w I półroczu 2014r. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2014r. przedstawia załącznik Nr 1.

Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego wynosiła 3.969.771 zł z tytułu kredytu długoterminowego. W I półroczu br. spłacono kredyt w kwocie 1.478.771 zł , w tym 1.310.771 zł kredyt zaciągnięty na płatność unijną. Na dzień 30.06.2014r. faktyczna kwota długu wynosi 2.491.000 zł., ponieważ nie zaciągnięto jeszcze kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu , ani na płatność ze środków unijnych .

Planowana kwota długu w 2014r. wynosi 6.070.575 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 u.f.p.. po uwzględnieniu zobowiązań związku gmin oraz ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2014 wynosi 3,28%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie poprzedniego roku wynosi 6,32%.

Zgodnie z wymogami art. 243 u.f.p. wskaźnik spłaty zobowiązań jest spełniony w roku budżetowym jak i w pozostałych latach objętych prognozą.

WÓJT GMINY SADOWIE
27-840 Sadowie

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2014r. przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planowanymi założeniami, a także z umowami zawartymi z instytucjami zarządzającymi o dofinansowania zadań.

W okresie sprawozdawczym z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie pn. "Remont drogi gminnej Nr 00301 T Zochcin przez wieś.

Wydatki majątkowe

Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym spowodowana jest tym, iż część zadań jest w toku realizacji, a zapłata nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym zostało usunięte zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół w Sadowiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Po zmianach na dzień 30.06.2014r. łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 5.871.109 zł, w tym:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. wynoszą 5.677.030 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 5.677.030 zł
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 194.079 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 194.079 zł.

SKARBNIK GMINY

inż. Irena Nowakowska

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

lp.	Wyszczególnienie	2014 rok (plan)	I półrocze 2014 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	11 889 108,55	7 085 129,83	59,9
a	bieżące	9 932 789,26	5 578 569,54	56,2
b	majątkowe	1 956 319,29	1 506 560,29	77,0
	w tym: sprzedaż majątku			
II	Wydatki	13 947 927,55	5 332 476,95	38,2
a	bieżące	9 676 997,26	5 242 857,00	54,2
	obsługa długu	130 000,00	65 474,24	50,4
	w tym: wydatki związane z leasingiem			
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 210,00	2 284 798,34	50,3
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	1 513 536,00	715 802,32	47,3
	Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	33 000,00	18 422,26	55,8
b	majątkowe	4 270 930,29	89 619,95	2,1
	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	2 440 240,00	72 489,64	3,0
III	Przychody	3 705 590,00	155 015,24	4,2
a	zaciągnięty dług	3 547 575,00	-	-
	pożyczki	381 962,00		
	kredyty	3 165 613,00		
	emisja obligacji			
b	splata udzielonych pożyczek	18 989,00	15 988,48	84,2
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
d	wolne środki	139 026,00	139 026,76	100,0
IV	Rozchody	1 646 771,00	1 478 771,00	89,8
a	splata długu	1 646 771,00	1 478 771,00	89,8
	pożyczki			
	kredyty	1 646 771,00	1 478 771,00	89,8
	wykup obligacji			
b	pożyczki do udzielenia			
c	inne			
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 2 058 818,00	1 752 852,88	
Va	Finansowanie deficytu			
	pożyczki	1 655 168,00		
	kredyty	- 245 636,00		
	emisja obligacji			
	splata udzielonych pożyczek	18 989,00		
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki	139 026,00		
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		1 478 771,00	
	splata zaciągniętego długu		1 478 771,00	
	udzielenie pożyczek			
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	6 070 575,00	2 491 000,00	41,00
VII				
VIII	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych)	3,28%		
IX.				
IX.				

SKARBNIK GMINY

inż. Irena Nowakowska

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	PLANOWANE WYDATKI W 2014 R. (po zmianach)	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	% wykonania rocznego(11:10)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie ogółem(11+13)	% wykonania ogółem (14:9)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem	5 871 109	2 473 240	90 911,90	3,7	2 307 900,65	2 398 812,55	40,9	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	194 079	33 000	18 422,26	55,8	60 143,23	78 565,49	52,70	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 677 030	2 440 240	72 489,64	3,0	2 247 757,42	2 320 247,06	40,9	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)	5 677 030	2 440 240	72 489,64	3,0	2 247 757,42	2 320 247,06	40,9	
	bieżące	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
	majątkowe	5 677 030	2 440 240	72 489,64	3,0	2 247 757,42	2 320 247,06	40,9	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego								
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)	194 079	33 000	18 422,26	55,8	60 143,23	78 565,49	52,7	
	bieżące	194 079	33 000	18 422,26	55,8	60 143,23	78 565,49	52,7	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	194 079	33 000	18 422,26	55,8	60 143,23	78 565,49	52,7	
	-BUDŻET UE	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
	-BUDŻET GMINY (w tym trwałość projektu)	194 079	33 000	18 422,26	55,8	60 143,23	78 565,49	52,7	
	-BUDŻET PAŃSTWA	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	
	-INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE								
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 677 030	2 440 240	72 489,64	3,0	2 247 757,42	2 320 247,06	40,9	
	-BUDŻET UE	3 302 510	1 504 335	44 466,05	3,0	1 329 802,15	1 374 268,20	41,6	
	-BUDŻET GMINY (w tym trwałość projektu)	2 374 520	935 905	28 023,59	3,0	917 955,27	945 978,86	39,8	

SKARBNIK GMINY

inż. Jrena Nowakowska

WÓJT

mgr Marzena Urban-Zelazowska