

Koszty

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Kwota
1	2	3	4
1.	400	Amortyzacja	14.304,39
2.	401	Zużycie materiałów (leki, sprzęt jednorazowy, materiały do badań laboratoryjnych, remontów, druki medyczne, art. biurowe, środki czystości i inne)	29.427,37
3.	402	Zużycie energii elektrycznej i wody	5.663,92
4.	403	Usługi obce (medyczne, remontowe, łączności, telekomunikacji, bankowe i inne)	289.433,22
5.	404	Podatki i opłaty (sądowe, notarialne i inne)	996,00
6.	405	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	266.684,33
7.	406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za ubrania, świadczenia urlopowe)	64.427,42
8.	409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, O.C., koszty podróży)	3.596,30
		Razem:	674.532,95

Wynik finansowy Gminnej Przychodni za pierwsze półrocze 2014r. jest dodatni i wynosi 13.418,69 zł.

Środki pieniężne w banku:

- środki w kasie 0,01 zł
- rachunek podstawowy 755.018,89 zł
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych 6.244,11 zł

Należności za wykonane usługi na dzień 30.06.2014r.

- od NFZ – 104.977,82 zł

Zobowiązania (niewymagalne) na dzień 30.06.2014 r.

- zobowiązania wobec dostawców 47.973,07 zł
- zobowiązania bieżące wobec Urzędu Skarbowego 21,00 zł
- pozostałe zobowiązania 18,54 zł

Gminna Przychodnia w 2014 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Przychodnia zatrudnia 12 pracowników na umowę o pracę tj.: cztery pielęgniarki, jedną położną, jedną rejestratorkę, dwóch rehabilitantów (na ½ etatu), dwie pomoce stomatologiczne (na 1 ¾ etatu), jedną sprzątaczkę, jedną księgową (na ½ etatu). Osiem osób ma inne formy zatrudnienia w tym: dwóch lekarzy pediatrów, dwóch internistów, lekarza ogólnego, dwóch stomatologów, jednego ginekologa.

Poza pracownikami medycznymi zatrudnieni są pracownicy obsługi tj.: palacz na ½ etatu informatyk i kierowca na umowę zlecenie.

Gminna Przychodnia świadczy usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz realizuje programy profilaktyczne.

Przychodnia swoje przychody osiąga ze świadczonych usług medycznych, na które podpisała kontrakty z narodowym Funduszem Zdrowia oraz z usług medycznych zakupionych bezpośrednio przez pacjentów (dodatkowe badania diagnostyczne i laboratoryjne) jak również wpływy z kosztów eksploatacyjnych i odsetek bankowych.

W pierwszym półroczu Gminna Przychodnia zakupiła z własnych środków sprzęt rehabilitacyjny: zestaw do laseroterapii i elektroterapii o wartości 10.700 zł.

Na przedstawione w sprawozdaniu świadczenia medyczne i poniesione z tego tytułu koszty Gminna Przychodnia wykorzystwała własne środki.

Sytuacja finansowa Gminnej Przychodni jest dobra i nie ma obaw aby straciła płynność finansową. W pierwszym półroczu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zadłużenia z innych tytułów.

Dział 852 - Pomoc społeczna – planowane wydatki w kwocie 4.226.887 zł wykonano w kwocie 2.355.197,26 zł tj. 55,72 %.

Wydatki pomocy społecznej realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu Samorządu.

Zadania pomocy społecznej realizowano w dwunastu rozdziałach z tego:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane wydatki w kwocie 13.000 zł wykonanie wydatków w kwocie 11.862,80 zł tj.: 91,25 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dziecka z terenu Gminy w domu dziecka. Dziecko z terenu gminy zostało umieszczone w Domu dziecka w Bąkowie od lutego 2012 roku. Za pierwszy rok pobytu dziecka w domu dziecka gmina musiała pokryć 10 % kosztów jego utrzymania , a w tym roku 50% kosztów jego utrzymania. Planowane wydatki na ten cel zostały zwiększone w miesiącu lipcu o kwotę 15.000 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 98.480 zł wykonanie wydatków w kwocie 52.485,51 tj.: 53,30 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie pobytu pięciu pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Pruszczu, Koronowie i Głuszycach oraz Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu na kwotę

52.485,51 zł. Wydatki w kwocie 1.980 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

W domach pomocy przebywają osoby chore psychicznie, osoby samotne, które nie mają zapewnionej opieki domowej, a opieka sprawowana przez opiekunki nie spełnia wymogów. W m-cu maju 2013 roku umieszczono jedną osobę bez dochodu, ze 100% odpłatnością gminy. Opłacenie domów pomocy jest w całości wydatkiem samorządu, wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zwiększeniu. Za osoby, które są kierowane do domów pomocy rodziny nie wnoszą dopłat bo mają niskie dochody, również pensjonariusze nie dopłacają za pobyt z własnych rent i emerytur, bo te są niewielkie.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – planowane wydatki w kwocie 215.790 zł wykorzystano wydatki w kwocie 99.875,36 zł tj.: 46,28% w tym środki własne samorządu planowane w kwocie 10.000 zł wykorzystano w kwocie 4.800,00 zł tj. 48,00 %.

W roku 2014 realizowano zadanie w zakresie opieki społecznej polegające na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. Na wydatki wykorzystano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 21.519,90 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe wydatki w Klubie Samopomocy to; zakup art. spożywczych, papierniczych, różnego rodzaju materiałów drobnych usług jak transportowych, instalacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi. W zajęciach klubu samopomocy uczestniczyło w I półroczu 12 osób, który jest ośrodkiem wsparcia dla tych osób.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki związane z działalnością Klub Samopomocy w drugim półroczu są wystarczające.

W tym rozdziale ujęto także środki na program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Jezewo finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa. Wydatki zaplanowane w kwocie 147.130 zł zostały wykorzystane na kwotę 73.555,46 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 17.500 zł wykonanie wydatków w kwocie 2.500,00 zł tj. 14,29 %

W bieżącym roku Gmina wzięła udział w konkursie organizowanym przez MP i PS na asystenta rodziny co wiązało się z zatrudnieniem dodatkowego asystenta rodziny na 3/4 etatu na umowę zlecenie który będzie pracował z 14 bardzo trudnymi środowiskami.

Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu na wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny na terenie Gminy Jezewo zgodnie z ustawą z

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – planowane wydatki w kwocie 2.743.897 zł wykorzystano wydatki w kwocie 1.376.743,87 zł tj. 50,17 %

z tego:

- ze środków na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody wykorzystano 1.363.071,92 zł
- ze środków własnych gmin wykorzystano 13.671,95 zł

Do końca czerwca 2014r. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” wykorzystano kwotę 1.355.668,20 zł, wydatki dotyczą następujących świadczeń: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 61.771,68 zł.

Na obsługę wypłat zasiłków rodzinnych wykorzystano wydatki w kwocie – 55.167,75 zł, w tym z dotacji 41.495,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.387,16
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90
- podróże służbowe krajowe 220,64
- szkolenia pracowników 698,00
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych, tonery, krzesło i pieczątki 869,00
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia świadczeń rodzinnych 900,00
- opłaty prowizji bankowych, usług informatycznych oraz zakup znaczków pocztowych 4.952,05
- wypłata odsetek od świadczeń opiekuńczych 1.000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu 0,00
- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę 500,00
- zakup usług zdrowotnych 0,00

Obsługą wypłat wszystkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla całej gminy tj.: zasiłków rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków z tytułu urodzenia dziecka zajmują się dwie osoby (dwa etaty). Na opłacenie pracowników Gmina otrzymuje środki w wysokości 3% od otrzymanych dotacji na wypłaty świadczeń, co nie wystarcza na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki rzeczowe, jak prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych i inne opłaty.

Brakujące środki gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków. Obowiązkiem gminy jest też windykacja zaległości od dłużników alimentacyjnych, które są bardzo pracochłonne i mało skuteczne i należą do obowiązków zatrudnionych pracowników.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 19.876 zł wykonanie wydatków w kwocie – 13.708,00 tj.: 68,97 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych za 57 osób, które korzystają z zasiłków stałych oraz otrzymują świadczenia pielęgnacyjne. Wydatków na opłacenie składek zdrowotnych finansowane są z dwóch źródeł tj.: z dotacji celowej na zadania zlecone, na które wykorzystano dotacje w kwocie 3.031,00zł, dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 10.677,00 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych zależy od ilości osób otrzymujących zasiłki stałe i pielęgnacyjne spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej. Pozostała nie wykorzystana część dotacji na koniec roku zostanie zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki w kwocie 252.042 zł wydatki wykorzystano w kwocie 231.814,58 zł tj.: 91,97 %

Na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano wydatki ze środków Budżetu Wojewody i własnych samorządu. W roku 2014 otrzymaną dotację na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano w kwocie 196.668,64 zł pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych samorządu w kwocie 35.145,94 zł. Wydatki wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych, jednorazowych, losowych i zakup żywności.

W ciągu roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 646 wniosków o udzielenie pomocy. Z pomocy skorzystało 417 osób z 232 rodzin, łącznie 749 osób korzystało z pomocy. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono dla 20 rodzin, łącznie 74 osoby skorzystały z tej pomocy.

Powodem przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest przede wszystkim ubóstwo spowodowane brakiem pracy, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, długotrwała choroba, ochrona macierzyństwa, zdarzenia losowe oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych. Z zasiłków korzystały głównie rodziny wielodzietne, niepełne, zagrożone alkoholizmem i narkomanią oraz osoby opuszczające zakłady karne.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki w kwocie 56.340 zł wydatki wykonano w kwocie 32.128,65 tj. 57,03 %

Wydatki realizowane są w całości z budżetu samorządu jako zadanie własne gminy. W pierwszym półroczu 2014r. wypłacono następujące dodatki mieszkaniowe:

- do mieszkań zakładowych	12.726,20	w ilości	70
- do mieszkań wykupionych	10.835,54	w ilości	57
- dodatki wypłacone do mieszkań wynajmowanych w domach prywatnych	2.647,81	w ilości	16
- dodatki do mieszkań w budynkach komunalnych	954,96	w ilości	10
- do mieszkań spółdzielczych	1.584,86	w ilości	15
- pozostałe lokale mieszkalne	3.379,28	w ilości	30
Razem:	32.128,65		198

Średnio wypłacony dodatek mieszkaniowy w pierwszym półroczu wyniósł 162,27 zł. Należy zauważyć, że w porównaniu do półrocza roku ubiegłego wydatki wzrosły o 9,30 %, kwota wypłacona jest wyższa o 2.732,81 zł.

W pierwszym półroczu wzrosły wypłaty dodatków mieszkaniowych do mieszkań zakładowych i mieszkań w domach prywatnych w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego. Zaplanowane wydatki na 2014 r. są niewystarczające. W drugim półroczu zostaną skorygowane o kwotę 6.000 zł z oszczędności powstałych z wydatków inwestycyjnych w dziale 926.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki w kwocie 137.209 zł, wykorzystano w kwocie 136.239,59 zł tj.: 99,29 %

Zasiłki stałe wypłacano ze środków Budżetu Wojewody, z których wykorzystano 136.239,59 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 62 osób z 60 rodzin w tym: dla 39 osób samotnych i 23 osób w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – planowane wydatki w kwocie 360.640,00 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 210.539,83 zł tj. 58,37%

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy przekazanej z budżetu Wojewody i własnych środków samorządu z tego:

- - wydatki z dotacji	63.467,00 zł,
- - ze środków własnych gminy	147.072,83 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198.288,26 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.649,21zł,
- podróże służbowe krajowe	1.753,41 zł,
- na zakup odzieży ochronnej i zakup okularów	896,00 zł,
- opłaty prowizji bankowych i opłat pocztowych od przekazywanych zasiłków, opłata za czeki	923,04zł,
- opłaty za dostęp do programu SEPI – połączenie z Urzędem Pracy w sprawach zaświadczeń o wysokości zasiłków potrzebnych dla podopiecznych do wyliczania dochodu, aktualizacja programu POMOST i naprawa kserokopiarki	808,00 zł,
- druków, materiałów biurowych, papieru do urzędzeń kserograficznych, publikacje książkowe, materiały szkoleniowe	497,91 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	0,00 zł
- szkolenia pracowników	924,00 zł,
- zakup energii i wody	0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł,
- opłaty za wynajem magazynu	1800,00zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy co zmniejsza koszty utrzymania ośrodka. Podstawowymi wydatkami gminnego ośrodka pomocy społecznej są zatrudnieni pracownicy, których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 94,48 % wydatków. Gminny ośrodek pomocy społecznej zatrudnia sześć osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,5. Pracownicy poza pracą socjalną w terenie wśród swoich podopiecznych zajmują się wieloma sprawami, a mianowicie:

- systematycznie prowadzą rozeznanie środowisk podopiecznych występujących z wnioskami o przyznanie stypendiów socjalnych,
- współpracują z organizacjami pozarządowymi „Caritas” z Jeżewa i Laskowic, zajmują się dystrybucją żywności pozyskaną przy współpracy różnych organizacji,
- prowadzą dokumentację osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych, robotach publicznych i interwencyjnych, współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu,
- pomagają podopiecznym w pisaniu pism do sądu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, ograniczenia władzy lub ustanowienia kuratora, kompletowania dokumentacji w celu skierowania do domu pomocy społecznej lub domu samotnej matki oraz pozwów o alimenty itp.,

- służą pomocą w prowadzeniu Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
- pracownicy podejmują interwencję wspólnie z policją w obronie osób pokrzywdzonych, prowadzą pracę w środowiskach gdzie spisano niebieską kartę.

Pracownicy socjalni pracując z podopiecznymi udzielają im wsparcia w poszukiwaniu pracy, wspólnym pokonywaniu „barier biedy” i starają się zaszczerpić nadzieję na lepsze jutro.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – planowane wydatki w kwocie 99,059 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 61,095,09 zł tj. 61,67 %

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech zatrudnionych opiekunek i na opłacenie usług opiekuńczych specjalistycznych, które są dofinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z budżetu Wojewody.

- wydatki z dotacji	27.589,00 zł,
- ze środków własnych gminy	33.506,09 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.842,65 zł,
- wydatki na umowę zlecenie – usługi opiekuńcze	18.842,99 zł,
- umowy zlecenia na usługi opiekuńcze specjalistyczne	13.379,00 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	14.210,00 zł.
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45zł.

Do sprawowania opieki zatrudniono jedną opiekunkę na umowę o pracę oraz cztery osoby na umowy zlecenia, które w okresie od stycznia do czerwca zajmowały się szesnastoma podopiecznymi. Opieką zostały objęte osoby nie mające własnych rodzin, które mogłyby zapewnić opiekę swoim bliskim.

Wprowadzona nowa forma sprawowania opieki tj. zatrudniania opiekunek na umowy zlecenia według potrzeb ma na celu oszczędności w wydatkach.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługującymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w ciągu roku korzystało 10 osób, z którymi prowadzono rehabilitację społeczną polegającą na rozmowach i nauce prostych czynności oraz rehabilitację usprawniającą zaburzenia funkcji organizmu – rehabilitację ruchową, uczono rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 213.054 zł wykorzystano wydatki w kwocie 126.203,98 zł tj. 59,24 %.

Pozostała działalność obejmuje zadania nie mieszczące się w wymienionych wcześniej rozdziałach, a mianowicie dożywianie dzieci i osób potrzebujących oraz wydatki z tym związane, częściowe dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych oraz wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zrealizowano z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody na kwotę 47.000 zł. Pozostałe wydatki realizowano z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych własnych z budżetu Wojewody, które wykorzystano w kwocie 37.000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 42.203,98 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:

- na dożywianie dzieci ze szkół i osób potrzebujących wykorzystano wydatki w kwocie 70.307,48 zł, programem dożywiania objęto 387 osób w tym 262 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy oraz 128 osób dorosłych. Ze środków na dożywianie wypłacano zasiłki celowe lub osoby korzystały z zakupu żywności w wyznaczonych sklepach.
- na dowozy żywności do szkół wykorzystano wydatki w kwocie 3.136,50 zł,
- na dodatki do świetlicy terapeutycznej 0,00 zł
- na wypłatę dodatku pielęgnacyjnego 47.000 zł
- na dopłaty do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych wykorzystano 5.760,00 zł.

W pracach społecznie użytecznych pracuje 10 osób przez okres 6 miesięcy, są to osoby korzystające przez długi okres z zasiłków z opieki społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – planowane wydatki w kwocie 7.500 zł wydatki nie wykorzystano

Zaplanowane wydatki na opłacenie składek PFRON nie zostały wykorzystane z uwagi na zatrudnienie wymaganej liczby osób niepełnosprawnych co zwalnia Urząd Gminy z płacenia składek. W trzecim kwartale jeżeli nadal nie będzie trzeba opłacać składek na PFRON planowane wydatki zostaną przeniesione na inne zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki w kwocie 169,030 zł wykorzystano w kwocie 114.885,81 zł tj. 67,97 %.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach z tego:

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 59 590,00 zł, wykorzystano w kwocie 30 593,60 zł tj.: 51,34 %.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 544,40

- świadczenie socjalne 2 161,00
- dodatki wiejskie mieszkaniowe 1 888,20

Świetlice szkolne prowadzą zajęcia pozalekcyjne z dziećmi dojeżdżającymi do szkół z terenu gminy. Świetlice są przy wszystkich Szkołach Podstawowych aby zapewnić opiekę dzieciom przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki w kwocie 109.440 zł, wydatki wykorzystano w kwocie 84.292,21 zł tj.: 77,02 %

Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określiła wysokość stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. W pierwszym półroczu 2013 roku wypłacono z tego tytułu stypendia w kwocie 840 zł dla 7 zdolnych uczniów. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Stypendia socjalne dla uczniów zostały wypłacone w kwocie 83.452,21 zł, z tego ze środków własnych w kwocie 13.908,70 zł ze środków Wojewody w kwocie 69.543,51 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 2.503.759,00 zł wykorzystano w kwocie 596.469,50 zł tj. 23,82 %

Planowane wydatki w powyższym dziale dotyczą bieżących zadań w ochronie środowiska. Wydatki realizowane są w sześciu rozdziałach. Wykonanie wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska za pierwsze półrocze 2014 r. zrealizowano w sposób następujący:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki w kwocie 1.331.500 zł wykorzystano wydatki w kwocie 16.666,88 zł tj. 1,25 %

z tego:

- wydatki na prowadzoną inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Laskowiec 11.200,00
- za wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, usługi serwisowe, 5.466,88.

Planowane wydatki w gospodarce ściekowej wykorzystano w 1,25 % ponieważ rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących położenia kanalizacji sanitarnej miejscowości Laskowice na ul. Parkowej i Jeziornej zaplanowano w IV kwartale bieżącego roku. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne oraz bieżące zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 90002 - Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki na kwotę 625.000 zł wykorzystano wydatki w kwocie 358.024,58 zł tj. 57,28 %.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki w wysokości 63.785 zł i zostały wykorzystane w kwocie 29.836,44 zł. Odpis na ZFSS wyniósł 1.640,90 zł co stanowi 71,34 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł w I półroczu wykorzystano je w 99,30 % na zakup drukarki i art. biurowe. Nie przewiduje się znacznych wydatków w klasyfikacji 90002 § 4210 w IV kwartale 2014 r.

Środki na usługi związane z wywozem odpadów z terenu gminy zaplanowano w wysokości 527.665 zł a wykorzystano je w wysokości 325.554,25 zł tj. w 61,70 %. Do końca sierpnia uzyskano dochody z odpłat za wywóz śmieci w wysokości 527.940 zł. Średnio dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 55.000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że po podpisaniu nowej umowy na odbiór odpadów komunalnych odpłatność za wywóz śmieci segregowanych wzrosła z kwoty 8,50 zł do 10 zł jest realne uzyskanie dochodów za ostatnie cztery miesiące roku budżetowego w wysokości 240.000 zł. Pozwala to zwiększyć kwotę dochodów planowanych do wysokości około 670.000 zł tj. o 70.000 zł. Wydatki za miesiąc sierpień zostały wykonane na kwotę 521.403 zł. Za ostatnie cztery miesiące 2014 roku trzeba będzie zapłacić firmie wywożącej odpady komunalne kwotę 261.934 zł co daje koszty łączne w wysokości 703.425 zł. Spowoduje to zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 182.000 zł. Brakujące środki na kwotę 112.00 zł zostaną uzupełnione w części z nie wykonanych wydatków inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej około 50.000 zł oraz z rezerwy ogólnej.

W rozdziale ujęto także planowane wydatki inwestycyjne na projekt rekultywacji gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach. Do końca sierpnia wydatki na ten cel nie zostały wykorzystane. Jest duże prawdopodobieństwo że te środki nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni – planowane wydatki w kwocie 2.600 zł wydatki wykonano w kwocie 1.467,52 zł tj. 56,44 %

Wydatki wykorzystano na koszenie, pielęgnowanie trawników i zieleńców na terenie gminy, a mianowicie na zakup paliwa do kosiarek w kwocie 1.467,52 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki w kwocie 355.400 zł wykorzystano wydatki w kwocie 130.068,73 zł tj. 36,60 %.

Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych opłacane są w całości z budżetu gminy. W pierwszym półroczu na zakup energii wykorzystano 85.427,10 zł tj. 31,77 %, a na wykonanie i konserwację urządzeń energetycznych 44.641,63 zł tj. 51,59 %. Planowane wydatki na zakup energii elektrycznej w 2014 r. są wystarczające. Gmina zmieniła operatora, od którego kupuje energię a wykonane oszczędności zostaną przeniesione na wydatki bieżące w rozdz. 75023. Na koniec miesiąca sierpnia wydatki za zakup energii elektrycznej wyniosły 94.244,46 zł.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki w kwocie 40.000 zł wydatki wykorzystano kwocie 3.671,55 zł tj.: 9,18 %

W pierwszym półroczu zakupiono zasuwę do montażu na sieci wodociągowej na kwotę 1.642,05 zł oraz opłacono usługę monitoringu gminnego składowiska odpadów komunalnych na kwotę 2.029,50 zł

W rozdziale ujęto także planowane wydatki inwestycyjne na projekt rekultywacji gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach na kwotę 20.000 zł. Do końca sierpnia wydatki na ten cel nie zostały wykorzystane. Jest duże prawdopodobieństwo że te środki nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym.

Planowane wydatki zostaną wykorzystane w drugim półroczu zgodnie z przeznaczeniem między innymi na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 14.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – planowane wydatki kwocie 149.259 zł wykorzystano wydatki w kwocie 86.570,24 zł tj. 58,00 %.

Wydatki wykorzystano na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.396,22
– odpis na ZFŚS	2.666,46
– wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	7.160,00
– zakup sprzętu do prac publicznych jak: pędzle, nożyce, łopaty, trzonki, folię, farby, pędzle, rękawice, taczki, cement i inne materiały potrzebna do prac dla pracowników pracujących w pracach społecznie użytecznych w zamian za wykroczenia (skazani przez sąd)	8.646,09
– zakup i wymiana kręgów żelbetowych w studziencie rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej	2.386,20
– konserwacja ogrodzenia placu zabaw	16.137,01
– wywóz i eksploatacja pojemnika	8.805,35
– zakup usług zdrowotnych	70,00

- za usługi związane z prowadzeniem schroniska, wylapywaniem psów za pobyt psów w schronisku 5.302,91

Wydatki wykorzystano na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w pracach publicznych w ochronie środowiska w roku 2013 oraz na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

Dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych (skazanych przez sąd) zakupiono niezbędny sprzęt do wykonywania prac jak: kamizelki odblaskowe, rękawice ochronne i inne narzędzia oraz niezbędne materiały. Zaplanowane wydatki na 2014 r. w rozdz. 90095 są wystarczające.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w kwocie 313.226,00 zł wykorzystano w kwocie 191.442,31 zł tj. 61,12 %.

Wydatki w kulturze za pierwsze półrocze 2014r. wykorzystano na następujące zadania:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w kwocie 190.326 zł wykonano wydatki w kwocie 106.942,31 zł tj.: 56,19 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w roku 2014 prowadzą działalność jako instytucje kultury i rozliczają się z budżetem gminy poprzez dotację, którą w pierwszym roku otrzymały w kwocie 59.100,00 zł tj.: 61,50 %.

W powyższym rozdziale realizowane są również wydatki świetlic w ramach funduszu sołeckiego.

W pierwszym półroczu dotację na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wykorzystano w sposób następujący:

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jezewie

Lp.	Rodzaje przychodów	plan	wartość
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku	690	690,20
2.	Dotacje z budżetu gminy	96.100	59.100,00
3.	Pozostałe przychody	-	-
4.	Odsetki bankowe	600	30,34
	Razem:	97.390	59.820,6312

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Lp.	konto	Rodzaje kosztów	plan	wartość
1	2	3	4	5
1.	401	Zakup art. różnych (aparaty fotograficzne, robótki ręczne, fajerwerki) Zakup materiałów (wyposażenie warsztatu)	6.000	4.646,17
2.	402	Usługi obce (obsługa muzyczna, spektakl teatralny, prowadzenie imprezy, prowizje bankowe)	9.400	2.988,32
3.	404-405	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.600	51.476,65
4.	409	Pozostałe koszty	1.390	501,11
		Razem:	97.390	59.612,25

Saldo początkowe 2014 r. – BO 690,20 zł.

Środki pieniężne w banku na 30 czerwca 2014 r. 208,38 zł.

Należności na 30 czerwca 2014 208,38.

Zobowiązania na 30 czerwca 2012r. 0,00.

Należy stwierdzić, że sytuacja finansowa instytucji kultury pn.: Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie budzi zastrzeżenia, przede wszystkim co do środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne. Stan finansów GOK na 30 sierpnia 2014 r. poprawił się i prawdopodobieństwo zwiększenia dotacji ze środków jednostki samorządu terytorialnego jest niewielka.

Instytucja kultury nie zaciągała kredytów, pożyczek i innych zobowiązań i nie ma z tego tytułu zadłużenia.

Instytucja kultury obejmuje swą działalnością domy kultury i świetlice wiejskie. Zatrudnia dwie osoby na stanowiskach: dyrektor instytucji i instruktor oraz pracowników do obsługi finansowej w niepełnym wymiarze.

W ramach funduszu sołectkiego wykorzystano wydatki w kwocie 47.350,31 tj.: 53,85 %, które przeznaczono na bieżące remonty świetlic, zakup wyposażenia oraz opłaty za energię elektryczną w następujących świetlicach:

- a) Sołectwo Belno
 - zakup energii i art. żywnościowych 285,43
- b) Sołectwo Białe
 - zakup art. żywnościowych, gniazda wtykowego i materiałów do remontu świetlicy 2.834,99
 - zakup energii 430,48
- c) Sołectwo Buczek
 - montaż wodomierza 244,87
- d) Sołectwo Ciemniki

– wykonanie podłogi w świetlicy	8.733,00
– zakup węgla i słodyczy	552,91
e) Sołectwo Czersk Świecki	
– za zakup kubki widelce, tacki, nagród na piknik rodzinny	492,35
– zakup energii	355,21
f) Sołectwo Dubielno	
– zakup art. gosp. domowego i spożywczych	265,60
g) Sołectwo Jezewo	
– zakup art. gosp. domowego farb i art. spożywczych na festyn	787,74
h) Sołectwo Kraplewice	
– wydatki na organizację festynu rodzinnego oraz zakup materiałów do remontu	996,00
i) Sołectwo Laskowice	
– za zakup art. biurowych	41,70
j) Sołectwo Osłowo	
– umowa zlecenie i zakup materiałów do wykonania remontu łazienki w budynku świetlicy	5.153,02
– zakup bujaka	3.521,42
– zakup energii	379,41
k) Sołectwo Pięćmorgi	
– zakup energii	626,08
– zakup środków czystości, gry edukacyjnej i art. gospodarstwa domowego do wyposażenia świetlicy	480,87
l) Sołectwo Piskarki	
– zakup energii	199,75
– montaż instalacji sanitarnej wraz z armaturą łazienkową w świetlicy oraz zakup materiałów budowlanych i koszty transportu	7.508,06
m) Sołectwo Taszewo	
– zakup energii	663,33
– opłata za ogrzewanie	1.347,45
n) Sołectwo Taszewskie Pole	
– zakup energii	133,42
– opłata za ogrzewanie	1.003,50
– za usługi remontowo budowlane dotyczące położenia płytek, montażu dwóch kominków oraz zakup art. budowlanych	10.313,72

Wyremontowano również tablicę informacyjną w Laskowicach na kwotę 492,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie wydatków w kwocie 84.500,00 tj.: 68,76 %

Biblioteki prowadzą swą działalność jako instytucje kultury, są rozliczane z budżetem gminy poprzez dotację.

W instytucji kultury – biblioteka zatrudnione są dwie osoby na stanowiskach; Dyrektor biblioteki publicznej i bibliotekarz oraz w niepełnym wymiarze osoby zajmujące się obsługą finansową. Na terenie gminy działają dwie biblioteki, mieszczące się w domach kultury. Biblioteki wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet, z którego korzystają mieszkańcy gminy.

W pierwszym półroczu dotację z budżetu wykorzystano następująco:

Przychody

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan	wartość
1	2	3	4
1.	Stan środków na początku roku	639	638,82
2.	Dotacja z budżetu gminy	122.900	84.500,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	-
5.	Pozostałe przychody	5.277	5.836,64
6.	Odsetki bankowe	300	22,16
	Razem:	129.116	90.997,62

Koszty

Lp.	konto	Rodzaje kosztów	Plan	wartość
1	2	3		4
1.	401	Zużycie materiałów (środków czystości i art. biurowych, materiałów od remontów)	36.117	31.544,66
2.	402	Opłata Usługi obce (opłat internetowe i telefoniczne) Usługi obce (ogrzewanie, prenumeraty gazet, obsługa bankowa, legalizacja gaśnic, wykonanie prac elektrycznych i inne usługi)	16.070	12.626,39
4.	404-405	Wynagrodzenia osobowe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (składki ZUS i FP) Pozostałe koszty (fundusz socjalny)	75.800	42.520,43
5.	409	Pozostałe koszty	1.129	195,44
		Razem:		50.802,50

Saldo początkowe 2014 r. – BO	638,82 zł.
Środki pieniężne w banku na 30 czerwca 2014 r.	91,43 zł.
Należności na 30 czerwca 2014 (niewymagalne)	4.110,70 zł.
Zobowiązania na 30 czerwca 2012r.	0,00 zł.

W Bibliotece w Jeżewie zakupiono wyposażenie biurowe stąd wyższe wydatki bieżące. Pozostałe wydatki za pierwsze półrocze nie budzą zastrzeżeń. Nie można jednak stwierdzić, że sytuacja finansowa instytucji kultury pn.: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie” jest dobra. Przy oszczędnym gospodarowaniu dotacja planowana dla Gminnej Biblioteki powinna wystarczyć na wydatki do końca roku.

Instytucja kultury nie zaciągała kredytów, pożyczek i innych zobowiązań i nie ma z tego tytułu zadłużenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki planowane w kwocie 90.000 zł wykorzystano w kwocie 36.696,35 zł tj. 40,77 %.

Wydatki na działalność kultury fizycznej i sportu zaplanowano w trzech rozdziałach i za pierwsze półrocze 2014r. wykorzystano w sposób następujący:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wydatki nie wykorzystano

Zadanie nie będzie realizowane zgłoszony klub do programu „Rozwoju inwestycji sportowych” okazał się mało znaczący otrzymał w związku z powyższym w ramach konkursu za mało punktów i nie został zakwalifikowany do programu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki wykorzystano w kwocie 25.400,00 zł tj.: 42,33 %

Wydatki wykorzystano na finansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji sportowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla klubu sportowego "TOR" w Laskowicach | 10.800,00 |
| - dotacja dla klubu sportowego "Olimp" w Jeżewie | 8.200,00 |
| - dotacja dla klubu sportowego "KUSY" w Laskowicach | 6.400,00 |

Wydatki – dotacje dla stowarzyszeń sportowych w pierwszym półroczu 2014r. przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Zadania kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez stowarzyszenia, które otrzymują dotację na zadania zgodnie ze złożoną ofertą.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – wykorzystano w kwocie 11.296,35 tj.: 75,31 %

Wydatki wykorzystano na wykopanie i położenie kabla montażowego do oświetlenia kortu tenisowego na kwotę 1.122,89 zł, zakup wyświetlacza LED na kwotę 1.192,02 zł, zakup pucharów, statuetek, koszulek, spodenek, płynu do

czyszczenia hali sportowej, zakup piłki i art. spożywczych oraz wykonanie osłon kolumnowych na kwotę 7.848,94 zakup siatki przeciwwiatrowej na kwotę 592,50 zł, koszenie boiska do piłki nożnej 540 zł.

Sprawozdanie tabelaryczne i opisowe przedstawia, jak w pierwszym półroczu przebiegała realizacja dochodów i wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na 2014 r.

Wydatki w pierwszym półroczu wykonano poniżej 50 %, ponieważ nie zakończono większość zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2014.

Wydatki bieżące wykonano w granicach 50 % - 55 % w poszczególnych działach.

Z wyjątkiem rozdz. 75023 i 60016, w których wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 60 - 70 %. Porównując wykorzystanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 r. do wykonania roku ubiegłego można zauważyć, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego bardzo wzrosły. Różnicę między półroczem 2014 r. i 2013 r. stanowi kwota 554.563,73 zł. Spowodowało to nie wypracowanie ostatecznie wolnych środków na spłatę zobowiązań gminy z lat poprzednich i zmusi Gminę do zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 496.578 zł.

Planowane dochody zrealizowano prawidłowo na poziomie 50 % z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży gruntów wchodzących skład mienia komunalnego, które nie zostaną wykonane a planowano je w wysokości 40.000 zł oraz z podatku od spadków i darowizn planowanych na kwotę 25.000 zł a wykonanych na poziomie 12 %.

WÓJT

Mieczysław Piłkuła