



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 4427

ZARZĄDZENIE NR 23.2013 WÓJTA GMINY JASIEŃC

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j Dz.U. z dnia 05 sierpnia 2013r, poz.885 / **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje z wykonania budżetu gminy, informację z wykonania planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jasieniec za I półrocze 2013r

Budżet Gminy Jasieniec został uchwalony Uchwałą NR I.1.2013. Planowane dochody wynosiły 15.474.806zł, zaś wydatki 14.699.184zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 775.622zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku. W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze dokonano wielu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zgodnie z kompetencjami. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2013r budżet zamknął się po stronie dochodów planowaną kwotą 15.745.574,65zł zaś po stronie wydatków 15.030.720,65zł. Planowana nadwyżka wyniosła więc 714.854zł i w całości została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie dochodów wyniosło 8.209.240,62zł co stanowi 52,14 planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 7.247.099,82zł co stanowi 48,2%planu.

Nadwyżka budżetowa została wykonana w kwocie 962.140,80zł i przeznaczona na spłatę 670.736zł kredytów i pożyczek. Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne w tym: a) Podatki i opłaty lokalne b) Udziały w pdof i pdop c) Pozostałe dochody	3.221.891 2.300.103 632.121	1.620.807,35 964.664,21 293.650,41	50,3% 41,9% 46,5%
2	Subwencje	7.382.381	4.258.102	57,7%
3	Dotacje w tym na: - zadania zlecone - zadania własne	1.624.058,65 179.890	897.842.65 127.355	55,3% 70,8%
4	Dochody majątkowe	362.000	15.589	4,3%
5	Dotacje unijne	43.130	31.230	72,4%
	Razem	15.745.574,65	8.209.240,62	52,1%

Wykonanie dochodów w 52,14% w I półroczu 2013r pozwala szacować, że całoroczne wykonanie dochodów gminy winno oscylować w granicach 100%. W realizacji dochodów własnych najwyższe wykonanie występuje w wykonaniu podatków i opłat lokalnych, gdzie przy planowaniu znane są podstawy opodatkowania jak również częściowe wpłaty szczególnie niskich wymiarów z góry za cały rok. Największe odchylenia od wykonania planu dochodów występują w pozostałych dochodach, ponieważ są one szacowane w oparciu o przeciętne wykonanie z roku poprzedniego, nie są znane podstawy opodatkowania, ani żadne inne czynniki wpływające na ich wielkość. W szczególności dotyczy to takich paragrafów jak 0970 Wpływy z różnych dochodów 0910 i 0920- odsetki, 0690 Wpływy z różnych opłat.

W dziale 010 rozdziale 01095 §0830- Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wpłyną w IV kwartale, §0970- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano ewentualne dochody z obiektów towarzyszących przy zbiornikach wodnych w Jasieńcu.

Wpływy ze sprzedaży wody wykonano w 45,47% co jest proporcjonalnym wykonaniem w roku, bowiem najwyższe zużycie wody jest corocznie w III kwartale.

W dziale 700 rozdziale 70005 najniższe wykonanie 3,31% wystąpiło w sprzedaży nieruchomości, ponieważ przetargi na sprzedaż mienia zostaną ogłoszone w II półroczu 2013r. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 25,26%- wielkość planowana przyjęta szacunkowo.

W dziale 750 rozdziale 75023 darowizny, które wpłynęły powyżej planu zostały wprowadzone do budżetu w sierpniu. W paragrafie 0970- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano zwrot podatku VAT dotyczący ubiegłego roku, który zostanie ostatecznie rozliczony po wybudowaniu wodociągu. W §0920 pozostałe odsetki zaplanowano odsetki od środków na rachunku bieżącym dopisywane przez bank 31 grudnia.

W dziale 756 najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafach odsetkowych oraz we wpływach z opłaty eksploatacyjnej, wyszacowanych według ubiegłorocznego wykonania. W przypadku podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych dotychczas Urząd skarbowy nie zrealizował żadnych opłat. Paragraf 0490 w rozdziale 75616 gdzie zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zostanie wykonany w II półroczu 2013r. W rozdziale 75618 § 0490- zaplanowane wpływy za zajęcie pasa drogowego wpłynęły w 99,39% zgodnie z terminem płatności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnęły 41,73% wykonania planu tj. porównywalnie z rokiem ubiegłym.

W dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu i odpłatność za obiady na stołówce w rozdziale 80148. Wykonanie dochodów jest proporcjonalne do okresu świadczenia usług, zaś niewielkie kwoty odsetek stanowią dochody ponadplanowe.

W dziale 900 wykonano 26,2% dochodów z tytułu opłaty za odbiór śmieci od lokatorów budynków komunalnych za I półrocze 2013 roku.

Wpływ dotacji w I półroczu dotyczył zwrotu akcyzy- wykonanie 100%, zadań zleconych z działu 750- administracja- wykonanie 53,85% i działalności z zakresu pomocy społecznej gdzie dotacje wpłynęły na zadania zlecone w około 50%, zaś na zadania własne w 70% rocznego planu dotacji. Gmina realizowała 2 projekty z POKL w szkołach podstawowych, na które wpłynęło 31.230zł dotacji zaspokajając zapłatę za dotychczas wykonane zadania.

Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie 7.247.099,82zł co daje 48,2% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 7.112.251,46zł co stanowi 52,2% planu rocznego, zaś majątkowe w kwocie 134.848,36zł co stanowi 9,45% planu.

W I półroczu wykonano obligatoryjnie zadania wynikające z przepisów ustawowych, a mające wpływ na poziom wykonania wydatków tj. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i odprowadzono 75% odpisu na ZFŚS.

W dziale 400 rozdziale 40002 niższe wykonanie wystąpiło w §4210 i 4270, ponieważ prace związane z remontem SUW zostały przeprowadzone w miesiącu lipcu.

W dziale 600 rozdziale 60016 w §4210 wykorzystano 98,3% środków na zakup żużlu na remont dróg gruntowych. Środki z § 4270 zostały wykorzystane w II kwartale na remont dróg utwardzonych.

w dziale 700 rozdziale 70005 wydatkowano znaczną część środków na przeglądy i remonty budynków komunalnych po zimie. Środki z rozdziału 71035 – cmentarze zostaną wykorzystane w IV kwartale.

W dziale 750 wykonano wydatki w 54,8%ogółem, ale w niektórych paragrafach wystąpiły odchylenia; i tak w §4260 zakup energii wykorzystano 96,65% środków w wyniku wyfakturowania w styczniu 2013 roku zużycia energii za III kwartały ubiegłego roku jednego z liczników. Również §4430 Różne opłaty i składki wykorzystano 97,77% środków poprzez zapłacenie składek ubezpieczeniowych w 2013 roku. W § 4700 wykonanie wynosi 77,88%, ponieważ w I półroczu zorganizowano 2 szkolenia w Urzędzie Gminy wszystkich pracowników – szkolenie z zakresu BHP i zamówień publicznych. Nie wykorzystano środków na zakup usług remontowych, ponieważ zostaną przeniesione na zakup energii na II półrocze, zaś środki na zakup usług zdrowotnych zostaną wykorzystane w II półroczu. Usługi pozostałe w rozdziale 75075 zostaną zakupione w miesiącu sierpniu.

W dziale 751-środki na prowadzenie rejestru wyborców zostaną wykorzystane w II półroczu.

W dziale 754 rozdziale 75412 najwyższe wykonanie wystąpiło w §4430 wskutek opłacenia składek ubezpieczeniowych od sprzętu OSP i §4280- zakup usług zdrowotnych gdzie w I kwartale członkowie OSP zostali poddani badaniom okresowym. Najniższe wykonanie ma miejsce w zakupie usług internetowych i telekomunikacyjnych, ponieważ opłaty roczne regulowane są w IV kwartale.

W dziale 757 rozdziale 75702- odsetki od kredytów za miesiąc czerwiec, lub II kwartał płatne są w miesiącu lipcu.

w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem wydatkowano 53,69% proporcjonalnie do upływu czasu. Odchylenia w niektórych przypadkach rozdział 80101 np. §4170 Wynagrodzenia bezosobowe, §4700 Szkolenia pracowników wystąpiły w związku z brakiem potrzeby zawarcia umów zleceń bądź przeprowadzenia szkoleń. Paragraf 4270 i 4280 zostaną wykorzystane w II półroczu. W rozdziale 80103 i 80104 §4240, §4280 i §4300 zostaną wykorzystane po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

W rozdziale 80110 środki w §4240, §4270 i §4280 zostaną wykorzystane w II półroczu. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem. Na stołówce szkolnej nie wykorzystano środków w §4120, ponieważ za pracownika tam zatrudnionego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy.

Pozostała działalność w oświacie obejmuje realizację programu POKL - w§ 4300 zabezpieczono środki na prowizje bankowe i ewentualny udział własny.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia nie wykorzystano dotychczas środków na zwalczanie narkomanii, które zostaną wykorzystane w czasie wakacji oraz §4120 i §4700 w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi również do późniejszego wykorzystania.

W rozdziale 85195 zabezpieczono środki na zakup usług zdrowotnych na gminny program zdrowotny realizowany przy współpracy z GSP ZOZ w Jasińcu.

W dziale 852 Pomoc społeczna nie wydatkowano środków na usługi opiekuńcze- nie było takiego zapotrzebowania. Pozostałe wydatki dotyczące zadań własnych to wypłata dodatków mieszkaniowych zrealizowana zgodnie z potrzebami w 31,71%, odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Opieki Społecznej zrealizowano w 34,34% oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej gdzie nie wykorzystano środków na zakup energii- nota obciążeniowa wpłynęła w lipcu oraz na zakup usług remontowych i zdrowotnych- do wykorzystania w II półroczu.

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów została wypłacona w lipcu za I półrocze.

W dziale 900 rozdziale 90001 środki na zakup usług remontowych na oczyszczalni ścieków w Jasięcu zostaną wykorzystane w II półroczu. Rozdział 90002 dotyczy gospodarki odpadami- środki są zabezpieczone na wywóz śmieci- do wykorzystania od lipca. Wydatki na oczyszczanie miast i wsi wykorzystano w 21,17%- zgodnie z aktualnymi potrzebami. Na utrzymanie zieleni wykorzystano środki na zakup kwiatów-robotnicę wykonali pracownicy samodzielnie. Na pozostałej działalności rozdział 90095-środki w 90% pozostały do wykorzystania w II półroczu. Dotychczas nie wykorzystano środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu.

Z budżetu gminy udzielono dotacji zgodnie z wynikami konkursu przeprowadzonego w ramach przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla stowarzyszeń oraz 7/13 dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazano dotacje na pokrycie 15% wkładu własnego województwa na realizację dwóch projektów kluczowych tzw. 'projekt BW' i 'Projekt EA'. Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3i4.

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na 30.06.2013r. wynoszą 3.076.094,72 w tym 1.266.903,07zł to zaległości. Odsetki od zaległości-§0910 wynoszą 548.653zł.

Na znaczną część zaległości założono hipotekę przymusową na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Najwyższe zaległości od osób prawnych wystąpiły w podatku od nieruchomości- 241.340,70zł, natomiast od osób fizycznych w podatku od nieruchomości -245.091,52zł, podatku rolnym-124.234,58zł, podatku od środków transportowych 66.948,60zł oraz od dłużników alimentacyjnych-229.273,51zł. Dłużnicy alimentacyjni zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2013r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.689.356zł i mieszczą się w granicach norm określonych ustawą o finansach publicznych.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013r jest kwota 42.122,84zł, udzielonych ulg i zwolnień 142.820zł, umorzenia zaległości podatkowych 6.543zł i rozłożenia na raty 5.665,40zł.

Informację z wykonania planów finansowych GBP stanowi załącznik Nr 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GSP ZOZ w Jasięcu stanowi załącznik Nr 7.

Żadna jednostka budżetowa gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY JASIEC

<i>Dochody</i>						
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 471,65	128 971,66	98,1%
	01095		Pozostała działalność	131 471,65	128 971,66	98,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	1 850,01	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	127 121,65	127 121,65	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 000,00	109 406,41	45,4%
	40002		Dostarczanie wody	241 000,00	109 406,41	45,4%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	109 125,97	45,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	280,44	28,0%
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	45 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 554,00	20 580,56	6,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 554,00	20 580,56	6,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	6 579,92	82,2%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	3 789,00	25,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	10 000,00	3,3%
		0830	Wpływy z usług	54,00	53,36	98,8%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	158,28	31,7%
750			Administracja publiczna	190 253,00	67 901,79	35,7%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 027,00	26 401,65	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 017,00	26 397,00	53,9%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,5%
	75023		Urzędy Gmin	141 226,00	41 500,14	29,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	37 870,12	42,1%
		0830	Wpływy z usług	122,00	122,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	409,20	13,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 060,00	2 660,00	129,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 044,00	438,82	1,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	460,00	50,2%

756	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	460,00	50,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	916,00	460,00	50,2%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 481 594,00	2 561 097,99	46,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00	6 114,60	27,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	22 000,00	6 114,60	27,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 585,00	510 699,20	49,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	847 900,00	405 509,20	47,8%
	0320	Podatek rolny	18 000,00	11 349,00	63,1%
	0330	Podatek leśny	43 585,00	21 565,00	49,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	71 893,00	59,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	383,00	7,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 967 306,00	1 018 518,18	51,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	303 000,00	198 510,92	65,5%
	0320	Podatek rolny	1 090 000,00	634 612,74	58,2%
	0330	Podatek leśny	8 300,00	5 196,28	62,6%
0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	115 608,76	60,8%	
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 006,00	3 006,00	75,0%	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 735,00	34,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 634,34	50,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 768,22	92,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 446,55	49,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 100,00	61 101,17	38,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 110,00	52,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	7 686,44	9,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	30 364,31	72,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 938,89	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,53	1,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 103,00	964 664,21	41,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 289 103,00	955 167,00	41,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	9 497,21	86,3%
758			Różne rozliczenia	7 382 381,00	4 258 102,00	57,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 913 247,00	3 023 536,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 913 247,00	3 023 536,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 134,00	1 234 566,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 134,00	1 234 566,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	155 356,00	98 959,18	63,7%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 231,00	1 231,42	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231,00	1 188,43	96,5%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,99	0,0%
80104		Przedszkola	40 000,00	19 970,22	49,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 904,00	49,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,22	0,0%
80110		Gimnazja	2 625,00	2 625,00	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 625,00	2 625,00	100,0%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	55 532,54	69,4%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	55 271,00	69,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	261,54	0,0%
80195		Pozostała działalność	31 500,00	19 600,00	62,2%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 775,00	16 660,00	62,2%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 725,00	2 940,00	62,2%
852		Pomoc społeczna	1 608 256,00	852 815,90	53,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 852,00	739 007,90	51,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 426 000,00	733 921,00	51,5%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 852,00	5 086,90	104,8%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00	5 311,00	74,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 700,00	2 527,00	68,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 400,00	2 784,00	81,9%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 000,00	96,8%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 400,00	12 000,00	96,8%
85216	Zasilki stałe	36 000,00	30 933,00	85,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	30 933,00	85,9%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	49 600,00	26 064,00	52,5%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 600,00	26 064,00	52,5%
85295	Pozostała działalność	72 304,00	39 500,00	54,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 304,00	7 416,00	42,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	32 084,00	58,3%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 490,00	23 490,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 490,00	23 490,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 490,00	23 490,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 673,00	75 825,13	51,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 500,00	65 299,51	52,0%
		0830 Wpływy z usług	125 000,00	65 161,82	52,1%
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	137,69	27,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 423,00	3 254,89	26,2%
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	3 143,40	26,2%
		0920 Pozostałe odsetki	423,00	111,49	26,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750,00	1 750,00	100,0%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,0%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	1 800,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	3 720,73	41,3%
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 720,73	41,3%
926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 630,00	11 630,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 885,50	9 885,50	100,0%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50	1 744,50	100,0%
OGÓLEM:				15 745 574,65	8 209 240,62	52,1%

Wójt
mgr inż.. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY JASIENIEC

<i>Wydatki</i>						
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	379.816,65	162 920,68	42,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 535,00	22 851,00	10,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 535,00	22 851,00	10,0%
	01030		Izby rolnicze	22 160,00	12 948,03	58,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	22 160,00	12 948,03	58,4%
	01095		Pozostała działalność	130 121,65	127 121,65	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,88	981,88	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,10	1 510,70	33,5%
		4430	Różne opłaty i składki	124 629,07	124 629,07	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 652,00	1 651,29	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 652,00	1 651,29	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 652,00	1 651,29	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 500,00	39 962,01	46,7%
	40002		Dostarczanie wody	85 500,00	39 962,01	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 321,16	24,0%
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 580,84	62,4%

		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 028,67	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 586,84	46,6%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 444,50	49,6%
600			Transport i łączność	721 881,00	90 115,29	12,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
		6300		16 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	705 881,00	90 115,29	12,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 064,52	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 834,99	65,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 881,00	26 215,78	4,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	50 118,41	69,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	50 118,41	69,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 297,40	65,2%
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 373,55	55,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 854,80	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 592,66	97,1%
710			Działalność usługowa	68 000,00	35 787,10	52,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	9 188,10	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 188,10	51,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	16 012,00	69,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 012,00	69,6%
	71035		Cmentarze	2 000,00	255,00	12,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,00	12,8%

	71095	Pozostała działalność	25 000,00	10 332,00	41,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 322,00	41,3%
750		Administracja publiczna	3 078 208,00	1 687 315,20	54,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 017,00	26 397,00	53,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 804,57	51,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250,00	2 250,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	3 474,29	69,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	545,72	76,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 432,17	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	4 890,25	39,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	53 827,40	53,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	52 250,00	56,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 343,70	33,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	234,00	5,9%
	75023	Urzędy gmin	2 753 728,00	1 513 366,10	55,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	5 900,00	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 365,00	838 690,14	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 541,00	132 540,31	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-	60 000,00	38 351,72	63,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia	311 000,00	164 334,47	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 278,00	19 099,22	47,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	11 214,00	46,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 159,00	15 281,20	75,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	58 864,47	65,4%
	4260	Zakup energii	46 000,00	44 459,43	96,7%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 085,00	69 575,00	57,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	6 268,63	69,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 963,51	61,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 348,37	36,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 735,50	18,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 945,21	59,8%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 375,44	97,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 682,00	77,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 147,48	35,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 060,00	29 896,33	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	23 349,99	75,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 546,34	14,2%
75095		Pozostała działalność	98 403,00	63 828,37	64,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	38 399,80	61,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	6 786,94	50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	548,77	28,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,0%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 793,00	6 792,86	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia	131,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 000,00	110 882,92	22,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	110 882,92	23,3%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	6 740,25	33,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 298,24	43,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	323,40	53,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	18 285,62	53,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 114,20	44,5%
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 774,41	59,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 760,00	70,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 606,71	72,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	324,63	23,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	587,86	26,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 084,00	84,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	40 983,60	12,1%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	0,0%

	4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	319 540,00	104 332,88	32,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 540,00	104 332,88	32,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 540,00	104 332,88	32,7%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 433 253,00	3 453 891,25	53,7%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 290 558,00	1 770 707,65	53,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	89 955,50	47,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 900,00	1 050 175,03	50,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	163 137,85	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 104,00	221 487,07	53,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	27 032,48	45,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 746,00	14 577,77	47,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	353,60	7,1%
	4260	Zakup energii	119 231,00	99 253,75	83,2%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 690,12	44,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 602,39	32,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	2 038,82	32,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 379,86	70,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 389,41	59,7%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 177,00	84 134,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	450,00	14,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	222 925,00	111 247,36	49,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	8 348,21	42,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00	65 083,00	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	9 999,54	74,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	14 588,82	51,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 532,22	37,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	412,88	13,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 226,69	43,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	6 056,00	75,0%
80104		Przedszkola	713 772,00	375 843,48	52,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 065,15	47,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 100,00	208 809,12	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	33 938,91	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	43 542,49	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	6 499,67	54,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 336,00	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 068,76	63,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 279,88	72,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 386,37	63,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	800,00	175,44	21,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii	1 500,00	357,34	23,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	630,07	42,0%

	4430	Różne opłaty i składki	24 290,00	7 684,28	31,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 932,00	19 449,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	621,00	41,4%
80110		Gimnazja	1 728 697,00	953 739,78	55,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	49 091,96	46,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 000,00	517 411,93	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	86 025,01	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 200,00	111 077,49	53,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	11 472,19	38,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	9 697,07	64,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	450,13	15,0%
	4260	Zakup energii	135 000,00	106 471,09	78,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 815,23	58,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	175,44	8,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	842,44	42,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	617,80	20,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 073,00	87,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 672,00	47 754,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	415,00	27,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	122 949,22	52,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	122 949,22	52,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	7 200,00	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 880,00	37,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 320,00	17,8%
80195		Pozostała działalność	64 260,00	42 981,76	66,9%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 541,36	83,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	5,40	0,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 775,00	15 202,25	56,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 725,00	2 682,75	56,8%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	152 041,00	69 222,00	45,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	24 701,42	49,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 198,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 950,85	53,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	73 491,00	30 814,91	41,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	735,08	36,8%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 171,28	21,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 650,00	75,0%
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	37 294,83	44,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	26 531,09	71,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 451,09	69,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 750,00	96,4%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	950,00	63,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85195		Pozostała działalność	37 000,00	26 531,09	71,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 999,74	57,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 687,00	66,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	77,00	0,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 155,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	2 156 404,00	1 127 218,87	52,3%
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	4 262,30	53,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 262,30	53,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	700,00	23,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,3%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00	733 921,00	51,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 369 461,00	701 797,18	51,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	16 165,44	51,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 852,00	11 241,33	59,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	473,30	56,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	66,89	11,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,86	73,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	938,00	75,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 100,00	5 276,66	74,3%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100,00	5 276,66	74,3%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	244 400,00	95 644,88	39,1%
3110	Świadczenia społeczne	52 400,00	29 714,86	56,7%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	192 000,00	65 930,02	34,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 170,84	31,7%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 170,84	31,7%
85216	Zasilki stałe	36 000,00	30 544,21	84,8%
3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	30 544,21	84,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 600,00	169 915,62	57,7%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	112 019,47	56,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 220,78	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 172,00	23 040,03	58,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 276,00	2 239,29	42,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	3 602,00	100,0%
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	365,24	36,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	702,66	50,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 277,15	77,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 200,00	699,00	58,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 289,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	117 304,00	83 783,36	71,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	216,00	45,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	83 567,36	71,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 643,00	48 681,99	38,4%
	85401		Świetlice szkolne	78 153,00	42 423,99	54,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 456,18	42,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	24 846,14	52,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 587,52	85,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 300,00	5 296,43	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	534,36	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	666,36	66,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 037,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00	6 258,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 258,00	41,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 490,00	0,00	0,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	33 490,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 027,00	153 569,12	23,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	38 087,18	22,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 574,12	39,8%
		4260	Zakup energii	34 000,00	26 632,72	78,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 503,34	45,0%

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 377,00	17,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	183 454,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 954,00	0,00	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	3 387,06	21,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5,50	0,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 381,56	22,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 868,75	69,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 828,75	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40,00	2,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 573,00	104 426,13	40,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	4 099,59	34,9%
	4260	Zakup energii	159 616,00	49 672,85	31,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 447,34	53,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 207,00	29 206,35	59,4%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	2 800,00	11,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 800,00	11,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 000,00	89 383,00	42,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
92116		Biblioteki	166 000,00	89 383,00	53,8%

926	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	89 383,00	53,8%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac	20 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	92195	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
			Kultura fizyczna i sport	76 880,00	53 974,98	70,2%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 880,00	11 724,98	98,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	2 745,50	2 745,50	100,0%
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	484,50	484,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	94,98	38,0%
		92695		Pozostała działalność	65 000,00	42 250,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	42 250,00	65,0%	
OGÓLEM:				15 030 720,65	7 247 099,82	48,2%

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 3

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 121,65	127 121,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	127 121,65	127 121,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	127 121,65	127 121,65	100,00%
750			Administracja publiczna	49 017,00	26 397,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 017,00	26 397,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 017,00	26 397,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	460,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	916,00	460,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	916,00	460,00	50,22%
852			Pomoc społeczna	1 447 004,00	743 864,00	51,41%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00	733 921,00	51,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 426 000,00	733 921,00	51,47%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700,00	2 527,00	68,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 700,00	2 527,00	68,30%
85295		Pozostała działalność	17 304,00	7 416,00	42,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 304,00	7 416,00	42,86%
OGÓLEM :			1 624 058,65	897 842,65	55,28%

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 4

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	127 121,65	127 121,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	127 121,65	127 121,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,88	981,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,70	1 510,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	124 629,07	124 629,07	100,00%
750			Administracja publiczna	49 017,00	26 397,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 017,00	26 397,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 804,57	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	3 474,29	69,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	545,72	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 432,17	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	4 890,25	39,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,00%

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	0,00	0,00%	
		Pomoc społeczna	1 447 004,00	743 648,00	51,39%	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00	733 921,00	51,47%	
	85212					
	3110	Świadczenia społeczne	1 369 461,00	701 797,18	51,25%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	16 165,44	51,32%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 852,00	11 241,33	59,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	473,30	56,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	66,89	11,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,86	73,89%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 250,00	938,00	75,04%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700,00	2 527,00	68,30%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700,00	2 527,00	68,30%
	85295	Pozostała działalność	17 304,00	7 200,00	41,6%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	7 200,00	42,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00%	
OGÓLEM:			1 624 058,65	897 166,65	55,24%	

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 5

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boglewice- dokumentacja	65 200,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w gm.Jasieniec: Czachów,Kurczowa Wieś,Olszany,Wola Boglewska,Miedzechów,Nowy Miedzechów	135 335,00	900,00	0,7%	Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę
010	01010	6050	Wodociąg Stefanków- Franciszków /łącznik/	27 000,00	21 951,00	81,3%	
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych:	589 681,00	20 015,78	3,4%	
			Boglewice-Gośniewice	243 301,00	4 438,00	1,8%	Przeprowadzono przetarg
			Boglewice-Tworki	5 338,00	5 337,60	100,0%	
			Bronisławów	1 555,00	1 554,09	99,9%	
			Ryszki-Boglewice	243 233,00	5 532,44	2,3%	Przeprowadzono przetarg
			TurowiceKolonja	3 154,00	3 153,65	100,0%	
			Przebudowa drogi Tworki- Justynówka	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
			Podbudowa drogi Turowice- IV etap	83 100,00	0,00	0,0%	Przeprowadzono przetarg
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej	6 200,00	6 200,00	100,0%	
			Droga Boglewice - odwodnienie	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
750	75023	6050	Zestaw komputerowy (stanowisko do spraw gospodarki odpadami)	20 000,00	7 147,48	35,7%	
754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Jasieńcu	340 000,00	40 983,60	12,1%	W trakcie realizacji

801	80101	6050	Budowa sali gminastycznej przy PSP w Zbroszy Dużej	50 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jasięcu	100 000,00	0,00	0,0%	Oczekiwanie na odpowiedź w sprawie wniosku o dofinansowanie
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kurczowej Wsi	29 207,00	29 206,35	100,0%	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rytomoczydlach- dokumentacja	10 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Turowicach	10 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania piwnicy na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,0%	Trwają uzgodnienia dokumentacji
OGÓLEM:				1 402 623,00	126 404,21	9,0%	

Wójt
mgr inż.. Marek Pietrzak

GINNA
LIOTEKA PUBLICZNA
 w Jasieńcu
 Warecka 42, 05-604 Jasieniec
 woj. mazowieckie
 tel. 7048/661 30 28

Załącznik Nr 6

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	166 000,00	89 383,00	53,85
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
§ 2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	0,00	0,00	
Koszty	Plan	Wykonanie	%
\$4010 Wynagrodzenia osobowe	100 800,00	48 741,17	48,36
4040 Nagroda roczna	7 767,00	7 766,71	100,00
411 0 skł. na ubezpieczeń. społeczne	19 600,00	10 123,98	51,66
4120 Skł.na Fundusz Pracy	2 600,00	1 017,71	39,15
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
4210 Zakup mater. i wyposażenia	5 213,00	2 968,00	56,94
4240 Zakup pomocy naukow. i książek	14 000,00	7 107,39	50,77
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 363,95	22,74
4350 Zakup dost.do sieci intern.	1 460,00	734,68	50,32
4370 Opł.z tyt. Telefon. Stacjonarnej	660,00	311,16	47,15
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	75,23	37,62
4430 Różne opłaty i składki	500,00	322,00	64,40
4440 Odpis na ZFS	3 200,00	2 734,84	85,47
4700 Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
R a z e m	166 000,00	83 766,82	50,47

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2013 – przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -166 000 zł

Urząd Gminy w Jasieńcu w pierwszym półroczu 2013 roku przekazał GBP dotację podmiotową w kwocie – 89.383,00 co stanowi – 53,85 %.

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 19.08.13

WÓJT

mgr inż. Marek Piskorzak

W pierwszym półroczu 2013 koszty GBP wynoszą - 83.766,82 zł co stanowi -50,47 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasińcu nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Gabriela Szczesna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasińcu
[Signature]
Maria Gorzka

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 19.07.13



[Signature]
WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzek

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU
05-804 Jasieniec, ul. Czerna 5
tel. /048/661 35 82
NIP 797-19-00-827, Regon 140073996

Załącznik Nr 7

Informacja z realizacji planu finansowego 2013r
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasieńcu

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % WYKONANIA

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	770000	386106,15	50%
Czynsze	13062	6531	50%
Gabinet zabiegowy	50000	25151,38	50%
Odsetki	150	0	
	833212	417788,53	

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	460000	225312,75	49%
Pochodne od wynagrodzeń	86000	42552,84	49%
Szkolenia pracowników	1000	0	0%
Umowy zlecenia	70000	35190	50%
Ryczałty samochodowe	6300	3270,03	52%
delegacje	300	158,8	53%
Zakup leków	1500	665,42	44%
Zakup mat. medycznych	9000	3907,76	43%
Zakup materiałów adm.	5000	1781,48	35%
Zak. środków czystości	2000	915,08	46%
Zakup wyposażenia	2000	1177,37	59%
Zakup szczepionek	40000	21727,04	54%
Energia elektryczna	8000	4200,05	53%
Gaz	40000	19836,96	49%
Woda	3000	675,64	23%
Wywóz nieczystości stałych	2300	1134	49%
Pompowanie i utylizacja ścieków	2500	1320,99	44%
Odpady medyczne	1500	1062,39	71%
Usługi medyczne obce	5200	2860	55%
Usługi pocztowe	600	331	55%
Usługi telekomunikacyjne	4500	2255,1	50%
Badania laboratoryjne i RTG	45000	25774,35	57%
bhp	2500	0	0%
opłata bankowa	1600	754,32	47%
pozostałe usługi	2000	600	30%
programy komputerowe	3500	3381,27	99%
Ubezpieczenia	3600	3527	98%
pozostałe opłaty	2000	0	86%
spłata kredytu	3400	3400	100%
Spłata odsetek	30	24,74	80%
	814330	407796,38	50%

Stan środków pieniężnych na 30.VI.2013 r. wynosi 78054,83zł

Środki pieniężne w kasie 4761,19 zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 66226,97zł

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 19.07.13



KSIĘGOWA

Marianna Jabłońska

Kierownik
G.S.P.Z.O.Z. Jasieniec
Robert Tomaszewski

Zobowiązania wobec ZUS z tytułu ZUS 15851,28zł

PDOF 3244,- zł

- ❖ Zakup szczepionek 5980 zł
- ❖ Badania RTG – 1171 zł
- ❖ Usługi medyczne lek. ortopedy 400zł
- ❖ Apteka „ZDRÓWKO” 665,42
- ❖ Drukarnia „DANPOL” 330,87 zł
- ❖ Laboratorium DIAGNOSTYKA 2779,05 Zł
- ❖ EMKA Żyrardów 69,12 zł
- ❖ Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 362,80zł

W I półroczu 2013 GSPZOZ Jasieniec osiągnął przychód w wysokości 417788,53 zł. .

Koszty z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 225312,75 zł.

Koszty z tytułu umów zleceń i o dzieło 35150zł, są to umowy zawarte :z lekarzem , z położną, informatykiem księgową .

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 3907,76zł, na środki czystości 915,08zł . Koszty zakupu druków specjalistycznych / recepty, skierowania, karty pacjenta/ / wyniosły 1013,04 zł. Koszty zakupu materiałów administracyjnych / papier, tonery, folie do faxu, koperty 768,44zł. Koszty zakupu szczepionek 21727,04zł.

Na usługi medyczne tj. RTG, USG dla pacjentów GSPZOZ wyniosły 1171 zł

Koszty badań laboratoryjnych wyniosły 15162,35zł

Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 2255,10 zł. Zakup znaczków pocztowych 331 zł

Koszty wywozu odpadów medycznych i utylizacja 1062,39zł. Koszty wywozu nieczystości stałych 1134zł. Pompowanie i utylizacja ścieków 1320,99 zł .

Ubezpieczenie OC i pacjentów 3527zł.

Została zakupiona szafa kartotekowa 980 zł i telefon komórkowy Samsung.

Wykonany został przegląd kominów w obydwu ośrodkach.

Zostały zakupione licencje programu „SERWUS” 109,47zł ,i ORACLE 3271,80zł

Sporządziła. M Jabłońska

KSIĘGOWA
Marianna Jabłońska



Kierownik
G.S.R.Z.O.Z. Jasieniec
Robert Tomaszewski

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 19.02.13

WÓJT
mgr inż. Marek Pletczak

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Jasieniec na lata 2013-2021 według stanu na dzień 30.06.2013r.

WPF Gminy Jasieniec uchwalona została Uchwałą Nr I.2.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31.01.2013r.

Realizację prognozowanych dochodów według źródeł pochodzenia wydatków oraz wyniku budżetu, przychodów, rozchodów, kwoty długu, wskaźników długu i spłaty długu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody ogółem zrealizowano w 52,1% zaś wydatki ogółem w 48,2%. Na dzień 30.06.2013r osiągnięto 962.140,80zł nadwyżki budżetowej wobec 714.854zł planowanej na koniec roku. Rozchody budżetu wyniosły 670.736zł wobec 1.256.622zł planowanych na koniec roku. Kwota długu na dzień 30.06.2013r wynosi 5.689.356zł, co daje wskaźnik zadłużenia w wysokości 36,13%, natomiast wskaźnik spłaty długu 10,01%, a więc wielkości te mieszczą się w granicach prognozy określonego art.170 i 169 „starej” ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna na 30.06.2013 wyniosła 1.183.168,72zł. Na obsługę długu wydano 104.332,88zł tj.32,7% środków planowanych, ponieważ odsetki od kredytów płatne w okresach półrocznych są wymagalne do 30.07.2013r i tak zostały zapłacone. Realizację przedsięwzięć pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. W 2013 roku gmina realizuje 2 przedsięwzięcia związane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to projekty realizowane w ramach POKL pod nazwa „ Dziecięca akademii przyszłości...” i „ Wyrównywanie szans edukacyjnych...”. Projekty były realizowane w szkołach podstawowych gminy i w tym roku będą zakończone. Przy współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego realizowane są dwa projekty z wydatków majątkowych tzw. „Projekt BW” i „Projekt EA”, które mają być zakończone w 2014 roku, a które polegają na przekazaniu środków dla Województwa Mazowieckiego jako udział w projektach. Z własnych przedsięwzięć majątkowych gmina planuje realizację modernizacji oczyszczalni ścieków w Jasieńcu. Z uwagi na fakt, że jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne jak na możliwości gminy, złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. W przypadku braku dofinansowania tej inwestycji środkami Unii Europejskiej, zadanie zostanie przesunięte w czasie tak, aby było możliwe sfinansowanie go z pożyczki bądź dotacji z WFOŚ i GW przy udziale środków własnych.

Kolejnym przedsięwzięciem jest przebudowa i rozbudowa, oraz zmiana użytkowania piwnicy Urzędu Gminy na pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie to otrzymało 200.000zł dofinansowania z UE i będzie realizowane w latach 2013-2014, przy czym techniczne wykonanie zadania nastąpi w 2014 roku, natomiast w bieżącym roku wszystkie uzgodnienia dokumentacyjne i przetarg na wyłonienie wykonawcy. Ostatnim przedsięwzięciem jest budowa strażnicy OSP w Jasieńcu. W chwili obecnej wyłoniony w przetargu wykonawca wszedł na teren budowy i rozpoczął prace. Gmina Jasieniec nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki. Nie udzielano żadnych gwarancji ani poręczeń.

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 342 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 130,00	29 515,00	68,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 660,50	25 087,75	68,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 445,00	8 444,15	100,0%	1 000 000,00	1 342 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polzycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 256 622,00	670 736,00	53,4%	1 284 622,00	1 284 612,00	934 146,00	872 446,00	454 496,00	268 996,00	268 996,00	175 156,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-90 000,00	-90 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Marek Pietrzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania na dzień 30.06.2013r.	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				501 575,00	78 942,75	15,7%	2 638 858,00	1 742 641,00	919 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 130,00	29 515,00	68,4%	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				458 445,00	49 427,75	10,8%	2 638 858,00	1 742 641,00	919 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				161 575,00	37 959,15	23,5%	1 719 858,00	1 742 641,00	919 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 130,00	29 515,00	68,4%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	2012-Projekt POKL-"Dziecięca akademie przyszłości..."	JASIENIEC	2012	2013	11 630,00	11 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt POKL- "Wyrównywanie szans edukacyjnych...."	JASIENIEC	2011	2013	31 500,00	17 885,00	56,8%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 445,00	8 444,15	7,1%	1 719 858,00	1 742 641,00	919 000,00
1.1.2.1	2013-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jasiołcu	JASIENIEC	2013	2016	100 000,00	0,00	0,0%	1 104 601,00	1 742 641,00	919 000,00
1.1.2.2	2013-Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	JASIENIEC	2013	2014	1 652,00	1 651,29	100,0%	10 417,00	0,00	0,00
1.1.2.3	2013-Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	JASIENIEC	2013	2014	6 793,00	6 792,86	100,0%	14 840,00	0,00	0,00
1.1.2.4	2013-Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania piwnicy na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	JASIENIEC	2013	2014	10 000,00	0,00	0,0%	590 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				340 000,00	40 983,60	12,1%	919 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				340 000,00	40 983,60	12,1%	919 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	2013-Budowa strażnicy OSP w Jasiołcu	JASIENIEC	2013	2014	340 000,00	40 983,60	12,1%	919 000,00	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Marek Pietrzak