



**ZARZĄDZENIE NR 31 /2013
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 19 sierpnia 2013 r.**

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013 . 594 j. t. z późn. zm. /
- art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013 . 885 j. t./,

Wójt Gminy zarządza co następuje :

§1

Przedkłada się Radzie Gminy w Jastrzębi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

- 1) informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za I półrocze 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- 3) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2013 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- 4) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za I półrocze 2013 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA GMINY
[Signature]
Zdzisław Kuraś

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 31 /2013
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet Gminy Jastrzębia na 2013 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXIV /110/ 2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 28 grudnia 2012 r.

Po korektach plan budżetu Gminy na dzień 30.06.2013 r wynosił po stronie :

- dochodów 21.373.523,80 zł
- wydatków 23.073.523,80 zł

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 10.873.660,66 zł co stanowi 50,87 % planu rocznego .

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 9.080.151,47 zł co stanowi 39,35 % planu rocznego .

DOCHODY GMINY

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Informacji.

Dochody bieżące planowano w kwocie 19.785.475,80 zł , a uzyskano w kwocie 10.873.538,66 zł co stanowi 54,96%

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.588.048,00 zł , a osiągnięto w kwocie 122,00 zł .

Osiągnięto dochody powyżej 70 % w następujących przypadkach :

- w rozdziale 01095 w § 2010, dotacja celowa została w 100% przekazana celem zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 40002 w § 0690 uzyskano zwrot kosztów upomnienie w kwocie 88 zł
- w rozdziale 60016 w § 0920 i 6660 inspektor nadzoru dokonał zwrotu z tytułu rozliczonej inwestycji
- w rozdziale 70005 w § 0750 nadpłacono należność za czynsz
- w rozdziale 75023 w § 0920 i 0970 uzyskano większe wpływy z tytułu odsetek i różnych dochodów

- w rozdziale 75212 w § 2010, otrzymano dotację w 100 % na szkolenie z zakresu obrony narodowej
- w rozdziale 75414 w § 2010, otrzymano dotację w 100 % na obronę cywilną
- w rozdziale 75601 w § 0910 urząd skarbowy przekazał 75,00 zł odsetek
- w rozdziale 75615 w § 0910 uzyskano 145,00 zł odsetek
- w rozdziale 75616 w § 0320, 0360, 0690, 0910- w wielu przypadkach wpłacono podatek rolny za cały rok, urząd skarbowy przekazał wyższy podatek od spadku i darowizn, uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek i zwrotu za koszty upomnienia,
- w rozdziale 75618 w § 0480 uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ze względu na wymagany termin wpłat.
- w rozdziale 80104 w § 0830, wpłacono wyższe czesne za przedszkole, ze względu na większą ilość dzieci
- w rozdziale 80195 w §§ 2007, 2009, otrzymano 100 % środków na realizowane z funduszu UE programy
- w rozdziale 85206 w § 2030 otrzymano dotacje na zadanie – wspieranie rodziny
- w rozdziale 85295 w § 2030 otrzymano dotacje na dożywianie podopiecznych
- w rozdziale 85395 §§ 2007, 2009, otrzymano 100 % środków na realizowane z funduszu UE programy
- w rozdziale 85415 w § 2030 Gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów
- w rozdziale 90001 w § 0920 planowano odsetki w kwocie 100,00 zł, a uzyskano 82,06 zł
- w rozdziale 90095 w § 0970 uzyskano zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy

Zaplanowano dochody na II półrocze ze względu na termin realizacji w następujących rozdziałach :

- majątkowe **40002** w § 62070, **80101** w § 6260, **90095** w § 6207
- bieżące **92195** i **9265** w §§ 2007
- w rozdziale 75616 w § 0490 termin wpłat za odpady komunalne przypada na drugie półrocze

Niskie dochody poniżej 35 % uzyskano w :

- w rozdziale 75615 w § 0500, uzyskano niskie wpływy z urzędów skarbowych
- w rozdziale 85212 w § 0920 odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych w niższej wysokości niż planowano

WYDATKI GMINY

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Informacji

Wydatki budżetu zostały wykonane ogółem w 39,35 % w tym:

Wydatki w podziale na rodzaje wydatków przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wyko nania planu
Wydatki ogółem w tym:	23.073.523,80	9.080.151,47	39,35
I bieżące	18.344.621,80	9.054.186,71	49,36
II majątkowe	4.728.902,00	25.964,76	0,55

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane znacznie powyżej 70% w następujących §§ 4040, za względu na obowiązujące terminy wypłat , a § 4430 ubezpieczenia mienia na cały rok, oraz następujących przypadkach :

- w rozdziale 01030 w § 2850 zaliczkowano wpłaty na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego
- w rozdziale 01095 dokonano zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 60014 wydatkowano środki w związku z ustalonym terminem płatności
- w rozdziale 60016 w § 4580,6660 wydatkowano środki w związku z terminem zwrotu dotacji
- w rozdziale 85154 § 2360 przekazano dotacje w związku z terminem ustalonym w umowie

- w rozdziale 92695 § 2820 przekazano dotacje w 100% ze względu na określony w termin w umowie

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany w wysokości 80% przysługującej kwoty, korekty wymaga wielkość plany odpisu w rozdziałach 75023, 80110, 80148, 90095

Wydatki bieżące których realizacja zaplanowana jest na II półrocze w następujących rozdziałach:

- 40002 opłat za pobór wód głębinowych
- 75022 na szkolenie, zakupy usług
- 75412 na remonty, na usługi pozostałe i zdrowotne
- 80101 na zakup pomocy naukowych
- 80104 na zakupy usług
- 80110 na ubezpieczenia mienia ze względu na termin ubezpieczenia
- 85204 nie było potrzeby skierowania podopiecznych do rodzin zastępczych
- 85395 wydatki finansowane z EFS -u ze względu na termin realizacji zadania
- 92195 ,92695 ze względu na termin przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych na 2013 rok przedstawia się następująco :

- 1 *Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 8013/1 – zadanie jest realizowane zaplanowano końcowy odbiór na miesiąc październik .*
- 2 *Droga Wolska Wola Owadowska – dokumentacja - zadanie jest realizowane planowany termin zakończenia II półrocze .*
- 3 *Przebudowa drogi gminnej –Jastrzębia (do lasu) – realizacja zadania została zaplanowana na drugie półrocze.*
- 4 *Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa dokumentacja - zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br .*
- 5 *Zakup zintegrowanego programu do rozliczania , fakturowania i windykacji opłat za dostawę wody i odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych - zadanie jest zrealizowane program jest wdrażany etapami .*
- 6 *Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych - zadanie jest realizowane odbiór zaplanowano na miesiąc wrześnie 2013 roku.*
- 7 *Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie - zadanie zrealizowano odbiór końcowy nastąpił w miesiąc sierpień bieżącego roku*

- 8 *Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych* - zadanie zrealizowano odbiór końcowy nastąpił w miesiąc sierpień bieżącego roku
- 9 *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów* - rozpoczęcie realizacji zadania przewidziana jest na drugie półrocze bieżącego roku , a zakończenie w 2014 roku
- 10 *Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi* – trwają uzgodnienia z właścicielami posesji przez które przebiega kanał sanitarny , realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku
- 11 *Urządzanie placu w centrum Jastrzębi* - przetarg na inwestycje odbył się w sierpniu 2013 , planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2014 roku
- 12 *Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia* - przetarg na inwestycje odbył się w sierpniu 2013 , planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2014 roku
- 13 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na zadania rozwój elektronicznej administracji i stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu – środki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku 5 do Informacji, przedstawiono dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień 30.06.2013 r. .

Za I półrocze 2013 r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.793.509,19 zł .

Przychodami są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 889.038,40zł.

Splacono raty pożyczki i kredytu zaciągniętego w :

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 62.500,00 zł .

- w Banku Spółdzielczym w Radomiu w wysokości - 705.000,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZADŁUŻENIE GMINY

Załącznik nr 4 zawiera informację o stanie należności i zobowiązań.

Należności z tytułu opłat za wodę i czynsz wynoszą 27.649,91 zł

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i pozostałe należności wynoszą 153.370,57zł/

Należności od komorników z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 393.037,29zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco :

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na termomodernizację budynku komunalnego siedziby Urzędu Gminy w wysokości 187.500 zł
- 2 Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 375.000zł
- 3 Zobowiązania – w tym:
 - wymagalne – nie wystąpiły
 - zobowiązania niewymagalne z tytułu :
niezapłacenia faktur otrzymanych w miesiącu lipcu 2013 r
za czerwiec 2013 r za energię elektryczną, usługi pocztowe,
usługi telefoniczne - w kwocie 43.412,75 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych , nie występuje w Gminie Jastrzębia w 2013 roku .

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

W załącznikach nr 5 i Nr 6 do Informacji przedstawiono realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja na zwrot podatku akcyzowego , została przekazana i wydatkowana w 100%, w związku z terminem wypłat dla producentów rolnych .

W dziale 752 – otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 500,00zł

W dziale 754 – otrzymano środki w wysokości 300,00zł

Pozostałe dotacje zostały przekazane i wydatkowane w około 50% .

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe przyznano :

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie w wysokości 438.000,00 zł na dzień 30.06.2013, r. wykorzystanie dotacji wynosiło – 219.000,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w wysokości 170.000zł na dzień 30.06.2013 r. na konto biblioteki przekazano - 85.000,00 zł

Dotacje celowe

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 119.925,00 zł, w pierwszym półroczu 2013 wydatkowano- 104.875,00zł:

- w rozdziale 75095 przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie – 14.925,00zł
- w rozdziale 85154 na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych zaplanowano w wysokości - 30.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013r wydatkowano 25.950,00zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla 30 dzieci przez „Stowarzyszenie Dzieci Naszej Wsi” ze Skaryszewa . Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przebywały na wypoczynku letnim w miesiącu lipcu w Stegnie.
- w rozdziale 92195 na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia – w wyniku ogłoszonych konkursów stowarzyszeniom wydatkowano 19.000,00zł.
- w rozdziale 92695 na zadanie - upowszechnianie sportu na terenie gminy - dotacji w wysokości 45.000,00zł udzielono „ Gminnemu Klubowi Akcja w Jastrzębi”

Realizację pozostałych dotacji zaplanowano na drugie półrocze br.

UPOWAŻNIENIA

W uchwale Nr XXIV/110/2012 Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
- lokowania wolnych środków w innych bankach
- dokonywanie zmian w planie wydatków
- zaciąganie kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie za środków UE

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W okresie I półrocza Wójt dokonywał zmian w planie wydatków .

Sytuacja finansowa gminy jest dobra. Realizowane są na bieżąco wszystkie zobowiązania .

WÓJT GMINY

 Stanisław Karaś

Załącznik Nr 1 do Informacji
z wykonania I półrocza za 2013 r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

Plan dochodów i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 918,40	90.918,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 918,40	90.918,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 918,40	90.918,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 289 056,00	133.689,88	10,37
	40002		Dostarczanie wody	1 289 056,00	133.689,88	10,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	132.975,44	42,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	626,44	62,64
		6207	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	977 956,00	0	0
600			Transport i łączność	151,00	151,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151,00	151,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	122,00	122,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	76.709,17	50,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	76.709,17	50,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 500,00	1.099,00	73,27
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	75.546,40	50,36
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,77	63,77
750			Administracja publiczna	105 136,00	62.432,67	59,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 380,00	20.125,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 380,00	20.125,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 756,00	42.306,12	62,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,8	0
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11.341,37	37,80
		0920	Pozostałe odsetki	31 756,00	26.233,94	82,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4.722,01	78,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 115,00	557,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	557,00	49,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 115,00	557,00	49,96
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 985 019,00	1.813.752,22	45,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	2.275,86	44,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2.200,00	44,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	75,00	75,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	519 530,00	259847,1	50,02
		0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00	241.742,50	49,84
		0320	Podatek rolny	3 300,00	1.690,00	51,21
		0330	Podatek leśny	10 000,00	5.152,00	51,52
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	10.850,00	63,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	250,00	6,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	58,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	145,00	72,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 365 500,00	547.039,45	47,38
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	270.432,54	67,61
		0320	Podatek rolny	290 000,00	208.416,13	71,87
		0330	Podatek leśny	35 000,00	23.360,45	66,74
		0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	102.971,00	52,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2.232,00	223,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	360 000,00	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	35.408,29	44,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1.179,20	78,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3.039,84	101,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	86 000,00	65.774,20	76,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5.875,00	48,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	59.899,20	80,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 008 889,00	838.815,61	41,765
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 006 889,00	837.324,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1.491,61	74,58
758			Różne rozliczenia	10 257 276,00	5.822.688,00	55,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 015 129,00	3.701.616,00	61,54

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 015 129,00	3.701.616,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 092 172,00	2.046.084,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 092 172,00	2.046.084,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 975,00	74.988,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 975,00	74.988,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 309 713,76	772.745,31	59,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 405,00	449,00	0,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	449,00	56,13
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	137 605,00	0	0
	80104	Przedszkola	10 020,00	9.658,75	96,39
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9.658,75	96,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	8,00	40,00
	80110	Gimnazja	300,00	172,00	57,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	172,00	57,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	91.546,80	48,18
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	91.546,80	48,18
	80195	Pozostała działalność	970 988,76	670.918,76	69,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	883 909,06	612.874,78	69,34
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	87 079,70	58.043,98	66,66
852		Pomoc społeczna	3 316 740,50	1.791.924,41	54,03
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	16.202,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	16.202,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00	1.585.852,41	52,95
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1.215,50	8,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 944 000,00	1.566.424,00	53,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	4.968,04	41,40
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	24 000,00	13.244,87	55,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00	12.395,00	75,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 800,00	8.895,00	82,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 700,00	3.500,00	61,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	30.000,00	61,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	30.000,00	61,22
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	46.400,00	69,25

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	46.400,00	69,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 494,50	50.278,00	46,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 594,50	24,00	0,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 900,00	50.254,00	52,95
85295		Pozostała działalność	65 544,00	50.797,00	77,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 544,00	13.081,00	51,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	37.716,00	94,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 427,50	111.427,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	111 427,50	111.427,50	100,00
	2007	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	105 825,00	105.825,00	100,00
	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	5 602,50	5.602,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 546,00	127.546,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 546,00	127.546,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 546,00	127.546,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 465,00	68.319,10	11,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 100,00	28.067,86	56,02
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	27.985,77	55,97
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	82,09	82,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3.101,25	31,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3.101,25	31,01
	90095	Pozostała działalność	512 365,00	37.149,99	7,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37.149,99	92,87
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	472 365,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 577,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	29 577,00	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	29 577,00	0	0
926		Kultura fizyczna	24 982,64	0	0
	92695	Pozostała działalność	24 982,64	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	24 982,64	0	0
Razem:			21 373 523,80	10.873.660,66	50,87

WÓJCIŃSKIE
[Podpis]
 Zdzisław Karas

Plan wydatków i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 798,40	4 500,00	76,53
	01030		Izby rolnicze	5 880,00	4 500,00	76,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 880,00	4 500,00	76,53
	01095		Pozostała działalność	90 918,40	90 918,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,71	300,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 482,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 135,69	89 135,69	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 230 000,00	85 910,15	3,85
	40002		Dostarczanie wody	2 230 000,00	85 910,15	3,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 390,00	43,97
		4260	Zakup energii	110 000,00	38 078,06	34,62
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	15 401,56	29,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 126,40	55,63
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 914,13	14,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 956,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 044,00	0	0
600			Transport i łączność	681 356,00	100 092,14	14,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 205,00	55 204,40	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 205,00	55 204,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 151,00	44 887,74	7,17
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	36 412,06	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 324,68	41,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	0	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	122,00	122,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 649 765,00	1 136 371,54	42,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 380,00	20 125,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	14 250,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	2 647,00	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	458,00	59,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 145,00	95 009,53	47,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	93 600,00	49,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	809,53	20,24

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 300,00	600,00	46,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 315,00	1 006 093,45	42,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	532 462,75	38,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 636,24	86,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	26 699,00	66,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	103 889,72	43,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	8 356,06	20,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00	78,00	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 510,00	40,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 315,00	54 681,07	41,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	530,00	17,67
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	79 209,44	58,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 081,16	17,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	22 000,00	5 697,23	25,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	20 000,00	5 463,26	27,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	12 775,92	37,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 148,40	94,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 000,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 087,00	47,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	16 788,20	47,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 689,00	26,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 844,00	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,00	36,90
75095		Pozostała działalność	14 925,00	8 545,56	56,65
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 925,00	8 454,56	56,65
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 115,00	557,00	49,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	557,00	49,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	557,00	49,96
762		Obrona narodowa	1 000,00	557,00	49,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	557,00	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	598,01	59,80
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 400,00	47 886,57	32,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 400,00	47 886,57	32,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 370,00	26,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 500,00	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 940,49	35,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1.134,00	7,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	451,14	37,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	259,94	21,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8.231,00	82,31
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	17.838,76	22,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	80 000,00	17.838,76	22,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	80 000,00	17.838,76	22,30
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0	0
	4810	Rezerwy	160 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 416 273,78	4.650.361,24	49,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 468 585,00	2.721.729,09	49,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	438 000,00	219.000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 200,00	53.137,56	52,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 080,00	1.507.759,33	48,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 900,00	254.652,90	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	301.684,72	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	39.800,00	43,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	2.100,00	13,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	58.707,04	43,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	192,10	0,87
	4260	Zakup energii	121 500,00	75.921,82	62,49
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7.591,54	15,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	290,00	5,58
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	13.575,01	25,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	283,52	4,05
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	14 400,00	5.975,95	41,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	332,14	7,91
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	8.065,70	48,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 900,00	171.000,00	77,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1.059,00	15,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 105,00	600,00	0,21
	80104	Przedszkola	184 700,00	76.801,01	41,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1.536,00	38,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	39.084,56	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6.477,22	80,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8.499,32	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1.144,77	38,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4.698,21	31,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	239,78	5,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	30 000,00	9.594,00	31,98
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 200,00	533,15	24,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5.000,00	76,92
80110		Gimnazja	1 863 000,00	1.023.721,68	54,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	18.010,02	48,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 800,00	621.407,55	50,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	97.182,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	120.382,16	54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	15.754,02	43,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8.361,34	29,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	85 000,00	73.727,36	86,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4.632,83	30,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 500,00	3.819,12	50,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	395,00	3,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	60.000,00	73,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 000,00	191.705,37	48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61.734,78	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9.473,76	63,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10.990,71	45,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2.399,44	29,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1.800,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	87.304,30	54,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11.306,88	56,53
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2.695,50	13,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4.000,00	80,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	8.360,00	17,42
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5.440,00	15,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2.920,00	22,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 000,00	209.596,41	46,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	76.026,25	44,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13.222,15	88,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14.253,90	47,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1.212,72	24,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3.762,32	25,08
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	91.942,80	48,39
	4260	Zakup energii	7 000,00	2.936,75	41,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	229,52	2,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5.000	55,96
80195		Pozostała działalność	1 010 988,76	419.441,68	41,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,86	2.289,50	31,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	966,40	261,08	27,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	550 570,98	208.900,36	37,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 023,30	38.664,93	21,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 531,25	1.238,29	1,95
	4307	Zakup usług pozostałych	142 393,52	120.169,11	84,39
	4309	Zakup usług pozostałych	23 548,45	6.540,10	27,77
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 700,00	1.378,31	51,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	46.018,17	62,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	1.604,78	14,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.280,78	64,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	324,00	3,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	44.413,39	70,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	25.950,00	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	8.152,00	52,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4.350,39	54,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5.961,00	70,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	3 692 106,00	1.928.335,75	52,23
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	28.589,17	33,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	85 000,00	28.589,17	33,63
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	10 000,00	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	20 892,00	4.813,54	23,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	3.990,00	25,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	725,78	23,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	97,76	23,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 005 490,00	1.581.055,74	52,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	24 000,00	13.244,87	55,19

	3110	Świadczenia społeczne	2 767 680,00	1.470.397,54	53,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 770,00	34.412,98	40,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4.160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 276,00	55.210,39	53,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	713,35	32,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	1.028,72	38,02
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	672,39	96,06
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	1.215,50	8,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 500,00	12.332,16	74,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	12.332,16	74,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	96 310,00	44.244,53	45,94
	3110	Świadczenia społeczne	96 310,00	44.244,53	45,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	37,52	1,25
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	37,52	1,25
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	45.977,16	68,62
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	45.977,16	68,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 370,00	131.193,51	46,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	86.478,16	43,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14.934,90	74,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	18.484,60	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1.614,30	29,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	2.871,57	51,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1.325,74	44,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	702,52	23,42
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	176,00	70,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4.375,72	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	230,00	11,50
85295		Pozostała działalność	105 544,00	80.102,42	75,89
	3110	Świadczenia społeczne	80 800,00	67.261,07	83,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12.360,00	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	481,35	10,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 500,00	29.180,45	23,44
	85395	Pozostała działalność	124 500,00	29.180,45	23,44
	3119	Świadczenia społeczne	13 072,50	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 726,76	17.740,15	44,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	1.963,50	94,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 482,57	3.556,29	47,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	890,82	425,74	47,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	2.750,00	15,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2.744,77	54,90
	4307	Zakup usług pozostałych	32 094,08	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	5 602,50	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,77	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 046,00	127.907,60	69,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 046,00	127.907,60	69,88
		3240	Stypendia dla uczniów	182 446,00	127.307,60	69,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 170,00	661.675,69	20,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 296 500,00	107.617,28	8,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9.876,33	49,38
		4260	Zakup energii	44 000,00	8.697,70	19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	89.043,25	67,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	324 000,00	4.867,17	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	4.867,17	1,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	161.666,08	63,40
		4260	Zakup energii	180 000,00	161.666,08	63,40
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50.482,45	67,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 312 670,00	387.525,16	29,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	130.704,51	72,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16.573,68	82,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	25.086,59	71,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3.287,53	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 120,00	32.049,49	59,22
		4260	Zakup energii	164 800,00	145.330,40	88,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31.372,96	44,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	3.000,00	25,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 365,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 385,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 610,00	104.000,00	41,66
	92116		Biblioteki	170 000,00	85.000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85.000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	79 610,00	19.000,00	23,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	19.000,00	63,33
		4307	Zakup usług pozostałych	29 577,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 033,00	0	0
926			Kultura fizyczna	86 383,64	48.000,00	55,57
	92695		Pozostała działalność	86 383,64	48.000,00	55,57

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	45 000,00	45.000,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3.000,00	60,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0	0
4277	Zakup usług remontowych	23 373,00	0	0
4279	Zakup usług remontowych	10 100,64	0	0
Razem:		23 073 523,80	9.080.151,47	39,35

WÓJCIŃSKA
[Signature]
 Zdzisław Karas

**Plan dochodów zleconych i ich realizacja
za okres 01.01. do 30.06.2013.r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 918,40	90 918,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 918,40	90 918,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 918,40	90 918,40	100,00
750			Administracja publiczna	37 380,00	20.125,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 380,00	20.125,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 380,00	20.125,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	557,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	557,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	557,00	49,96
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 980 344,00	1.588.400,00	53,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 000,00	1.566.424,00	53,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 944 000,00	1.566.424,00	53,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	8.895,00	82,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 800,00	8.895,00	82,36
	85295		Pozostała działalność	25 544,00	13.081,00	51,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 544,00	13.081,00	51,21
Razem:				3 110 557,40	1.700.800,40	54,68

WÓJTA GMINY
Zdzisław Karas

**Plan wydatków zleconych i ich realizacja
za okres 01.01. - 30.06.2012 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 918,40	90 918,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 918,40	90 918,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,71	300,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 482,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 135,69	89 135,69	100,00
750			Administracja publiczna	37 380,00	20.125,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 380,00	20.125,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	14.250,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2.770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	2.647,00	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	458,00	59,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	557,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	557,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	557,00	49,96
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
852			Pomoc społeczna	2 980 344,00	1.588.398,45	53,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 944 000,00	1.566.422,98	53,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 680,00	1.470.397,54	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 040,00	34.412,98	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 296,00	55.210,39	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	713,35	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	1.028,72	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	10 800,00	8.894,47	82,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	8.894,47	82,36
	85295		Pozostała działalność	25 544,00	13.081,00	51,21
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	12.600,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	481,00	64,65
Razem:				3 110 557,40	1.700.498,85	54,67

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karas

Załącznik Nr 5 do Informacja
z wykonania I półrocza 2013 r.
Budżetu Gminy Jastrzębia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES 01.01- 30.06. 2013 R**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	21 373 523,80	10 873 660,66
A1. Dochody bieżące	19 785 475,80	10 873 538,66
A2. Dochody majątkowe	1 588 048,00	122,00
B. WYDATKI (B1+B2)	23 073 523,80	9 080 151,47
B1. Wydatki bieżące	18 344 621,80	9 054 186,71
B2. Wydatki majątkowe	4 728 902,00	25 964,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 700 000,00	1 793 509,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 700 000,00	121 538,40
D1. Przychody ogółem z tego:	2 530 000,00	889 038,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 700 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	830 000,00	889 038,40
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	830 000,00	767 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	830 000,00	767 500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karas

INFORMACJA O STANIE NA 30.06 . 2013 roku .

I Należności wymagalne

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Dostaw i usług	27.649,91
1.2	Należności od komorników	393.037,29
1.3	Pozostałe	153.370,57
	OGÓŁEM	574.057,77

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	562.500,00	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	43.412,75	-
2.1	dostaw i usług	43.412,75	-
2.2	ZUS i PIT	-	-
	RAZEM (1 + 2)	605.912,75	-

WÓJTA GMINY

Zdzisław Karas

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 31 /2013
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2013-2022 za okres I półrocza 2013 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2013 – 2022 przyjęto Uchwałą Nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Przyjęte założenia w prognozowaniu dochodów i wydatków w latach następnych uległy zmianie.

Aktualne wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 zawarte zostały w załączniku Nr 1 do Informacji .

Prognozowane dochody w wysokości 20.006.633,00 zgodnie z Uchwałami wzrosły o kwotę 1.366.890,80 zł i wynoszą 21.373.523,80 zł , natomiast zrealizowane dochody wynoszą 10.873.660,66 zł, co stanowi 50,87 % planu

Dochody bieżące planowane w kwocie 19.785.475,80 zł, osiągnięto w wysokości 10.873.538,66 zł ,co stanowi 54,96% wielkości planowanej.

Dochody majątkowe planowano w kwocie 1.588.048,00zł, a uzyskano w kwocie 122,00 zł, co stanowi 0,01 % wielkości planowanej .

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej w kwocie 22.456.633,00 wzrosły o 616.895,80zł i wynoszą 23.073.528,80zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 9.080.151,47zł, co stanowi 39,35 % planu.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zaplanowano w kwocie 18.264.621,80 a wydatkowano w 9.036.347,95 zł co stanowi 49,47 % wielkości planowanej .

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, a wydatkowano 17.838,76 zł , tj. 22,30 %

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.728.902,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.964,76 zł.

Za okres I półrocza 2013 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.793.509,19zł.

Splacono zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 767.500,00zł, co stanowi 92,47 % wielkości planowanej do spłaty w roku 2013 .

Planowano w 2013 roku zaciągnięcie kredytów i pożyczki w kwocie 1.700.000,00 zł , w I półroczu nie zaciągano kredytu ani pożyczki , planowane jest zaciągnięcie w IV kwartale br.

Na dzień 30.06.2013 r kwota zadłużenia Gminy wynosiła 562.500,00 zł , co stanowi 2,63 % planowanych dochodów ogółem .

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2014 zawarty jest w załączniku Nr 2 do Informacji .

Realizacja programów i projektów z udziałem środków unijnych , przedstawia się następująco;

- „Dożynki festiwal tradycji i kultury „ – zaplanowano realizację zadania na wrzesień 2013 rok

- „Inwestując w człowieka” - program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy w Jastrzębi zaplanowane środki na 2013 rok wydatkowane są zgodnie z harmonogramem .

- „Odniosę sukces” . program realizowany jest przez Publiczne Szkoły Podstawowe ; w Mąkoszach Starych, w Woli Goryńskiej w Kozłowie - zaplanowane środki na 2013 rok wydatkowane zostały w 41,49 % ,

- „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi” - zadanie jest realizowane zaplanowano końcowy odbiór na miesiąc październik .

- Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia przetarg na inwestycje odbył się w sierpniu 2013 , planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2014 roku

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach – planowane środki wydatkowane są zgodnie z harmonogramem

- „Urządzanie placu w centrum Jastrzębi” przetarg na inwestycje odbył się w sierpniu 2013 , planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2014 roku

Obciążenie budżetu spłatą kredytów i pożyczki w 2013 roku osiągnie 4,26 % całkowitej kwoty planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w kolejnych latach wynosi 2014 – 2,73% , 2015 – 1,82%, 2016 -1,82%, 2017 -1,34%, 2018 -1,33%, 2019 -1,31%, 2020 -1,21%, 2021 -1,11%, 2022 -0,65%.

Wskaźnik zadłużenia budżetu spłatami zadłużenia w kolejnych latach wynosi 2013 –10,29 % , 2014 – 7,99 % , 2015- 6,72%, 2016-5,27%, 2017-4,29%, 2018-3,32%, 2019-2,35%, 2020-1,40%, 2021-0,46%.

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 roku przebiega bez większych odchyłeń od planu.

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2013-2022 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 art. 170 art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
[Signature]
Zdzisław Karaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]*[1.2]												
2013	21 373 523,80	19 785 475,80	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 647 881,30	1 588 048,00	0,00	1 587 926,00		
Wykonanie 30.06.2013	10 873 680,66	10 873 538,66	837 324,00	1 491,61	974 949,82	512 175,04	5 822 688,00	2 794 764,26	122,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2013	21 503 048,00	19 915 000,00	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 767 881,30	1 588 048,00	0,00	1 587 926,00		
2014	21 280 000,00	20 580 000,00	2 167 440,00	2 050,00	1 550 000,00	880 000,00	10 390 000,00	3 800 100,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2015	20 846 000,00	20 846 000,00	2 319 160,00	2 100,00	1 840 000,00	950 000,00	10 450 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	20 865 000,00	20 865 000,00	2 505 000,00	2 200,00	1 740 000,00	1 040 000,00	10 590 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	2 675 000,00	2 300,00	1 860 000,00	1 150 000,00	10 750 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	2 889 000,00	2 400,00	1 975 000,00	1 220 000,00	10 850 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	3 091 000,00	2 500,00	2 100 000,00	1 300 000,00	10 990 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 400 000,00	21 400 000,00	3 307 000,00	2 700,00	2 205 000,00	1 380 000,00	11 000 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 560 000,00	21 560 000,00	3 540 000,00	2 800,00	2 150 000,00	1 465 000,00	11 150 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 650 000,00	21 650 000,00	3 580 000,00	3 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								Wydatki majątkowe	
			w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji o publicznego zadaniu	na świadczenie opieki zdrowotnej przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]			
2013	23 073 523,80	18 344 621,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 728 902,00	-1 700 000,00		
Wykonanie 30.06.2013	9 080 151,47	9 054 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,76	17 838,76	25 964,76	1 793 509,19		
Przewidywane wykonanie 2013	23 203 048,00	18 474 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 728 902,00	-1 700 000,00		
2014	20 780 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 720 000,00	500 000,00		
2015	20 546 000,00	20 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	360 000,00	300 000,00		
2016	20 565 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	450 000,00	300 000,00		
2017	20 765 000,00	20 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	550 000,00	200 000,00		
2018	20 900 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	550 000,00	200 000,00		
2019	21 100 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	550 000,00	200 000,00		
2020	21 200 000,00	20 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	588 000,00	200 000,00		
2021	21 360 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00		
2022	21 550 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	100 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.06.2013	889 038 40	0,00	0,00	0,00	889 038 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2013	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów				
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.		
			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1		6.2	6.3		7					
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6.1]	[(6.1-1)/1]							
2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	10,29%	0,00					
Wykonanie 30.06.2013	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	2,63%	0,00					
Przewidywane wykonanie 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	10,29%	0,00					
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	7,99%	0,00					
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	6,72%	0,00					
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,27%	0,00					
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	4,29%	0,00					
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	3,32%	0,00					
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	2,35%	0,00					
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,40%	0,00					
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,00					
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
8.1	[1.1] - [2.1]	8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2013	1 440 854,00	2 270 854,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
Wykonanie 30.06.2013r	819 349,95	2 708 388,35	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
Przewidywane wykonanie 2013	1 440 854,00	2 270 854,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
2014	1 520 000,00	1 520 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
2015	660 000,00	660 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%
2016	750 000,00	750 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%
2017	750 000,00	750 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
2018	750 000,00	750 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
2019	750 000,00	750 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%
2020	788 000,00	788 000,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
2021	400 000,00	400 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
2022	400 000,00	400 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							
			Wydatki na bieżące wyrównanie składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 866 456,00	2 572 460,00	3 877 273,76	1 120 598,76	2 756 675,00	1 973 000,00	2 740 855,00	15 047,00
Wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	4 468 597,84	1 101 102,98	408 622,13	408 622,12	0,00	0,00	17 388,20	8 454,56
Przewidywane wykonanie 2013	0,00	0,00	8 866 456,00	2 572 460,00	3 877 273,76	1 120 598,76	2 756 675,00	1 973 000,00	2 740 855,00	15 047,00
2014	500 000,00	500 000,00	9 210 300,00	2 370 400,00	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	9 280 000,00	2 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	9 300 050,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	9 320 100,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	9 330 200,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	9 340 500,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	9 460 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	9 480 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	9 650 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:			Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydługi bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2013	1 136 975,90	1 044 293,70	1 044 293,70	1 450 321,00	1 450 321,00	1 450 321,00	1 181 482,40	1 044 294,06	1 181 482,40			
Wykonanie 30.06.2013	782 346,26	718 699,78	718 699,79	0,00	0,00	0,00	408 622,13	400 843,74	408 622,13			
Przewidywane wykonanie 2013	1 136 975,90	1 044 293,70	1 044 293,70	1 450 321,00	1 450 321,00	1 450 321,00	1 181 482,40	1 044 294,06	1 181 482,40			
2014	75 000,00	67 845,00	67 845,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	67 845,00	67 845,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2013	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJCIEMIN
Zdzisław Katus

WYKAZ PRZEWESIĘZIĘ NA LATA 2013-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				5 066 891,80	3 877 273,76	175 000,00	0,00	768.750,00
- wydatki majątkowe				2 186 291,80	1 120 598,76	75 000,00	0,00	
				2 880 600,00	2 756 675,00	100 000,00	0,00	768.750,00
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:								
- wydatki bieżące				5 066 891,80	3 877 273,76	175 000,00	0,00	768.750,00
				2 186 291,80	1 120 598,76	75 000,00	0,00	
Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	Urząd Gminy	2012	2013	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	
Investując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samooceny, zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego	Urząd Gminy	2012	2014	321 000,00	124 500,00	75 000,00	0,00	
Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2011	2013	1 840 181,80	970 988,76	0,00	0,00	

- wydatki majątkowe				2 880 600,00	2 756 675,00	100 000,00	0,00	768.750,00
Budowa i przebudowa stacji uzdatnienia wody w Jastrzębi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2013	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	
Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	384 000,00	334 000,00	50 000,00	0,00	334.000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału	Urząd Gminy	2010	2013	38 850,00	14 925,00	0,00	0,00	
Urządzenie placu w centrum Jastrzębi - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2014	484 750,00	434 750,00	50 000,00	0,00	434.750,00

WÓJCIŃ

Stanisław Karas

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBI
za I półrocze 2013r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została utworzona Uchwałą Nr 69/2003 Rady Gminy w Jastrzębi.

Zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Gminy pod numerem 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiada trzy filie w następujących miejscowościach: Lesiowie, Bartodziejach, Mąkosach Starych.

Podstawowym przedmiotem działalności biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej, służącej rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelnich i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informatycznego na terenie gminy Jastrzębia.

Gminna Biblioteka w Jastrzębi zatrudnia dwóch pracowników na pełne etaty.

- I etat GBP w Jastrzębi
- I etat na trzy filie biblioteczne.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku do sprawozdania.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie za I półrocze była dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi oraz odsetki bankowe.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.500,- zł.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 8.078,13 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie biblioteki i wypłaty pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup środków czystości.

W ramach współpracy za Szkołą Podstawową organizowane były lekcje biblioteczne oraz spotkanie autorskie z Panią Frączek Agnieszką.

Rok 2013 jest rokiem Tuwima i hasłem tegorocznej akcji w GBP w Jastrzębi „Cała Polska śpiewa dzieciom” jest spotkanie z poezją Juliana Tuwima. Uczestnikami akcji byli uczniowie PSP w Jastrzębi oraz Bartodziej oraz zaproszeni goście między innymi stali czytelnicy biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2013r. roku nie posiadała należności. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Stylls
Krystyna Sygocka

**PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01.2013 - DO 30.06.2013r.**

A.WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.000,00	52.029,34	52.029,34	48,6
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.000,00	7.619,67	7.619,67	47,6
3.	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,-	600,-	100
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	8.931,81	8.931,81	35,3
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500,00	8.078,13	8.078,13	52,1
6.	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.016,72	4.016,72	57,4
7.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej sieci	1.500,00	833,25	833,25	55,6
8.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,60	29,60	29,6
9.	4430	Różne opłaty i składki	600,00	555,-	555,-	92,5
10.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.200,00	2.187,86	2.187,86	99,4
		RAZEM	175.800,00	84.881,38	84.881,38	48,3

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Krystyna Bygocha

B. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	85.000,00	50,0
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.500,00	-	-
4.	Odsetki	300,00	173,90	58,0
5.	Ogółem przychody	175.800,00	85.173,90	48,4
6.	Koszty	175.800,00	84.881,38	48,3
7.	Wynik /3-4/	0	292,52	-

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota ogółem na dzień 30.06.2013r.
1.	Należności ogółem w tym:	-
2.	Należności wymagalne	-
3.	Zobowiązania ogółem w tym:	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka
Krystyna Sygocka

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 30.06.2013r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia 8 osób , co w przeliczenie na etat , stanowi 5,45 etatu .

SP ZOZ świadczy usługi medyczne dla około 3.400 mieszkańców Gminy Jastrzębia .

W 2013 roku wykonano dla mieszkańców następujące badania profilaktyczne ;

- chorób układu krążenia
- chorób układu oddechowego
- chorób układu moczowego .

Przez cały rok prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy brzusznej.

Plan przychodów SPZOZ odpłatności za świadczenia medyczne został osiągnięty w 46,11 % i wynosił 399.098,43zł

Szczegółowa realizacja wydatków zawarta jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Znaczącą pozycję wydatków ogółem, stanowią wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi.

Dużo środków wydatkowano na usługi medyczne i materiały medyczne.

Systematycznie wykonywane są remonty bieżące przychodni, uzupełniane jest wyposażenie pomieszczeń. Zakupiono kasę fiskalną za 1586 zł. Oraz serwer i program komputerowy za 7634zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2013 r. nie wystąpiły .

Na zobowiązania niewymagalne składają się :

- zapłata za faktury otrzymane w miesiącu lipcu 2013 r.
- zapłata składki ZUS za m-c czerwiec 2013 r.

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia medyczne za miesiąc czerwiec 2013 r.

07R-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
26-631 JASTRZĘBIA 119, tel. 48 610 68 77
REGON: 670938144; NIP 796-22-32-504
01 PORADNIA LEKARZA POZ - 001
Nr rej. 14-02578
p. Neneh

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 30.06.2013**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNIK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	102.740,00	102.737,63	100,00
	PRZYCHODY	865.500,00	399.098,43	46,11
3	Ogółem przychody	968.240,00	501.836,06	51,83
4	KOSZTY	865.500,00	411.620,12	47,56
5	WYNIK	102.740,00	90.215,94	87,81

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	460.000,00	227.907,53	49,55
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	82.000,00	40.839,44	49,80
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	4.032,98	49,18
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	23.152,58	38,58
6	4300	Zakup usług pozostałych	228.116,00	95.848,97	42,02
7	4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	7.154,62	49,38
8	4430	Różne opłaty i składki	729,00	729,00	100,00
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.273,00	2.735,00	100,00
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.220,00	9.220,00	100,00
		RAZEM	865.500,00	411.620,12	47,56

C NALEŻNOŚCI , ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	61.299,31
1.1	Należności wymagalne	0
1.2	Należności niewymagalne	61.299,31
2	Zobowiązania ogółem w tym	38.056,95
2.1	Zobowiązania wymagalne	0
2.2	Zobowiązania niewymagalne	38.056,95

07R-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
46-601 JASTRZĘBIA 119, tel. 48 610 68 77
REGON: 670938144; NIP 796-22-32-504
ul. PORADNIA LEKARZA POZ - 001
Nr rej. 14-02578
A. Nowak