

Zarządzenie Nr 67/13
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje za I półrocze 2013 roku:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrzęb

Robert Rutkowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębiu
nr 67/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2013 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr XXII/101/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 16 237 475 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 14 791 086 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów i pożyczki) w wysokości 1 446 389 zł
- nadwyżka budżetowa w wysokości 1 446 389 zł.

W okresie do 30 czerwca 2013 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XXIV/122/2013 z dnia 15 marca 2013 roku

Nr XXVI/131/2013 z dnia 04 czerwca 2013 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 8/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 10/13 z dnia 05 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 13/13 z dnia 27 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 16/13 z dnia 18 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 19/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 41/13 z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 47/13 z dnia 06 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 51/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16 614 920 zł – wykonanie 8 083 137,47 zł tj. 48,65 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15 268 531 zł wykonanie 7 409 166,58 zł tj. 48,53 %.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	16 614 920,00	8 083 137,47	48,65	100,00
	bieżące	15 192 670,00	8 083 137,47	53,20	100,00
	majątkowe	1 422 250,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 16 614 920 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 8 083 137,47 zł, co stanowi 48,65 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 422 250 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku kwotę 1 368 000 zł oraz z tytułu otrzymanych dotacji na inwestycje kwotę 54 250 zł – wykonania brak. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu. W I półroczu odbyły się dwa przetargi w miesiącu lutym i maju. Niestety z braku chętnych nie doszło do sprzedaży. W II półroczu będą ogłaszane kolejne przetargi na sprzedaż działek.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 117 064 zł

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 8 083 137,47 zł i stanowi 48,65 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 682 215,59 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2013 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	5 479 079,00	1 730 033,77	31,58	21,40
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 521 435,00	625 087,30	41,09	7,73
	a/od osób fizycznych	1 514 435,00	631 892,00	41,72	7,82
	b/osób prawnych	7 000,00	-6 804,70	-97,21	-0,08
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 589 644,00	1 104 946,47	42,67	13,67
	a/podatek od nieruchomości	1 255 000,00	565 362,32	45,05	6,99
	b/podatek rolny	185 000,00	86 918,99	46,98	1,08
	c/podatek od środków transportowych	52 000,00	26 564,90	51,09	0,33
	d/podatek leśny	13 500,00	7 640,80	56,60	0,09
	e/podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 077,00	84,62	0,06
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	72 290,99	139,02	0,89
	g/opłata targowa	1 000,00	50,00	5,00	0,00
	h/opłata skarbową	26 000,00	8 347,60	32,11	0,10
	i/opłata eksploatacyjna	115 000,00	79 626,82	69,24	0,99
	j/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	49 000,00	34 724,02	70,87	0,43
	k/woda	300 000,00	101 094,21	33,70	1,25
	l/czynsze za lokale	95 000,00	46 371,83	48,81	0,57

	l/pozostałe	160 144,00	70 876,99	44,26	0,88
	m/odpady	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe ogółem	3 049 085,00	1 743 539,70	57,18	21,57
3.	Subwencja ogólna, w tym:	8 086 756,00	4 609 564,00	57,00	57,03
	a/część oświatowa	4 906 924,00	3 019 648,00	61,54	37,36
	b/część wyrównawcza	2 964 955,00	1 482 480,00	50,00	18,34
	c/część równoważąca	214 877,00	107 436,00	50,00	1,33
Dochody ogółem		16 614 920,00	8 083 137,47	48,65	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 57,03 % i dotacje celowe stanowiące 21,57 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 13,67 % i wykonano je w 42,67 %.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- podatku od spadków i darowizn tj. 84,62% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 139,02 % - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 70,87 % co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.
- opłacie eksploatacyjnej tj. 69,24 %.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 371 597 zł wykonanie 152 935,99 zł tj. 41,16 %. W tym dziale występują dochody z tytułu opłat za wodę. Termin płatności drugiej raty za wodę przypada na dzień 30 czerwca, a większość osób dokonała wpłat w miesiącu lipcu.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 473 844,00 zł wykonanie 57 107,29 zł tj. 3,87 %. W tym dziale zaplanowano sprzedaż nieruchomości, realizacja w II półroczu.

Odchylenia występują również w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w realizacji podatku od nieruchomości wykonanie 45,05 % i podatku rolnego 46,98 % od osób fizycznych i prawnych.

Zostały wystawione i wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Planuje się zrealizowanie dochodów w II półroczu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 41,72 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Natomiast poborem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zajmują się Urzędy Skarbowe – wykonanie -97,21 %.

Opłata skarbową – wykonanie 32,11 % - są to dochody, które uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie np. opłata skarbową od zaświadczeń, podań, załączników, czynności urzędowych.

Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planów.

Na dzień 30 czerwca skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 156 742,33 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 50 460,81 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 15 163,02 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 74 270,52 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1 500,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 917,43 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca wyniosły w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 19 947,51zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30 431,98 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 537,00 zł.

Są to różnice pomiędzy stawką górną ogłoszoną przez Ministra Finansów, a stawką ustaloną przez Radę Gminy.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 299 054,11 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 50 916,49 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Oplata za pobór wody	95 655,23	95 655,23
2.	Odsetki od należności za wodę	31 790,00	31 790,00
3.	Oplata za zajęcie terenu pasa drogowego	33,05	0,00
4.	Czynsze za lokale	3 388,17	3 388,17
5.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	135,50	135,50
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	223 001,43	9 662,00
7.	Podatek rolny od osób prawnych	1 503,00	110,00
8.	Podatek leśny od osób prawnych	1 065,00	0,00
9.	Podatek transportowy od osób prawnych	1 006,00	1 006,00
10.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	183,00	0,00
11.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	328 903,03	59 461,90
12.	Podatek rolny od osób fizycznych	51 698,16	8 498,49
13.	Podatek leśny od osób fizycznych	2 807,00	613,00
14.	Podatek transportowy od osób fizycznych	25 156,00	3 138,00
15.	Podatek od spadków i darowizn	7 109,00	7 109,00
16.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	12 217,00	0,00
17.	Oplata eksploatacyjna	576,00	576,00
18.	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	218,00	0,00
19.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130,78	0,00
20.	Wpływy z różnych dochodów	556,52	0,00

21.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	454 740,91	454 740,91
22.	Oplata za odpady	18 712,80	18 712,80
23.	Odsetki od należności za odpady	21 005,00	21 005,00
Należności ogółem		1 281 590,58	715 602,00

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość z lat ubiegłych i bieżącego roku. Wystawione są wezwania do zapłaty oraz wysłano 15 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Na zaległość wpłynęła kwota 42 075,15 zł.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 3 388,17 zł, w tym na kwotę 1 486,45 zł jest prowadzona egzekucja komornicza, pozostała kwota tj. 1 901,72 zł została uregulowana w miesiącu lipcu i sierpniu.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 9 662,00 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 8 023 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 110 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 1 006 zł.

Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 71 711,39 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 14 711,39 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 576 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość w kwocie 454 740,91zł jest to zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze – sądowe i skarbowe. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. Często są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie.

Zaległości za odpady w kwocie 18 712,80 zł są to zaległości ciągnące się od kilku lat.

Są to bardzo małe kwoty należności od osób fizycznych, których koszty egzekucji przewyższyłyby zaległość.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	400 482,00	326 468,00	400 482,00	291 012,59	81,52	72,67
852-85206-2030	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852-85206-4170	0,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00
852-85206-4110	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00

852-85206-4120	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85206	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	100,00	0,00
852-85213-2030	6 100,00	4 200,00	0,00	0,00	68,85	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	6 100,00	3 992,44	0,00	65,45
Razem rozdział 85213	6 100,00	4 200,00	6 100,00	3 992,44	32,46	65,45
852-85214-2030	84 000,00	68 000,00	0,00	0,00	80,95	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	84 000,00	58 724,47	0,00	69,91
Razem rozdział 85214	84 000,00	68 000,00	84 000,00	58 724,47	57,41	69,91
852-85216-2030	69 680,00	62 000,00	0,00	0,00	88,98	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	69 680,00	60 076,03	0,00	86,22
Razem rozdział 85216	69 680,00	62 000,00	69 680,00	60 076,03	65,28	86,22
852-85219-2030	91 200,00	54 365,00	0,00	0,00	59,61	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	45 565,00	24 934,40	0,00	54,72
852-85219-4040	0,00	0,00	17 435,00	17 432,18	0,00	99,98
852-85219-4110	0,00	0,00	16 200,00	4 535,49	0,00	28,00
852-85219-4120	0,00	0,00	2 000,00	610,91	0,00	30,55
852-85219-4210	0,00	0,00	4 500,00	4 313,77	0,00	95,86
852-85219-4300	0,00	0,00	5 000,00	2 359,25	0,00	47,19
852-85219-4700	0,00	0,00	500,00	179,00	0,00	35,80
Razem rozdział 85219	91 200,00	54 365,00	91 200,00	54 365,00	59,61	59,61
852-85295-2030	65 000,00	53 401,00	0,00	0,00	82,16	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	65 000,00	45 554,65	0,00	70,08
Razem rozdział 85295	65 000,00	53 401,00	65 000,00	45 554,65	86,67	70,08
854-85415-2030	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854-85415-3240	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85415	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone	2 341 061,00	1 295 351,70	2 341 061,00	1 255 105,25	55,33	53,61
010-01095-2010	50 097,00	50 096,70	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	141,00	140,50	0,00	99,65
010-01095-4120	0,00	0,00	20,00	20,13	0,00	100,65
010-01095-4010	0,00	0,00	822,00	821,66	0,00	99,96
010-01095-4430	0,00	0,00	49 114,00	49 114,41	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	50 097,00	50 096,70	50 097,00	50 096,70	100,00	100,00

750-75011-2010	41 410,00	22 295,00	0,00	0,00	53,84	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	31 973,00	15 984,96	0,00	50,00
750-75011-4040	0,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	100,00
750-75011-4110	0,00	0,00	5 924,00	3 189,42	0,00	53,84
750-75011-4120	0,00	0,00	849,00	456,62	0,00	53,78
Razem rozdział 75011	41 410,00	22 295,00	41 410,00	22 295,00	53,84	53,84
751-75101-2010	886,00	442,00	0,00	0,00	49,89	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4120	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4170	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	886,00	442,00	886,00	0,00	50,06	0,00
852-85212-2010	2 207 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	54,24	0,00
852-85212-3020	0,00	0,00	400,00	50,70	0,00	12,68
852-85212-3110	0,00	0,00	2 083 000,00	1 082 984,30	0,00	51,99
852-85212-4010	0,00	0,00	49 069,00	18 235,00	0,00	37,16
852-85212-4040	0,00	0,00	2 931,00	2 930,38	0,00	99,98
852-85212-4110	0,00	0,00	56 000,00	45 692,68	0,00	81,59
852-85212-4120	0,00	0,00	1 000,00	245,74	0,00	24,57
852-85212-4210	0,00	0,00	4 312,00	2 621,40	0,00	60,79
852-85212-4280	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-4300	0,00	0,00	6 000,00	2 506,99	0,00	41,78
852-85212-4410	0,00	0,00	500,00	148,10	0,00	29,62
852-85212-4440	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00
852-85212-4700	0,00	0,00	1 500,00	1 194,00	0,00	79,60
Razem rozdział 85212	2 207 000,00	1 197 000,00	2 207 000,00	1 158 250,29	52,51	52,48
852-85213-2010	15 300,00	14 600,00	0,00	0,00	95,42	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	15 300,00	14 163,26	0,00	92,57
Razem rozdział 85213	15 300,00	14 600,00	15 300,00	14 163,26	71,01	92,57
852-85295-2010	26 368,00	10 918,00	0,00	0,00	41,41	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	25 600,00	10 000,00	0,00	39,06
852-85295-4210	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	100,00
852-85295-4300	0,00	0,00	500,00	32,00	0,00	6,40
Razem rozdział 85295	26 368,00	10 918,00	26 368,00	10 300,00	100,00	39,06
Ogółem	2 741 543,00	1 621 819,70	2 741 543,00	1 546 117,84	59,16	56,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 400 482 zł – wykonano 326 468 zł, tj. 81,52 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zadanie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny na plan 16 202 zł – wykonano 16 202 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6 100 zł - wykonano 4 200 zł
- zasiłki okresowe na plan 84 000 zł - wykonano 68 000 zł
- zasiłki stałe na plan 69 680 zł - wykonano 62 000 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 91 200 zł - wykonano 54 365 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 65 000 zł - wykonano 53 401 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 68 300 zł - wykonano 68 300 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan 2 341 061 zł – wykonano 1 295 351,70 zł tj. 55,33 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 50 097 zł - wykonano 50 096,70 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 41 410 zł - wykonano 22 295 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 886 zł - wykonano 442 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 207 000 zł - wykonano 1 197 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 15 300 zł - wykonano 14 600 zł
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 26 368 zł - wykonano 10 918 zł.

Dotacje w kwocie 157 949 zł i 27 873 zł są to dotacje na realizację projektu pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja w II półroczu.

Dotacje w kwocie 115 600 zł i 6 120 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wydatki budżetu.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	15 075 606,00	7 400 921,88	49,09	99,89
	Wynagrodzenia i pochodne	8 496 972,00	3 549 919,48	41,78	47,91
	Dotacje	361 845,00	157 409,82	43,50	2,12
	Obsługa długu	180 000,00	84 810,88	47,12	1,14

2.	Wydatki majątkowe	192 925,00	8 244,70	4,27	0,11
Wydatki ogółem		15 268 531,00	7 409 166,58	48,53	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 7 409 166,58 zł tj. w 48,53 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,89 %. Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu tj. 49,09 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 8 244,70 zł tj. w 4,27 % uchwalonego planu i stanowiły 0,11 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	508 590,00	241 709,47	47,53	3,26
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 452,00	1 451,84	99,99	0,02
600	Transport i łączność	38 500,00	17 235,60	44,77	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	3 546,50	25,33	0,05
710	Działalność usługowa	82 000,00	2 460,00	3,00	0,03
750	Administracja publiczna	2 598 589,00	1 220 550,44	46,97	16,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	35 506,38	48,31	0,48
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	84 810,88	47,12	1,14
758	Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 432 477,00	3 823 708,17	51,45	51,61
851	Ochrona zdrowia	55 187,00	18 399,70	33,34	0,25
852	Pomoc społeczna	3 067 350,00	1 587 030,74	51,74	21,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	30 242,32	22,24	0,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 300,00	85 375,00	78,83	1,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 600,00	122 283,56	20,70	1,65

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 600,00	119 025,16	39,73	1,61
926	Kultura fizyczna i sport	18 500,00	15 830,82	85,57	0,21
Ogółem		15 268 531,00	7 409 166,58	48,53	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 51,61% i na pomoc społeczną 21,42 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 700 – 25,33 % , dziale 710 – 3,00 % w dziale tym zaplanowany jest wydatek majątkowy, dziale 853 – 22,24 % (realizacja projektu), dziale 900 – 20,70 % (wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami).

W działach tych zaplanowane są wydatki, których realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 751 - wykonania brak (jest to dotacja), realizacja w II półroczu.

W dziale 758 – wykonania brak (są to rezerwy).

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu. Fakt ten związany jest m.in. z przelaniem środków na ZFŚS (do 31 maja dokonano 75% odpisu), składek ubezpieczeń majątkowych, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatą stypendiów, realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Po analizie I półroczu będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec (ZUS i podatek)	214 812,26	0,00
2.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	44 263,18	0,00
3.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	20 232,39	0,00
4.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – podatek VAT	4 175,00	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek -PFRON	2 220,00	0,00
6.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	65,39	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - umów-zlecenia	6 031,73	0,00
8.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	1 347,00	
Zobowiązania ogółem		293 146,95	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 293 146,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również opłaty i składki, które dotyczą miesiąca czerwca oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec czerwca 2013 r. wynoszą 3 075 267,40 zł, z tytułu :

- kredytu zaciągniętego w 2008 roku – do spłaty pozostało 200 000 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2009 roku – do spłaty pozostało 153 250 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2011 roku – do spłaty pozostało 974 553 zł (kredyt będzie spłacany do 2016 roku)
- pożyczki zaciągniętej w 2011 roku – do spłaty pozostało 63 681,97 zł (pożyczka będzie spłacana do 2015 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku – do spłaty pozostało 1 469 465 zł (kredyt będzie spłacany do 2017 roku).
- kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu - kwota 214 317,43 zł.

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 680,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 680,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i montaż pieca c.o. w Stacji Uzdatniania Wody w Śmitowie	11 680,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 452,00	1 451,84	99,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 452,00	1 451,84	99,99
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	1 452,00	1 451,84	99,99
710			Działalność usługowa	65 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu - etap II (tj. wykonanie sieci wodociągowej oraz wycena działek)	65 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 793,00	6 792,86	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 793,00	6 792,86	100,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 793,00	6 792,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	94 250,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i montaż pieca c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej Wola Lipieniecka Duża	40 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 250,00	0,00	0,00

	6067	Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modułem kontroli zarządczej (do 5 szkół)	46 113,00	0,00	0,00
	6069	Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modułem kontroli zarządczej (do 5 szkół)	8 137,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 750,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 750,00	0,00	0,00
	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	13 750,00	0,00	0,00
Razem			192 925,00	8 244,70	4,27

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 192 925 zł wykonano 8 244,70 zł tj. 4,27 %. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że realizacji inwestycji będzie w II półroczu.

Na wydatki inwestycyjne składają się :

1. Zakup i montaż pieca c.o. w Stacji Uzdatniania Wody w Śmiłowie – na plan 11 680 zł – realizacja w II półroczu.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego plan 1 452 zł wykonano 1 451,84 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu – etap II (tj. wykonanie sieci wodociągowej oraz wycena działek) – realizacja II półrocze.
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego plan 6 793 zł wykonanie 6 792,86 zł.
5. Zakup i montaż pieca c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej Wola Lipieniecka Duża plan – 40 000 zł – realizacja II półrocze.
6. Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modułem kontroli zarządczej (do 5 szkół) – plan 54 250 zł – realizacja II półrocze.
7. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami – plan 13 750 zł – realizacja II półrocze.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
150-15011-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	1 452,00	1 451,84	99,99
750-75095-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	6 793,00	6 792,86	100,00
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrzab – dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	0,00

921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	250 000,00	103 000,00	41,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
801-80104-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)- dotacja podmiotowa	83 600,000	31 165,12	37,28
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej - dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem		361 845,00	157 409,82	43,50

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 103 000 zł i dotację celową na kwotę 8 244,70 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 15 000 zł i dotację podmiotową na kwotę 31 165,12 zł.

Dotacja celowa w wysokości 1 451,84 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 6 792,86 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja podmiotowa w wysokości 5 000 zł – wykonania brak – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – realizacja w II półroczu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 250 000 zł wykonanie 103 000 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja podmiotowa w wysokości 83 600 zł wykonanie 31 165,12 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb”.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	1 346 389,00	673 970,89	50,06
2.	Przychody, w tym	100 000,00	665 244,58	665,24
	Kredyty	0,00	214 317,43	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	100 000,00	450 927,15	450,93

3.	Rozchody	1 446 389,00	774 901,06	53,57
	Kredyty i pożyczka	1 446 389,00	774 901,06	53,57
	Udzielona pożyczka	0,00	0,00	0,00

Na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 346 389 zł - wykonanie w kwocie 673 970,89 zł.

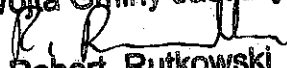
Plan przychodów to kwota – 100 000 zł, a wykonanie 665 244,58 zł.

Wolne środki z roku 2012 wprowadzono do budżetu kwotą 100 000 zł, a wykonanie w wysokości 450 927,15 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 1 446 389 zł są to środki na spłatę kredytów i pożyczki.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 774 901,06 zł.

Na koniec czerwca został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu - kwota 214 317,43 zł (spłata rat kredytów).

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	16 614 920,00	8 083 137,47	48,65
	bieżące	15 192 670,00	8 083 137,47	53,20
	majątkowe	1 422 250,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	15 268 531,00	7 409 166,58	48,53
	bieżące	15 075 606,00	7 400 921,88	49,09
	majątkowe	192 925,00	8 244,70	4,27
3.	Wynik budżetu	1 346 389,00	673 970,89	50,06
4.	Przychody, w tym:	100 000,00	665 244,58	665,24
	Kredyty	0,00	214 314,43	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	100 000,00	450 927,15	450,93
5.	Rozchody	1 446 389,00	774 901,06	53,57
	Kredyty	1 414 551,00	758 982,00	53,66
	Pożyczki	31 838,00	15 919,06	50,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 597,00	152 935,99	41,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	101 378,24	33,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	101 094,21	33,70
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	284,03	56,81
	01095		Pozostała działalność	70 097,00	51 557,75	73,55
		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	2 000,00	1 461,05	73,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 097,00	50 096,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 844,00	57 107,29	3,87
	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	1 473 844,00	57 107,29	3,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	667,80	22,26
		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	95 000,00	46 371,83	48,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 966,26	39,87
		0920	Pozostałe odsetki	844,00	101,40	12,01
750			Administracja publiczna	100 210,00	59 141,57	59,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 710,00	22 296,55	53,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 410,00	22 295,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	36 845,02	62,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 370,49	137,05
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	709,11	28,36
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 946,51	36,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 818,91	95,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	442,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	442,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00	442,00	49,89

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 286 935,00	1 517 743,93	46,18
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 000,00	226 443,27	35,94
		0310 Podatek od nieruchomości	615 000,00	222 078,57	36,11
		0320 Podatek rolny	5 000,00	2 367,00	47,34
		0330 Podatek leśny	4 000,00	1 368,00	34,20
		0340 Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	629,70	31,49
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	940 500,00	542 041,23	57,63
		0310 Podatek od nieruchomości	640 000,00	343 283,75	53,64
		0320 Podatek rolny	180 000,00	84 551,99	46,97
		0330 Podatek leśny	9 500,00	6 272,80	66,03
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	26 564,90	53,13
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 077,00	84,62
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	5,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72 290,99	144,58
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 949,80	98,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 500,00	123 284,13	64,04
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	8 347,60	32,11
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	79 626,82	69,24
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	34 724,02	70,87
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	416,69	20,83
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	169,00	33,80
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	888,00	35,52
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	888,00	35,52
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 521 435,00	625 087,30	41,09
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 514 435,00	631 892,00	41,72
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	-6 804,70	-97,21
758		Różne rozliczenia	8 086 756,00	4 609 564,00	57,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 906 924,00	3 019 648,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 906 924,00	3 019 648,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 955,00	1 482 480,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 955,00	1 482 480,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 877,00	107 436,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 877,00	107 436,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	205 822,00	5 843,46	2,84
	80104	Przedszkola	20 000,00	5 843,46	29,22
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 843,46	29,22
	80195	Pozostała działalność	185 822,00	0,00	0,00

		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	111 836,00	0,00	0,00
		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	19 736,00	0,00	0,00
		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	46 113,00	0,00	0,00
		6209	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	8 137,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 613 850,00	1 488 379,84	56,94
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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	2 240 000,00	1 204 693,84	53,78
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	85,00	4,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 208,00	20,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 207 000,00	1 197 000,00	54,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	6 400,84	25,60
	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	21 400,00	18 800,00	87,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	14 600,00	95,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	4 200,00	68,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	68 000,00	80,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	68 000,00	80,95
	85216		Zasiłki stare	69 680,00	62 000,00	88,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 680,00	62 000,00	88,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00	54 365,00	59,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 200,00	54 365,00	59,61
	85295		Pozostała działalność	91 368,00	64 319,00	70,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 368,00	10 918,00	41,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	53 401,00	82,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 720,00	121 720,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	121 720,00	121 720,00	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	115 600,00	115 600,00	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	6 120,00	6 120,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 300,00	68 300,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 300,00	68 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 300,00	68 300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	1 959,39	0,69
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 959,39	39,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 959,39	39,19
Razem:				16 614 920,00	8 083 137,47	48,65

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	508 590,00	241 709,47	47,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 240,00	177 251,94	42,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	52 781,77	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,00	7 253,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 753,41	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	1 397,40	46,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 341,69	11,18
		4260	Zakup energii	233 000,00	96 064,97	41,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	168,00	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 235,00	22,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	381,00	76,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	1 721,83	46,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	1 721,83	46,54
	01095		Pozostała działalność	85 650,00	62 735,70	73,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	821,66	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	140,50	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,13	100,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 553,00	12 639,00	36,58
		4430	Różne opłaty i składki	49 114,00	49 114,41	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 452,00	1 451,84	99,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 452,00	1 451,84	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 452,00	1 451,84	99,99
600			Transport i łączność	38 500,00	17 235,60	44,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	38 480,00	17 215,60	44,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 553,60	55,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	62,00	2,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	3 546,50	25,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	3 546,50	25,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	580,50	7,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 966,00	59,32
710		Działalność usługowa	82 000,00	2 460,00	3,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	2 460,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 460,00	14,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 598 589,00	1 220 550,44	46,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 410,00	22 295,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 973,00	15 984,96	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 664,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	3 189,42	53,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	456,62	53,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	47 146,65	46,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	46 850,00	46,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,65	59,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 986,00	1 124 088,90	47,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 691,17	14,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	609 514,34	42,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 884,00	105 883,97	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 116,00	34 046,58	56,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	115 015,51	44,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	13 636,70	38,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	22 736,00	54,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	23 400,00	41,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	104 410,50	61,42
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 987,69	65,16
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	485,00	24,25
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 446,70	35,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	447,67	17,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 501,62	42,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 736,38	39,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	960,63	16,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 332,00	66,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 986,00	37 489,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	47,94	0,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 269,00	65,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 184,28	20,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,88	4,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 034,40	22,41
75095		Pozostała działalność	51 693,00	22 935,61	44,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,00	10 372,54	37,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,42	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 519,24	30,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	187,66	18,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	680,00	27,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	240,00	24,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	233,89	29,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	35 506,38	48,31
	75404	Komendy wojewodzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażackie	70 500,00	32 506,38	46,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 888,00	44,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	280,44	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	7 190,00	38,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 213,02	63,18
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 933,92	77,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	505,00	12,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 496,00	29,92
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	84 810,88	47,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	84 810,88	47,12
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 600,00	5 600,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 400,00	79 210,88	45,42
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 432 477,00	3 823 708,17	51,45
	80101	Szkoły podstawowe	4 374 276,00	2 360 474,09	53,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 900,00	98 307,19	46,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 900,00	1 381 537,31	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 519,00	218 517,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 057,00	291 164,32	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	35 451,89	50,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	156 149,49	74,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	833,43	9,26
	4260	Zakup energii	41 000,00	18 804,88	45,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	508,40	3,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	193,00	3,86
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	14 677,07	31,23

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	847,71	19,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	1 637,29	19,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	140,00	3,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 834,90	46,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 400,00	136 050,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	820,00	11,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 000,00	178 425,89	50,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	9 745,20	48,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	119 755,35	49,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 220,00	19 218,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 880,00	25 986,89	40,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 719,75	40,00
80104		Przedszkola	95 000,00	37 969,12	39,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 600,00	31 165,12	37,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	6 804,00	59,68
80110		Gimnazja	1 998 200,00	1 047 641,25	52,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 100,00	46 176,71	47,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	596 143,26	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 762,00	97 761,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 238,00	126 577,16	50,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	16 754,71	49,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 074,85	80,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	316,55	15,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 625,69	46,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 008,00	25,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 867,10	77,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	294,00	19,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	486,29	24,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	647,48	16,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	823,00	27,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 900,00	54 675,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	410,00	27,33
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	142 700,00	63 842,89	44,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 884,27	42,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 844,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,00	3 667,47	55,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	470,64	47,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 925,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 296,76	48,83
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 634,69	35,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	234,91	39,15
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 100,00	95 286,96	47,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	61 225,00	43,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	10 219,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	14 711,76	51,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 981,53	52,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 823,95	36,48
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	172,20	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 064,98	41,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	597,34	39,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,00	8,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 200,00	9 983,72	26,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 753,40	48,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	651,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	768,45	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	109,92	52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 800,00	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 800,00	16,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	1 100,00	27,33


80195		Pozostała działalność	226 001,00	30 134,25	13,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 334,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 835,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 179,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 007,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 943,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	646,00	0,00	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	114,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 104,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	548,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 179,00	30 134,25	75,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 187,00	18 399,70	33,34
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 187,00	17 899,70	36,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 860,00	44,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	749,70	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	1 250,00	24,10
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	40,00	2,00
852		Pomoc społeczna	3 067 350,00	1 587 030,74	51,74
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	47 420,23	47,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 420,23	47,42
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	220,00	4,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	220,00	7,33
85206		Wspieranie rodziny	35 702,00	2 523,00	7,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00	376,95	8,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	50,77	6,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 430,00	2 072,28	11,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	23,00	2,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 000,00	1 159 643,29	52,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 208,00	20,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,70	12,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 000,00	1 082 984,30	51,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 069,00	18 235,00	37,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	45 692,68	81,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,74	24,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	2 621,40	60,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 506,99	41,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,10	29,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	85,00	4,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 194,00	79,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	18 155,70	71,48

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	18 155,70	71,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	86 408,27	64,48
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	83 368,27	67,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 040,00	30,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	13 619,92	52,38
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	13 619,92	52,38
85216		Zasiłki stałe	119 680,00	60 076,03	50,20
	3110	Świadczenia społeczne	119 680,00	60 076,03	50,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 200,00	132 808,85	50,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	131,99	8,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 565,00	79 045,57	43,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 435,00	17 432,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 186,12	52,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 822,81	36,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 813,77	89,44
	4260	Zakup energii	1 000,00	250,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 037,44	57,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	586,27	58,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,70	80,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 179,00	78,60
85295		Pozostała działalność	136 368,00	66 255,45	48,59
	3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	65 955,45	48,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	32,00	6,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	30 242,32	22,24
85395		Pozostała działalność	136 000,00	30 242,32	22,24
	3119	Świadczenia społeczne	14 280,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 899,47	47,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 297,66	56,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	539,48	53,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	270,42	6,97
	4307	Zakup usług pozostałych	57 000,00	800,00	1,40
	4309	Zakup usług pozostałych	1 280,00	336,80	26,31
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	98,49	10,26

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 300,00	85 375,00	78,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	108 300,00	85 375,00	78,83
	3240	Stypendia dla uczniow	108 300,00	85 375,00	78,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	590 600,00	122 283,56	20,70
	90002	Gospodarka odpadami	284 000,00	5 094,44	1,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	3 028,04	11,54
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	2 066,40	0,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	8 472,00	33,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	8 472,00	35,30
	90015	Oświetlenie ulic, placow i dróg	236 000,00	108 235,64	45,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	97 719,14	48,86
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 516,50	30,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	5 000,00	310,48	6,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	310,48	15,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 600,00	171,00	0,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	53,00	1,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	118,00	0,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 600,00	119 025,16	39,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 600,00	16 025,16	40,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	22 000,00	10 146,51	46,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	1 516,38	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 097,55	41,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	289,53	42,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	450,00	32,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	521,48	20,86
	4260	Zakup energii	4 000,00	942,21	23,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	61,50	2,46

92116		Biblioteki	250 000,00	103 000,00	41,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	103 000,00	41,20
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 500,00	15 830,82	85,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	15 830,82	85,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	830,82	27,69
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem:			15 268 531,00	7 409 166,58	48,53

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębiu
nr 67/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2013– 2017

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2013 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3 075 267,40 i stanowi 18,50 % planowanych dochodów, natomiast po wyłączeniu kredytu krótkoterminowego – 17,21 %. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2 860 949,97 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 214 317,43 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 9,76 %.

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

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. będzie stanowił 13,19 % planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach 2014-2015 powyższy wskaźnik wynosić będzie odpowiednio 9,73% i 5,74% prognozowanych na ten okres dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w 2013 roku mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	4,68	5,76
2015	4,32	6,07
2016	3,89	5,59
2017	1,96	4,38

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

Analizując wykonanie budżetu Gminy Jastrzęb za I półrocze 2013 roku, a zwłaszcza stronę dochodową należy zauważyć, iż mogą być problemy w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia (działek budowlanych), które były przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości planowane są w II półroczu tj. w miesiącu sierpniu, listopadzie. W przypadku niewykonania tych dochodów należy natychmiast dokonać zmian w budżecie. Zmiany między innymi polegałyby na zmniejszeniu wydatków bieżących lub zmniejszeniu rozchodów na 2013 rok i wydłużeniu okresu spłat kredytów. To pozwoli utrzymać poziom obowiązujących od 2014 roku wskaźników w limitach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WPF na rok 2013 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
		na 2013r.	za I półrocze 2013r.	
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	330 067,00	38 487,02	11,66
1.1	- bieżące	267 572,00	30 242,32	11,30
1.1.1	"Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	131 572,00	0,00	0,00
1.1.2	"Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	136 000,00	30 242,32	22,24
1.2	- majątkowe	62 495,00	8 244,70	13,19
1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 793,00	6 792,86	100,00
1.2.2	"Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	54 250,00	0,00	0,00
1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 452,00	1 451,84	99,99
Ogółem		330 067,00	38 487,02	11,66

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 38 487,02 zł tj. 11,66 % planu.

Zgodnie z zawartymi aneksami do umów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego zostały przekazane w I półroczu dotacje na dofinansowanie następujących projektów :


1/ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – kwota 1 451,84 zł

2/ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – kwota 6 792,86 zł.

Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu. W roku 2013 koszt projektu wynosi 136 000 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 30 242,32 zł.

W projekcie uczestniczy 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Jastrząb, długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane jest szkolenie zawodowe – obsługa kasy fiskalnej oraz szkolenie indywidualne – Doradztwo zawodowe oraz trening umiejętności interpersonalnych.

Projekt pn. „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja projektu w II półroczu. Projekt ma na celu m.in. pomoc uczniom z trudnościami w nauce (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze), wsparcie edukacji zainteresowanych wzrostem swojej wiedzy (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań), przygotowanie szkoły i organu zarządzającego do lepszego zarządzania edukacją i placówkami oświatowymi (elektroniczny dziennik z modułem kontroli zarządczej).

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

II. Część tabelaryczna
Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2013 -2017

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Jasztarząb
Nr 67/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[2]																
Planowana prognoza na 2013 r.	16 614 920,00	15 192 670,00	1 514 435,00	7 000,00	2 046 500,00	1 265 000,00	8 086 756,00	3 049 085,00	1 422 250,00	1 368 000,00	54 250,00						
Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	8 083 137,47	8 083 137,47	631 892,00	-6 804,70	891 017,81	565 362,92	4 609 564,00	1 743 539,70	0,00	0,00	0,00						
%	48,65	53,20	41,72	-97,21	49,54	45,05	57,00	57,18	0,00	0,00	0,00						
2014	15 949 565,00	15 499 565,00	1 777 947,00	7 700,00	2 087 341,00	1 282 810,00	8 220 058,00	2 848 892,00	450 000,00	200 000,00	0,00						
2015	16 235 492,00	15 935 492,00	2 087 310,00	8 470,00	2 127 038,00	1 310 827,00	8 384 460,00	2 753 776,00	300 000,00	100 000,00	0,00						
2016	16 802 474,00	16 562 474,00	2 450 502,00	9 317,00	2 167 605,00	1 339 666,00	8 562 149,00	2 781 313,00	250 000,00	0,00	0,00						
2017	17 437 604,00	17 237 604,00	2 876 889,00	10 249,00	2 209 067,00	1 369 138,00	8 723 192,00	2 809 127,00	200 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na sędzijskich zwolnieniach, opłatach biurowych, opłatach sądowych strażackich w przepisach o działalności karności w wysokości wyjątkowo nie podlegają finansowaniu budżetu państwa		na sędzijskich zwolnieniach, opłatach biurowych, opłatach sądowych strażackich w przepisach o działalności karności w wysokości wyjątkowo nie podlegają finansowaniu budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wynik budżetu	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	2.2.2	3	[1]-[2]				
Lp	2															
Formuła	[2.1]+[2.2]															
Planowana prognoza na 2013 r.	15 268 531,00	15 075 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	174 400,00	192 925,00	1 346 389,00					
Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	7 409 166,58	7 400 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 810,88	79 210,88	8 244,70	673 970,89					
%	48,53	49,09	X	X	X	X	X	47,12	45,42	4,27	50,06					
2014	15 312 676,00	15 141 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	171 456,00	636 889,00					
2015	15 614 517,00	15 335 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	279 387,00	620 975,00					
2016	16 197 423,00	15 667 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	539 977,00	605 051,00					
2017	17 111 057,00	16 047 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 063 567,00	326 547,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:			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 zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
Planowana prognoza na 2013 r.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	665 244,58	0	0,00	450 927,15	0,00	214 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	665,24	x	x	450,93	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	0,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wprowadzającym ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466)	5.1.1.1			5.2	6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Planowana prognoza na 2013 r.	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	0,00	2 189 462,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	774 901,06	774 901,06	0,00	0,00	0,00	2 860 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,57	53,57	x	x	x	x	x	x	17,21	17,21	x	x
2014	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	0,00	1 552 573,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00	0,00
2015	620 975,00	620 975,00	0,00	0,00	0,00	931 588,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00	0,00
2016	605 051,00	605 051,00	0,00	0,00	0,00	326 547,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	0,00
2017	326 547,00	326 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorazowego przejęcia samorządu województwa mazowieckiego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2. planu budżetowego na rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorazowego przejęcia samorządu województwa mazowieckiego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2. planu budżetowego na rok poprzedzający rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Planowana prognoza na 2013 r.	$117\ 064,00$	$217\ 064,00$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$
Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	$682\ 216,69$	$1\ 133\ 142,74$	$0,00$	$0,00$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$	$9,76\%$
%	x	x	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$	$9,76$
2014	$358\ 345,00$	$358\ 345,00$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$	$4,68\%$
2015	$600\ 362,00$	$600\ 362,00$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$	$4,32\%$
2016	$895\ 028,00$	$895\ 028,00$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$	$3,89\%$
2017	$1\ 190\ 114,00$	$1\ 190\ 114,00$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$	$1,96\%$

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nich należane	Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						bieżące	majątkowe			
		10	10.1									
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła	$1\ 346\ 389,00$	$1\ 346\ 389,00$	$8\ 496\ 972,00$	$2\ 485\ 486,00$	$330\ 067,00$	$267\ 572,00$	$62\ 495,00$	$184\ 680,00$	$0,00$	$8\ 244,70$	$8\ 244,70$	
Planowana prognoza na 2013 r.	$673\ 970,89$	$673\ 970,89$	$3\ 549\ 919,48$	$1\ 171\ 185,55$	$38\ 487,02$	$30\ 242,32$	$8\ 244,70$	$0,00$	$0,00$	$150\ 373,00$	$21\ 083,00$	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	x	x	$41,78$	$47,12$	$11,66$	$11,30$	$13,19$	$21\ 083,00$	$0,00$	$279\ 387,00$	$50\ 000,00$	
%	x	x	$4,178$	$4,712$	$1,166$	$1,130$	$1,319$	$2,1083$	$0,00$	$489\ 977,00$	$50\ 000,00$	
2014	$638\ 889,00$	$638\ 889,00$	$8\ 681\ 394,00$	$2\ 535\ 196,00$	$279\ 464,00$	$258\ 381,00$	$62\ 495,00$	$184\ 680,00$	$0,00$	$8\ 244,70$	$8\ 244,70$	
2015	$620\ 975,00$	$620\ 975,00$	$8\ 655\ 022,00$	$2\ 585\ 900,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$489\ 977,00$	$50\ 000,00$	
2016	$605\ 051,00$	$605\ 051,00$	$9\ 032\ 122,00$	$2\ 637\ 618,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$1\ 013\ 567,00$	$50\ 000,00$	
2017	$326\ 547,00$	$326\ 547,00$	$9\ 212\ 764,00$	$2\ 690\ 370,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$0,00$	$1\ 013\ 567,00$	$50\ 000,00$	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2013 r.**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

W 2013 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. po otrzymaniu dotacji oraz darowizny pieniężnej wprowadzono zmiany w planie finansowym biblioteki Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 4/2013 z dnia 08 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 5/2013 z dnia 21 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	258 285,00	111 284,99	43,09
1.	Dotacje z budżetu JST	250 000,00	103 000,00	41,20
2.	Dotacje z innych źródeł: - z Akademii Rozwoju i Filantropi w Polsce - z Fundacji Orange	5 173,00 2 718,00	5 173,00 2 717,82	100,00 99,99
3.	Pożyczka z Urzędu Gminy	-	-	-
4.	Przychody z działalności, w tym:	394,00	394,17	100,04
	- darowizny	-	-	-
	- sprzedaż usług	394,00	393,80	99,95
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	0,37	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	258 285,00	96 020,80	37,18
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	138 680,00	64 827,60	46,75
2.	Pochodne od wynagrodzeń	28 500,00	11 904,54	41,77
3.	Pozostałe:	91 105,00	19 288,66	21,17
	- amortyzacja	-	-	-
	- materiały	24 542,00	10 773,59	43,90
	- energia(światło, woda, gaz)	-	-	-
	- usługi transportowe	-	-	-
	- usługi remontowe	-	-	-
	- inne usługi obce (realizacja projektów)	58 958,00	4 153,07	7,04
	- świadczenia dla pracowników	-	-	-
	- podróże służbowe i szkolenia	2 500,00	533,00	21,32
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	-	-
	- podatki i opłaty	-	-	-
	- odpis na ZFSS	5 105,00	3 829,00	75,00
	- pozostałe koszty	-	-	-
III.	Zysk(strata) brutto	-	15 264,19	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
IV.	Zysk(strata) netto	-	15 264,19	

W I półroczu 2013 r. przychody zrealizowano w wysokości 111 284,99 zł., co stanowi 43,09 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Jastrzab w wysokości 103 000,00 zł., co stanowi 41,20 % planu. Biblioteka otrzymała dotację z Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce w miesiącu styczniu 4 173,00 zł oraz w miesiącu marcu dotację 1 000,00 zł w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” ze Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek razem 5 173,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z Fundacji Orange otrzymano dotację finansową (darowiznę pieniężną) w wysokości 2 717,82 zł, co stanowi 99,99 % planu. Przychody własne Biblioteki to kwota 393,80 zł, co stanowi 99,95 % planu, oraz kwota 0,37 zł - odsetki z dodatniego konta.

Łączne koszty związane z działalnością statutową biblioteki za I półrocze wyniosły 96 020,80 zł., co stanowi 37,18 % ustalonego planu.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 64 827,60 zł, co stanowi 37,18 % planu i pochodne od wynagrodzeń to kwota 11 904,54 zł., co stanowi 41,77 % planu. Koszty pozostałe to zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykorzystano kwotę 10 773,59 zł, co stanowi 43,90 % planu. Zakup usług obcych (w tym usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i inne) – wydatkowano kwotę 4 153,07 zł., co stanowi 7,04 % planu. Podróże służbowe krajowe i szkolenia – kwota 533,00 zł, co stanowi 21,32 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3 829,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2013 roku nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2013 r. wyniosły 15 264,19 zł. Są to środki na rachunku bankowym.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzabiu
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrzab
Robert Rutkowski
Robert Rutkowski

Informacja

z przebiegu wykonania planu finansowego

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Jastrzębiu za I półrocze 2013 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

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

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 4.315 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 543 uczniów.

W 2013 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2013 z dnia 31-01-2013 r.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody **401.718,94 zł**

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 392.438,67 zł

Zdrowia

2. Pozostałe przychody 9.280,27 zł

w tym :

- najem gabinetu stomatolog, najem gabinetu Empatia, sprzedaż usług medycznych.

II. Koszty ogółem

393.841,39zł

Realizacja kosztów w I półroczu 2013 roku w ramach planu finansowego przedstawia się następująco :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Remonty | 2.135,92 zł |
| 2. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu | 216.271,55 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ | 38.645,95 zł |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 52.914,33 zł |

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne,
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji,
- opału, energii elektrycznej, wyposażenia.

Zakupione wyposażenie przeznaczono na urządzenie nowego Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych / meble do gabinetów lekarskich, szafy kartoteczne, sprzęt medyczny/.

Pozostałe materiały służą do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- | | |
|----------------|--------------|
| 5. Zakup usług | 57.981,00 zł |
|----------------|--------------|

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

- usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.
- usług bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne
- usługi informatyczne

- | | |
|---------------------|-------------|
| 6. Podatki i opłaty | 3.801,40 zł |
|---------------------|-------------|

w tym:

- podatek od nieruchomości
- opłaty za aktualizację, odpis KRS

- | | |
|---------------------|--------------|
| 7. Pozostałe koszty | 22.091,24 zł |
|---------------------|--------------|

w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/
- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów
- koszty operacji bankowych, zakup znaczków
- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia", amortyzacja/ .

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wsk. % /4/3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	868.000,00	401.718,94	46,28
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- p.o. z	793.000,00	392.438,67	49,49
b)	Dotacje z Urzędu Gminy	0,00	0,00	
c)	Pozostałe przychody.	25.000,00	9.280,27	37,12
d)	Kredyt bankowy	50.000,00	0,00	
2.	Koszty ogółem	868.000,00	393.841,39	45,37
a)	remonty	3.000,00	2.135,92	71,20
b)	wynagrodzenia	505.000,00	216.271,55	42,83
c)	poходne od wynagrodzeń	80.000,00	38.645,95	48,31
d)	zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	52.914,33	48,10
e)	zakup usług	115.000,00	57.981,00	50,42
f)	Podatki i opłaty	6.800,00	3.801,40	55,90
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. Bankowe, amortyzacja śr. trw./	48.200,00	22.091,24	45,83
3.	Zysk brutto		7.877,55	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto		7.877,55	

Plan przychodów w SPZOZ Jastrzębiu na 2013 rok wynosi 868.000,00 zł a wykonanie wynosi 401.718,94 zł. co stanowi 46,28 % planu rocznego.

Plan kosztów za ten okres, został zrealizowany w 45,37 %.

Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,69 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień oraz wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne – 254.917,50 zł. Na zakup materiałów, energii i wyposażenia przeznaczone zostało 52.914,33 zł.

Koszty na zakup usług wynoszą – 57.981,00 zł., podatki i opłaty- 3.801,40 zł. w tym podatek od nieruchomości. Inne wydatki występują w wysokości 22.091,24 zł.

Porównując stosunek przychodów i kosztów za I półrocze 2013 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 7.877,55 zł. Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2013 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	66.877,68	
	- należności z NFZ	65.662,65	
	- pozostałe	1.215,03	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	44.766,78	
	Krótkoterminowe, w tym :	44.766,78	
	- wobec pracowników		
	- z tytułu dostaw i usług	25.713,53	
	- podatku od wynagrodzeń i składek ZUS	19.053,25	
	- pozostałe	0,00	

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 66.877,68 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 44.766,78 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2013 roku wynosił 58.266,95 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
[Signature]
lek. med. Małgorzata Szczodry

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb
[Signature]
Robert Rutkowski