

Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY JASZENICA za I półrocze 2013 roku

Uchwalony budżet gminy na 2013 rok **Uchwałą Budżetową Nr XXVI/271/12**
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku przedstawiał wielkości:

dochody **72 437 646,64 złotych**

wydatki **68 382 048,52 złotych**

przychody **471 425,88 złotych**

w tym: 471 425,88 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozkłady **4 527 024,00 złotych**

w tym: 4 527 024,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 055 598,12 złotych przeznaczona
zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 4 055 598,12
złotych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.15.2013 z dnia 06.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.18.2013 z dnia 21.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.20.2013 z dnia 25.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.22.2013 z dnia 28.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.25.2013 z dnia 21.03.2013 roku
Uchwałą Nr XXVIII/297/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.03.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.28.2013 z dnia 04.04.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.31.2013 z dnia 12.04.2013 roku
Uchwałą Nr XXIX/306/2013 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.04.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.39.2013 z dnia 30.04.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.41.2013 z dnia 13.05.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2013 z dnia 17.05.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.47.2013 z dnia 29.05.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.51.2013 z dnia 11.06.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.56.2013 z dnia 14.06.2013 roku
Uchwałą Nr XXXI/333/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.06.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.60.2013 z dnia 27.06.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.61.2013 z dnia 28.06.2013 roku

dokonano zmian budżetu **Gminy Jasienica** do wysokości:

dochody **84 233 138,58 złotych**

wydatki **81 235 812,38 złotych**

przychody 1 529 697,80 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 262 604,74 złotych

przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych

rozchody 4 527 024,00 złotych

w tym:

spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 4 527 024,00 złotych


mgr inż. Janusz Pierzyna

**Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2013 roku
przedstawia się następująco**
(w złotych i groszach)

Dzia ł	Treść	Plan na początek 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315,00	153 566,31	147 982,08
	Dochody bieżące	1 315,00	117 566,31	116 274,76
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 315,00	1 315,00	23,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2013 r. " 01095,2010	0,00	116 251,31	116 251,31
	Dochody majątkowe	0,00	36 000,00	31 707,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	36 000,00	31 707,32
020	Leśnictwo	0,00	139,00	139,19
	Dochody bieżące	0,00	139,00	139,19
	wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00	139,19
600	Transport i łączność	0,00	401 133,00	1 132,74
	Dochody bieżące	0,00	401 133,00	1 132,74
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 133,00	1 132,74

	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze gminy, jakie miały miejsce w latach ubiegłych 60078,2030	0,00	400 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 370 318,00	19 019 905,54	474 680,03
	Dochody bieżące	349 603,00	360 599,00	195 565,23
	wpływy z użytkowania wieczystego	81 200,00	81 200,00	68 277,37
	wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	740,50
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	259 603,00	259 603,00	109 626,33
	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 561,30
	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 996,00	13 359,73
	dochody majątkowe	10 020 715,00	18 659 306,54	279 114,80
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 020 715,00	10 543 669,45	31 540,40
	dofinansowanie z Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"	0,00	8 115 637,09	247 574,40
750	Administracja publiczna	105 540,00	190 028,83	456 115,66
	Dochody bieżące	105 540,00	145 431,90	88 467,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej oraz planowanie i nakładanie obowiązków świadczeń na rzecz obrony. 75011,2010	85 540,00	85 366,00	45 508,00
	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	2 504,23

	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 782,00	7 162,67
	Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	0,00	33 253,90	33 253,90
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	38,50
	dochody majątkowe	0,00	44 596,93	367 648,36
	Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	0,00	44 596,93	367 648,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	1 650,00
	Dochody bieżące	3 300,00	3 300,00	1 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie- <i>sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 75101,2010</i>	3 300,00	3 300,00	1 650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 335,00	8 335,00
	Dochody bieżące	0,00	135,00	135,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00
	dochody majątkowe	0,00	8 200,00	8 200,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód pożarniczy (OSP Landek)	0,00	8 200,00	8 200,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 094 407,00	27 098 014,00	12 645 491,32
	Dochody bieżące	27 094 407,00	27 098 014,00	12 645 491,32

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 000,00	39 000,00	15 775,43
	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	4 474 668,05
	Podatek rolny	855 000,00	855 000,00	600 188,97
	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	13 268,78
	Podatek od środków transportowych	588 000,00	588 000,00	307 187,16
	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	23 425,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	745 000,00	745 000,00	255 873,99
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	8 930,86
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	24 747,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 607,00	3 607,20
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	314 427,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00	124 000,00	117 480,50
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	15 185 407,00	15 185 407,00	6 335 823,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	470 000,00	470 000,00	127 176,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	22 911,42
758	Różne rozliczenia	18 307 127,00	18 236 424,00	11 095 754,00
	Dochody bieżące	18 307 127,00	18 236 424,00	11 095 754,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	17 209 380,00	17 138 677,00	10 546 880,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 097 747,00	1 097 747,00	548 874,00
801	Oświata i wychowanie	1 705 470,00	1 753 844,00	1 039 242,58
	Dochody bieżące	1 705 470,00	1 753 844,00	1 039 242,58
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	65 070,00	78 345,00	79 511,45

	Wpływy z usług	1 636 900,00	1 636 900,00	913 454,58
	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	370,00	370,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	24 500,00	24 173,97
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,17
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy) 80104,2310	0,00	13 729,00	21 629,41
851	Ochrona zdrowia	79,00	570,00	490,67
	Dochody bieżące	79,00	570,00	490,67
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,00	490,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej</i> " 85195,2010	79,00	79,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 799 914,97	4 900 031,22	2 917 964,00
	Dochody bieżące	4 799 914,97	4 900 031,22	2 917 964,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 853,40
	Wpływy z usług	200,00	200,00	120,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 200,00	10 389,60
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	4 000,00	2 891,50

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	8 908,09
pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	2 534,44
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Wspieranie rodziny</i> " 85206,2030	0,00	16 202,25	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> " 85212,2010	4 062 407,00	4 062 107,00	2 322 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>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</i> " 85213,2010	10 000,00	10 000,00	9 600,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>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</i> " 85213,2030	9 279,00	9 279,00	5 700,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> " 85214,2030	54 678,00	61 550,00	56 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Zasiłki stałe</i> " 85216,2030	110 077,00	110 077,00	73 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " <i>Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania</i> " 85219,2010	700,00	2 506,00	2 506,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> " 85219,2030	267 281,00	267 281,00	143 920,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> " 85228, 2010	27 270,00	27 270,00	14 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " <i>Środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 40/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 roku</i> " 85295,2010	0,00	63 336,00	28 345,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> " 85295,2030	77 895,00	77 895,00	77 568,00

	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	155 127,97	155 127,97	155 127,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 291,00	52 291,00
	Dochody bieżące	0,00	52 291,00	52 291,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym" 85415,2030	0,00	52 291,00	52 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 175,67	11 679 046,88	4 827 570,78
	Dochody bieżące	4 655 536,00	4 655 536,00	410 949,19
	wpływy z różnych opłat	1 655 536,00	1 655 536,00	20 122,07
	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	390 827,12
	Dochody majątkowe	4 894 639,67	7 023 510,88	4 416 621,59
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013"	4 894 639,67	5 139 756,88	4 136 946,79
	Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia pn."Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"	0,00	1 883 754,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	279 674,80

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 523,70	44 469,68
	Dochody bieżące	0,00	42 523,70	44 469,68
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,08
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 547,00	10 089,90
	Środki na dofinansowanie zadania gminy - zadanie "Edukacja obrazem- obraz edukacją " 92195,2007, 2009	0,00	37 976,70	34 376,70
926	Kultura fizyczna	500 000,00	693 986,10	194 333,77
	Dochody bieżące	0,00	28 403,00	28 750,67
	Kary pieniężne od osób prawnych	0,00	28 373,00	28 372,50
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,01
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	361,16
	Dochody majątkowe	500 000,00	665 583,10	165 583,10
	Dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną, przebudowa przyłącza gazu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa drogi pożarowej" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petrvald - zadanie "Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy"	0,00	165 583,10	165 583,10
	OGÓŁEM	72 437 646,64	84 233 138,58	33 907 642,50

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2013 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 40,25 % w tym: dochody bieżące w 49,55%, a dochody majątkowe w 19,93%.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2013.

Obawa co do 100% realizacji zaplanowanych dochodów występuje w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (41,72% realizacji planu na dzień 30.06.2013 roku)
- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (27,05 % realizacji planu na dzień 30.06.2013 roku)
- oraz zaplanowanym w kwocie 745 000,00 złotych podatku od czynności cywilno-prawnych (realizacja 31,34% na dzień 30.06.2013 r)

Wpływ dofinansowania zadania majątkowego "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną w Mazańcowicach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500000,00 złotych nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W dniu 5 lipca 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/336/13 dokonano korekty zaplanowanych dochodów w kwocie:

- 10 500 000,00 złotych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy,
- 2 497 326,20 złotych z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji -"Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego".


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2013 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	694 500,00	617 251,31	157 847,07
	01009	Spółki wodne	0,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do Spółki Wodno-Wodociągowej w Rudzicy</i>	0,00	2 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00	429 500,00	2 983,46
		a) wydatki bieżące	0,00	4 500,00	1 507,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	1 507,46
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 500,00	1 507,46
		b) wydatki majątkowe	625 000,00	425 000,00	1 476,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	425 000,00	1 476,00
		<i>Wodociąg Grodziec (rejon zamku) dokumentacja</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu w Grodźcu. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.			
		<i>Wodociąg Grodziec (na Górki)</i>	600 000,00	400 000,00	1 476,00
		Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie zadania w II półroczu 2013 roku.			
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	12 098,56
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	12 098,56
		w tym; dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 098,56

		przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	49 500,00	165 751,31	142 765,05
		a) wydatki bieżące	49 500,00	165 751,31	142 765,05
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	132 751,31	132 608,15
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	132 751,31	132 608,15
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano 102 producentom rolnym w kwocie 113 971,87 złotych.			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	33 000,00	33 000,00	10 156,90
		1) Zadanie pn."Granice sztuki - przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 14000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu -9 300,90 złotych) 2) Zadanie dofinansowane w ramach PROW pn."W poszukiwaniu wspólnych korzeni- przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego V edycja" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 19 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 856,00 złotych)			
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 807,11
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 807,11
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 807,11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 807,11
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 807,11
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2013 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).			
600		Transport i łączność	2 000 000,00	2 852 081,00	1 058 492,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	125 043,35
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	125 043,35

	w tym; dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	125 043,35
	Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach 51895,85 złotych, w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym 73 147,50 złotych.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	440 000,00	287 011,00
	a) wydatki bieżące	0,00	340 000,00	280 000,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	340 000,00	280 000,00
	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania "bieżące utrzymanie dróg powiatowych" w kwocie 280 000,00 złotych			
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	7 011,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	7 011,00
	<i>Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w Jasienicy (Strumieńska)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 011,00</i>
	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, zlecono opracowanie aktualizacji map do celów projektowych, podpisano umowę z projektantem- termin opracowania dokumentacji to 30.09.2013 r. Zawarto porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej a Gminą Jasienica.			
60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	1 802 000,00	644 138,43
	a) wydatki bieżące	1 700 000,00	1 796 000,00	644 138,43
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 796 000,00	644 138,43
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 796 000,00	644 138,43
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty w I półroczu 2013 roku : za kliniec i tłuczeń na drogi gminne 8 412,34 zł, pokryto koszty remontów dróg, przepustów i odwodnień dróg gminnych w kwocie 25 467,10 zł, remontów obiektów mostowych za kwotę 688,80 złotych koszty "Akcji Zima" to 560 124,98 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 44 221,21 złotych, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 5 224,00 złotych.			
	b) wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	0,00

		Zakup przystanku (sołectwo Biery)	0,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	410 081,00	2 300,00
		a) wydatki bieżące	0,00	410 081,00	2 300,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	410 081,00	2 300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	410 081,00	2 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00	11 186 537,09	613 616,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 000,00	11 186 537,09	613 616,49
		a) wydatki bieżące	475 000,00	477 190,00	294 843,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	475 000,00	477 190,00	294 843,80
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	18 700,00	4 110,15
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	458 490,00	290 733,65
		<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty : za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych, koszty wyposażenia na kwotę 15 331,14 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 108 555,11 zł, koszty remontów budynków gminnych oraz przeglądu i oceny stanu technicznego budynków, na kwotę 15 826,12 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 15 564,00 złotych, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 57 491,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 20 168,22 złotych, wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 4 825,80 złotych, koszty wieczystego użytkowania gruntu 7 410,07 złotych, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 45 562,19 złotych</p>			
		b) wydatki majątkowe	2 250 000,00	10 709 347,09	318 772,69
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	208 710,00	193 500,00
		Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	0,00	200 000,00	193 500,00
		Inwestycja zakończona.			
		Zakup gruntu	0,00	8 710,00	0,00

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 250 000,00	10 500 637,09	125 272,69
		Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica	2 000 000,00	10 115 637,09	15 085,50
		W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę, termin realizacji zadania 30 września 2014 roku.			
		Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	250 000,00	385 000,00	110 187,19
		Zadanie w w.p.f gminy okres realizacji lata 2012-2013. Na dzień 30.06.2013 roku zadanie zrealizowane w 98%, koszty zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.			
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	3 235,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	1 144,90
		a) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	1 144,90
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	1 144,90
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	514,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500,00	294 500,00	630,90
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za wycenę nieruchomości związaną ze zmianą MPZP gminy.			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	2 091,00
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	2 091,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	2 091,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	2 091,00
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty pomiarów inwentaryzacyjnych i rozgraniczeń.			

750		Administracja publiczna	6 967 583,00	7 217 409,00	3 565 361,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 540,00	85 366,00	44 323,84
		a) wydatki bieżące	85 540,00	85 366,00	44 323,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	85 540,00	85 366,00	44 323,84
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 640,00	82 587,00	42 729,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 779,00	1 594,84
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie oraz wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych, zakup druków na potrzeby ewidencji ludności i dowodów osobistych, koszty oprav ksiąg USC w kwocie 1 594,84 zł.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00	319 100,00	117 453,65
		a) wydatki bieżące	319 100,00	314 400,00	112 798,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 100,00	13 400,00	5 084,72
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	13 400,00	5 084,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	107 714,22
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów, koszty usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej			
		b) wydatki majątkowe	0,00	4 700,00	4 654,71
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 700,00	4 654,71
		<i>Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi Rady Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 654,71</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 943,00	6 575 943,00	3 265 454,02
		a) wydatki bieżące	5 052 943,00	5 348 543,00	2 687 958,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 039 303,00	5 334 903,00	2 681 122,68

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 390,00	736 600,00	531 707,79
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 913,00	4 598 303,00	2 149 414,89
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 640,00	13 640,00	6 836,20
		b) wydatki majątkowe	1 218 000,00	1 227 400,00	577 495,14
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	227 400,00	141 091,32
		<i>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej</i>	218 000,00	218 000,00	131 781,89
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	0,00	9 400,00	9 309,43
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	436 403,82
		<i>Realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	436 403,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 000,00	13 837,77
		a) wydatki bieżące	100 000,00	45 000,00	13 837,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	13 837,77
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	45 000,00	13 837,77
	75095	Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	124 292,40
		a) wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	124 292,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	83 160,40
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	101 000,00	83 160,40
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	41 132,00

		1) Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Bielskiej i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka w kwocie 78 902,40 złotych, 2) Poniesiono koszty diet sołtysów , zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów.			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego-współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji projektu</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	1 650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		a) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji)			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00	878 922,00	244 660,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym; dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wpłaty Gminy Jasienica na państwowy fundusz celowy Policji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.			

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja na wydatki bieżące dla komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	781 922,00	218 876,60
	a) wydatki bieżące	309 000,00	341 922,00	218 876,60
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	133 000,00	78 994,60
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	88 000,00	63 350,04
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	15 644,56
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 000,00	460,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	170 000,00	202 922,00	139 422,00
	W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie"			
	b) wydatki majątkowe	0,00	440 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	440 000,00	0,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Mazańcowice)</i>	0,00	440 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	2 216,45
	a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	2 216,45
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	2 216,45
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	2 216,45
75495	Pozostała działalność	66 000,00	69 000,00	18 567,40
	a) wydatki bieżące	66 000,00	69 000,00	18 567,40

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	19 000,00	7 007,40
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	19 000,00	7 007,40
		w tym: dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	11 560,00
		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku " Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - młodzieżowe drużyny pożarnicze"			
757		Obsługa długu publicznego	1 413 747,34	1 413 747,34	647 910,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 413 747,34	1 413 747,34	647 910,10
		a) wydatki bieżące	1 413 747,34	1 413 747,34	647 910,10
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 413 747,34	1 413 747,34	647 910,10
758		Różne rozliczenia	300 000,00	174 179,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	174 179,00	0,00
		a) wydatki bieżące	300 000,00	174 179,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	174 179,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	174 179,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 709 609,00	27 746 924,00	14 539 626,74
	80101	Szkoły podstawowe	11 411 257,00	12 122 883,00	6 589 253,30
		a) wydatki bieżące	11 411 257,00	12 120 883,00	6 587 253,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 849 365,00	11 602 891,00	6 339 399,07
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 048,00	2 048 874,00	1 273 750,19
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 317,00	9 554 017,00	5 065 648,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 892,00	517 992,00	247 854,23

		b) wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZSzP w Mazańcowicach- przyłącze kanalizacyjne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 530 436,00	3 367 804,00	1 776 635,51
		a) wydatki bieżące	3 530 436,00	3 367 804,00	1 776 635,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 306 746,00	3 187 394,00	1 688 992,91
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 052,00	0,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 694,00	3 187 394,00	1 688 992,91
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 690,00	180 410,00	87 642,60
	80104	Przedszkola	1 165 093,00	1 219 493,00	608 206,50
		a) wydatki bieżące	1 165 093,00	1 219 493,00	608 206,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	641 742,00	700 142,00	362 248,64
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 202,00	119 202,00	70 520,58
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 540,00	580 940,00	291 728,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 880,00	31 880,00	14 728,20
		w tym: dotacje na zadania bieżące	487 471,00	487 471,00	231 229,66
	80110	Gimnazja	6 401 501,00	6 762 622,00	3 612 130,62
		a) wydatki bieżące	6 401 501,00	6 761 622,00	3 611 130,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 083 816,00	6 443 937,00	3 470 061,87
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 795,00	1 039 206,00	613 282,91

		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 021,00	5 404 731,00	2 856 778,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 685,00	317 685,00	141 068,75
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Gimnazjum Jasienica- przyłącze kanalizacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	565 000,00	268 011,91
		a) wydatki bieżące	720 000,00	565 000,00	268 011,91
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	720 000,00	565 000,00	268 011,91
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	565 000,00	268 011,91
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772 572,00	929 704,00	415 063,47
		a) wydatki bieżące	772 572,00	929 704,00	415 063,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	771 669,00	928 801,00	414 983,46
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 389,00	162 521,00	81 154,09
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 280,00	766 280,00	333 829,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	903,00	903,00	80,01
80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	123 515,00	120 965,00	30 392,64
		a) wydatki bieżące	123 515,00	120 965,00	30 392,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	123 515,00	120 965,00	30 392,64
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422,00	5 422,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 093,00	115 543,00	30 392,64
80148		Stołówki szkolne	2 456 850,00	2 530 500,00	1 203 689,00

		a) wydatki bieżące	2 456 850,00	2 530 500,00	1 203 689,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 456 850,00	2 530 500,00	1 203 689,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 750,00	1 179 400,00	593 206,84
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 100,00	1 351 100,00	610 482,16
	80195	Pozostała działalność	128 385,00	127 953,00	36 243,79
		a) wydatki bieżące	128 385,00	127 953,00	36 243,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	114 080,00	120 780,00	33 143,79
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	78 700,00	17 488,43
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 080,00	42 080,00	15 655,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305,00	7 173,00	3 100,00
851		Ochrona zdrowia	380 079,00	480 079,00	139 815,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	15 000,00
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	15 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 000,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	22 500,00	15 000,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	450 000,00	124 815,70
		a) wydatki bieżące	290 000,00	390 000,00	124 815,70
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	375 000,00	114 265,70
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	172 000,00	34 466,32
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000,00	203 000,00	79 799,38
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 550,00

		w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku - " Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"			
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
		<i>Budowa placu zabaw w Łazach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	79,00	79,00	0,00
		a) wydatki bieżące	79,00	79,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79,00	79,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,00	79,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 992 525,00	6 114 985,76	3 177 791,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	379,63
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	379,63
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	379,63
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	379,63
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00	296 000,00	157 030,35
		a) wydatki bieżące	296 000,00	296 000,00	157 030,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	296 000,00	296 000,00	157 030,35
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00	296 000,00	157 030,35
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	670,65
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	670,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	670,65

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	670,65
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	37,74
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	37,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	37,74
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	37,74
85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	32 402,25	150,00
		a) wydatki bieżące	16 200,00	32 402,25	150,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	32 402,25	150,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 815,00	10 815,00	150,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385,00	21 587,25	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 407,00	4 077 107,00	2 178 374,20
		a) wydatki bieżące	4 068 407,00	4 077 107,00	2 178 374,20
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	183 323,00	238 323,00	168 268,59
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 047,00	28 047,00	8 650,71
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 276,00	210 276,00	159 617,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 084,00	3 823 784,00	2 004 196,16
		w tym: dotacje na zadania bieżące	6 000,00	15 000,00	5 909,45

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 279,00	19 279,00	13 833,92
	a) wydatki bieżące	19 279,00	19 279,00	13 833,92
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 279,00	19 279,00	13 833,92
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 279,00	19 279,00	13 833,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 178,00	150 050,00	86 632,32
	a) wydatki bieżące	143 178,00	150 050,00	86 632,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 178,00	150 050,00	86 632,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	7 531,87
	a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 531,87
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 531,87
85216	Zasiłki stałe	110 077,00	113 277,00	72 799,11
	a) wydatki bieżące	110 077,00	113 277,00	72 799,11
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 077,00	110 077,00	69 601,11
	w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	3 200,00	3 198,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 681,00	936 487,00	444 854,48
	a) wydatki bieżące	934 681,00	936 487,00	444 854,48
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	930 981,00	930 981,00	442 348,48
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	43 160,58
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 981,00	847 981,00	399 187,90
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	5 506,00	2 506,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 270,00	30 270,00	14 221,10
		a) wydatki bieżące	30 270,00	30 270,00	14 221,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 270,00	30 270,00	14 221,10
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 270,00	30 270,00	14 221,10
	85295	Pozostała działalność	349 933,00	435 613,51	201 276,43
		a) wydatki bieżące	349 933,00	435 613,51	201 276,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 895,00	235 231,00	139 128,30
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	178 038,00	197 382,51	62 148,13
		Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica pn." Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 816,00	719 377,00	414 317,69
	85401	Świetlice szkolne	569 816,00	597 086,00	313 705,15
		a) wydatki bieżące	569 816,00	597 086,00	313 705,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	530 140,00	557 410,00	297 008,25
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 126,00	26 126,00	26 126,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 014,00	531 284,00	270 882,25
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 676,00	39 676,00	16 696,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	122 291,00	100 612,54

		a) wydatki bieżące	70 000,00	122 291,00	100 612,54
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	122 291,00	100 612,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 624 889,18	17 364 143,18	6 799 152,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 464 889,18	15 348 643,18	6 381 785,65
		a) wydatki bieżące	286 856,64	286 856,64	148 684,50
		w tym: dotacje na zadania bieżące	286 856,64	286 856,64	148 684,50
		b) wydatki majątkowe	13 178 032,54	15 061 786,54	6 233 101,15
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 178 032,54	9 822 666,54	6 136 601,15
		<i>dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"</i>	12 178 032,54	9 822 666,54	6 136 601,15
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	5 239 120,00	96 500,00
		<i>dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zadania pn. "Podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"</i>	0,00	4 239 120,00	0,00
		<i>dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	96 500,00

90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 490 000,00	1 290 000,00	11 258,99
	a) wydatki bieżące	1 490 000,00	1 205 940,00	11 258,99
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 205 940,00	11 258,99
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	1 205 940,00	11 258,99
	b) wydatki majątkowe	0,00	84 060,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 060,00	0,00
	<i>Wykonanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	0,00	<i>77 560,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykonanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- zakup kontenera</i>	0,00	6 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	2 800,12
	a) wydatki bieżące	0,00	8 000,00	2 800,12
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	2 800,12
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	2 800,12
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	55 000,00	25 257,50
	a) wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00	25 257,50
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	25 257,50

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	55 000,00	25 257,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	358 149,82
		a) wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	358 149,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	358 149,82
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	358 149,82
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	42 500,00	19 899,99
		a) wydatki bieżące	20 000,00	42 500,00	19 899,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	8 649,99
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 500,00	8 649,99
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	11 250,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku " Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00	1 820 876,70	988 138,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	1 274 000,00	689 602,00
		a) wydatki bieżące	1 274 000,00	1 274 000,00	689 602,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 274 000,00	1 274 000,00	689 602,00
	92116	Biblioteki	416 000,00	416 000,00	225 086,00
		a) wydatki bieżące	416 000,00	416 000,00	225 086,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	416 000,00	416 000,00	225 086,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	17 900,00	0,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00	17 900,00	0,00

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 900,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.			
92195		Pozostała działalność	75 000,00	112 976,70	73 450,00
		a) wydatki bieżące	75 000,00	112 976,70	73 450,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	650,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	650,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku "Upowszechnienie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego"			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	0,00	37 976,70	2 800,00
		Realizacja zadania pn." Edukacja obrazem- obraz edukacją"			
926		Kultura fizyczna	2 351 000,00	2 244 000,00	909 114,77
	92601	Obiekty sportowe	2 051 000,00	1 944 000,00	609 114,77
		a) wydatki bieżące	92 000,00	107 000,00	14 343,80

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 989,29
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	7 989,29
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	42 000,00	57 000,00	6 354,51
	<p>1. Realizacja zadania pn. "Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petřvald/JA-PE 3" kwota przyznana do realizacji zadania to 47 000,00 złotych, wydatkowana w I półroczu 2013 roku 0,00 zł.</p> <p>2. Realizacja zadania pn. "Kulturalne pogranicze" kwota przyznana do realizacji zadania to 10 000,00 zł , wydatkowano w I półroczu 2013 roku 6354,51 złotych.</p>			
	b) wydatki majątkowe	1 959 000,00	1 837 000,00	594 770,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 000,00	1 615 000,00	545 370,18
	<i>budowa boiska w Wieszczałach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>328 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę w/w zadania. Termin realizacji zadania 15.09.2013 rok. Stan zaawansowanie robót na dzień 30.06.2013 roku: wykonany drenaż, podbudowy, okrawężnikowanie.			
	<i>Adaptacja hali lekkoatletycznej wraz z budową boiska w Mazańcowicach</i>	<i>1 422 000,00</i>	<i>1 287 000,00</i>	<i>545 370,18</i>
	Roboty zakończone, trwają prace odbiorowe, do końca sierpnia 2013 ma być zakończona dostawa i montaż urządzeń sportowych.			
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	237 000,00	222 000,00	49 400,79
	<i>Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petřvald/JA-PE 3</i>	<i>147 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.			
	<i>Budowa SKATEPARK</i>	<i>90 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>49 400,79</i>

		Roboty na w/w zadaniu zostały zakończone.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		a) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży"			
		OGÓŁEM	68 382 048,52	81 235 812,38	33 262 538,35

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku to 40,94 % planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 51 275 518,75 złotych, wykonanie 25 522 256,69 złotych realizacja w 49,77 %,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 29 960 293,63 złotych, wykonanie 7 740 281,66 złotych realizacja w 25,83 % planu.

Realizacja zadań bieżących i majątkowych przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2013 i jej zmianami oraz nie stanowi zagrożenia co do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku jest dodatni i wynosi 645 104,15 złotych.



 WÓJT

 Janusz Pieczyński

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2013 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 roku	Treść	Wykonanie
471 425,88	262 604,74	Przychody z wolnych środków	2 774 029,60
0,00	0,00	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych (krótkoterminowych)	4 000 000,00
0,00	1 267 093,06	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	798 783,75
471 425,88	1 529 697,80	Razem:	7 572 813,35

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2013 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 roku	Treść	Wykonanie
4 527 024,00	4 527 024,00	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 213 029,00
4 527 024,00	4 527 024,00	Razem:	2 213 029,00


mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozda

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2013 roku	3 752 558,06
--	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2013 roku	4 222 061,72
--	--------------


mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie należności Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2013 roku	w tym wymagalnych:
2 113 728,59	1 595 876,64

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2013 roku	w tym wymagalnych:
7 143 418,68 *	1 806 383,59

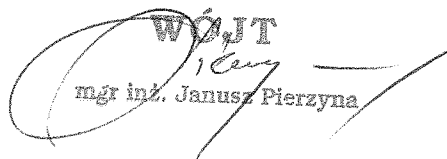
* należności obejmują również
należności samorządowego zakładu
budżetowego


mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2013 roku	w tym wymagalnych:
29 541 182,40	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2013 roku	w tym wymagalnych:
32 126 937,15	0,00

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu
2013 roku w GMINIE JASZENICA**

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2013 roku	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku	% realizacji w I półroczu 2013
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	wydatki bieżące			
1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	178 038,00	62 148,13	34,91
2	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego-współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			
1	e-Urząd w Gminie Jasienica	1 000 000,00	436 403,82	43,64
2	Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica	10 115 637,09	15 085,50	0,15
3	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	10 822 666,54	6 233 101,15	57,59
4	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	385 000,00	110 187,19	28,62
5	Budowa SKATEPARK	85 000,00	49 400,79	58,12
II	programy, projekty lub zadania pozostałe			
	wydatki majątkowe			
3	Adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	1 287 000,00	545 370,18	42,38

Informacja o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 30 czerwca 2013 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu	Dług planowany do zaciągnięcia w roku 2013
1	Bank PKO SA	kredyt	550 000,00	0,00
2	ING Bank Śląski	kredyt	6 000 000,00	0,00
3	Deutsche Bank	kredyt	2 500 000,00	0,00
4	Bank PKO SA	kredyt	6 500 000,00	0,00
5	Bank PKO BP SA Tychy	kredyt	6 000 000,00	0,00
6	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZOZ i GOPS w Jasienicy	58 045,00	0,00
7	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszcza, Bielowicko, Łazy	1 784 108,40	0,00
8	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP M-cze Górne	250 000,00	0,00
9	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP Iłownica	150 000,00	0,00
10	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja OZ w Rudzicy	120 000,00	0,00
11	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	4 214 783,75	468 309,31 przyjęto na podstawie podpisanego Aneksu Nr 3 do Umowy pożyczki
12	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	kredyt krótkoterminowy z terminem spłaty 30.12.2013 r.	4 000 000,00	4 000 000,00
	Razem:		32 126 937,15	4 468 309,31


 mgr inż. Janusz Pierzyna

INFORMACJA

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	0830	Wpływy z usług	518.000,00	127.577,39	24,63
2	0920	Pozostałe odsetki	0	182,73	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	952,27	10,58
4	2650	Dotacja przedmiotowa	265.608,00	137.670,82	51,83
		Razem	792.608,00	266.383,21	33,61

Na przychody z tytułu usług składają się:

- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych 127.577,39 zł

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła:

– wywozu nieczystości 137.670,82 zł

2/ Koszty

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.688,29	48,24
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	285.900,00	113.336,24	39,64
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.300,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	19.445,96	34,12
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	2.344,91	28,60
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	4.500,00	25,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.000,00	41.076,13	29,55
8	4260	Zakup energii	29.400,00	2.812,04	9,56
9	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.006,74	75,17
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	329,00	14,95
11	4300	Zakup usług pozostałych	167.808,00	43.496,56	25,92
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	287,87	71,97
13	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	764,55	21,84
14	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	329,39	47,06
15	4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	719,69	19,45
16	4430	Różne opłaty i składki	12.700,00	2.559,41	20,15
17	4440	Odpisy na ZFSS	9.000,00	5.365,73	59,62
18	4480	Podatek od nieruchomości	5.940,00	2.990,00	50,34

19	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.860,00	1.945,00	40,02
20	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
21	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	556,10	61,79
22	4700	Szkolenia pracowników	4.400,00	1.798,10	40,87
Razem			792.608,00	249.351,71	31,46

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 54,19 % ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego funkcjonowania Zakładu Komunalnego – w szczególności są to koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych, zrzutu ścieków do oczyszczalni, utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz, woda), materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, odzieży roboczej, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2013 r. wyniosły 25.257,19 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

Zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Jasienica na:

1. realizację projektu „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” w kwocie 6.136.601,15 zł z czego do końca czerwca 2013 roku wydatkowano 5.624.207,86 zł. Poniesione wydatki związane były w szczególności z kosztami realizacji zadania pn. : „Zlewnia rzeki Jasieniczanki – budowa kanalizacji sanitarnej”, kontraktem Inżyniera Kontraktu, kosztami funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt;

2. finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”, w kwocie 96.500,00 zł, z czego do końca czerwca 2013 roku wydatkowano 85.415,32 zł.

WYKONANIE
ZARZĄDZI KOMUNALNEGO
J. Kuscepalska
mgr Katarzyna Bula-Maszyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASZENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

URZĄD GMINY
W JASZENICY

Wpł. dnia 2013 -07- 3 1

1. dz. Zł.

Jasienica, dnia 31.04.2013

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Za I półrocze 2013 roku*

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:			0
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	416 000,00	225 086,00	54,11
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	416 000,00	225 086,00	54,11
	Dotacja Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek”	3 514,22	3 514,22	100
	Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych			
	Refaktury za media	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne- darowizny na rzecz GBP			
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2013 ROK	419 714,22	228 600,22	54,47
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	54,42	54,42	
	OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2013 ROK	419 768,64	228 654,64	54,47

Jan

**Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz
plan środków na wydatki majątkowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na I półrocze 2013 roku i wykonanie:**

Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		330 384,00	172 693,58	52,27
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	270 000,00	139 257,31	51,58
	Wynagrodzenia osobowe	260 000,00	137 363,31	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	10 000,00	1 894,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	60 384,00	33 436,27	55,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	51 000,00	26 553,12	
	Świadczenia urlopowe	7 384,05	5 743,15	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	1 999,95	1 140,00	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		89 384,64	56 360,43	63,05
411	Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opału	14 000,00	7 728,57	55,20
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	6 000,00	2 647,20	44,12
	Artykuły biurowe		883,25	
	Środki czystości		441,09	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		17,00	
	Zakup czasopism bieżących		787,84	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		518,02	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	6 000,00	5 164,13	86,07
427	Koszty zakupu usług obcych	14 000,00	7 744,55	55,32
	Usługi bankowe		244,00	
	Usługi pocztowe			
	Usługi telekomunikacyjne,		2 350,96	
	Wywóz nieczystości		89,13	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci) i pozostałe		1 195,60	
	Usługi ppoż			
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		3 265,06	
	Monitoring		599,80	
461,462	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	3 500,00	1 246,00	35,60
463	Podróże służbowe ogółem:	3 600,00	1 991,05	55,31

	Zakup prenumeraty	1 800,00		0
014	Zakup książek	38 484,64	28 093,92	73
013...	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)	2 000,00	1 745,01	87,25
	Środki na wydatki majątkowe ogółem	0	0	
Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:		419 768,64	229 054,01	54,57

Jasienica, dnia 31.07.2013r.....

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy

Maria Hareńczyk

Zatwierdził

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy za I półrocze 2013 roku

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	709,00	66,00	0,00	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	709,00	66,00	0,00	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0	0	0
	3) Inne	0,00	0	0	0
III	Należności sporne	0,00	0,00	0	0

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		8 672,31	12 499,53	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania		0	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 357,59	12 499,53	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	314,72	2 026,50	0	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społecznych i innych świadczeń z tego:	0	10 473,03	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
	- inne	0	0	0	0

Jasienica, dnia 31.07.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy

Maria Hareńczuk

zatwierdził

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2013 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2013 roku: 54,42zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2013 roku: 1 719,85zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy w 2013 roku realizowała plan finansowy zgodnie z założeniami.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zmiany planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2013 o kwotę 3 514,22 zł (tj. dotacja z Fundacji Orange program: „Akademia Orange dla bibliotek”), co spowodowało zmianę po stronie kosztów dostosowując plan wydatków do wysokości wpływów na 2013 rok.

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2013 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2013 roku przebiegła zgodnie z założeniami.

Przychody zostały wykonane w 54,47 %, koszty zrealizowano w 54,57% zaplanowanych, w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy od przyjętego na 2013 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczuk

Jasienica, dnia 31.04.2013

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 915 22 31 wew. 145

*Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
Za I półrocze 2013 rok*

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	83 000,00	28 880,06	34,80
	Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	8 414,58	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”- Realizacja dotacji UG	10 000,00	7 953,58	
	Zajęcia odpłatne	2 700,00	1 945,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	40 300,00	10 566,90	
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	1 324 000,00	709 705,80	53,60
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	1 274 000,00	689 602,00	54,13
	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	50 000,00	20 103,80	40,21
	Zwrot z projektu: „Na pograniczu kultur...”- budżet państwa	8 742,44	8 742,44	100
	Zwrot z projektu UE: „Aktywni kulturalnie...”	12 250,00	12 250,00	100
	Zwrot z projektu: Bogaci tradycją...”- budżet państwa	3 546,35	3 546,35	100
	Zwrot z projektu UE: „Tradycyjny Strój regionalny...”	23 721,95	23 721,95	100
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2013 ROK</u>	<u>1 455 260,74</u>	<u>786 846,60</u>	<u>54,07</u>
	Środki pieniężne własne z lat ubiegłych	30 406,43	30 406,43	100
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPLYWY I PRZYCHODY NA 2013 ROK</u>	<u>1 485 667,17</u>	<u>817 253,03</u>	<u>55,01</u>

Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		998 447,32	494 357,73	49,51
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	855 200,00	404 651,87	
	Wynagrodzenia osobowe	615 000,00	277 422,87	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	180 000,00	88 424,00	
	Umowy o dzieło- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	17 400,00	7 655,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	12 500,00	7 850,00	
	Realizacja projektu UE: „Ogrody kulturalnie...”	30 300,00	23 300,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	143 247,32	89 705,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	122 750,00	71 583,91	
	Świadczenia urlopowe	15 497,32	15 497,32	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	5 000,00	2 624,63	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		457 219,85	213 545,31	46,71
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	130 000,00	64 819,03	
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	74 000,00	34 661,47	
	Artykuły biurowe	10 000,00	4 214,55	
	Środki czystości	10 000,00	4 429,64	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów	5 000,00	619,33	
	Zużycie materiałów pozostałe drobne	2 000,00	677,62	
	Zużycie materiałów na imprezy ogółem	47 000,00	24 720,33	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	8 559,85	5 521,17	
427	Koszty zakupu usług obcych	184 500,00	81 435,39	
	Usługi bankowe	1 500,00	623,00	
	Usługi pocztowe	2 500,00	1 455,00	
	Usługi telekomunikacyjne,	9 000,00	4 526,51	
	Wywóz nieczystości	9 000,00	4 565,63	

	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem	15 000,00	6 594,05	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych	92 900,00	39 947,70	
	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	32 600,00	12 448,80	
	Usługi ppoż	3 100,00	50,00	
	Naprawa sprzętu muzycznego		0	
	Usługi informatyczne	8 000,00	3 185,90	
	Monitoring	5 000,00	3 189,88	
	Usługi obce pozostałe	1 000,00	897,90	
	Realizacja projektu UE: „Ogrody kultury...” – kod 38	4 900,00	3 951,02	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)	28 000,00	13 375,23	
462	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	2 700,00	1 525,00	
463	Podróże służbowe ogółem:	9 000,00	4 241,88	
468	Koszty zakupu dot. reklamy imprez i GOK	4 000,00	2 506,14	
	Koszty reklamy działalności podstawowej	3 350,00	1 873,64	
	Koszty reklamy Projekt UE: „Ogrody Kultury...”	650,00	632,50	
470	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	0,00	
	Zwrot dochodów uzyskanych ze sprzedaży reklam w gazecie Jasienica- wykonanie umowy na realizację zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica	10 000,00	0,00	
	Wydawnictwa	5 460,00	5 460,00	
	Środki na wydatki majątkowe ogółem	30 000,00	17 811,43	59,37
	Zakup środków trwałych ze środków własnych	10 000,00	1 510,35	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)	20 000,00	16 301,08	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	1 485 667,17	725 714,47	48,85

Jasienica, dnia 31.07.2013 r.

DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

Zatwierdził

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		3 526,93	9 515,20	3 526,93	3 269,33
I	Należności długoterminowe	0			
II	Należności krótkoterminowe w tym:	3 526,93	9 515,20	3 526,93	3 269,33
	1) z tytułu dostaw i usług	3 526,93	9 515,20	3 526,93	3 269,33
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		29 447,05	39 805,59	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	39 805,59	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	20,04	0	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	29 447,05	39 515,70	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0	0
	- inne	0,00	269,85	0	0

Jasienica, dnia.....31.04.2013.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

zatwierdził

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2013 roku: 30 406,43zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2013 roku: 108 717,76zł.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za I półrocze 2013 roku:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w I półroczu 2013 roku realizował plan finansowy zgodnie z założeniami.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2013 rok o kwotę 35 971,95zł, w tym:

Zwrot środków pieniężnych z tytułu realizowanych i zatwierdzonych projektów dofinansowanych z EFRROW_ ARIMR -35 971,95zł;

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał w trakcie roku zwiększenia planowanych kosztów o kwotę ogółem 35 971,95zł, w tym:


Realizacja projektu: „Ogrody kultury- działania artystyczne sposobem na integrację mieszkańców i promocję obszaru LGD Ziemia Bielska” – 35 850,00zł (realizowanych na bieżąco z wypracowanych środków własnych);

W związku ze zwiększeniem planu przychodów zwiększono planowane środki w kwocie 121,95zł na wydatki, które są realizowane z wypracowanych środków własnych. Dokonano również przesunięć w poszczególnych pozycjach planu finansowego na 2013 rok po stronie wydatków w związku z obciążeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy podatkiem od nieruchomości, które Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy posiada w używaniu. Dokonano również przesunięć planowanych kosztów utrzymania budynków w związku z przekazaniem przez organizatora nowego budynku na działalność statutową GOK-u. Powyższe przesunięcia nie miały wpływu na zmianę wysokości planowanych wydatków ogółem.

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2013 roku przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych oraz specyfiki i wielkości tych działań. Mimo, iż w skali krótkoterminowej występuje nierytmiczność wykorzystania dotacji, (co niwelowane jest w comiesięcznym zapotrzebowaniu na transze dotacji), to w całym okresie następuje jej pełne wykorzystanie.

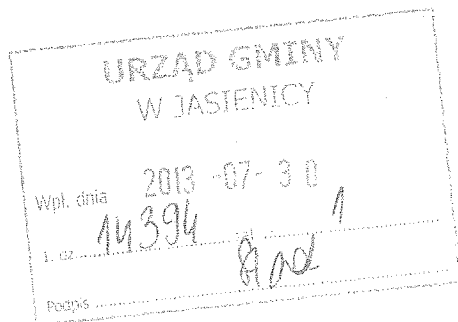
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy wykonał plan przychodów w 55,01%, natomiast koszty zrealizowano w 48,85%. Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2013 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

DYREKTOR GOK


mgr Agnieszka Bronowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASZENICY
43-385 JASZENICA
Tel. (033) 815-32-83

Jasienica, 29.07.2013 r.



Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

P. Skorbuch
30.07.13

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sauć-Kania

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY
43-365 JASIENICA
Tel. (033) 815-32-83

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

1. Wykonanie planu finansowego SGZOZ w Jasienicy za I półrocze 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu
I.	Przychody ze sprzedaży usług	4 260 307,00	2 178 450,71	51,13
1.	Przychody z NFZ	3 994 796,00	1 986 724,10	49,73
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	3 043 000,00	1 549 479,66	50,92
1.2	specjalistyka	451 351,00	202 100,80	44,78
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	142 350,00	62 374,00	43,82
1.4	rehabilitacja	358 095,00	172 769,64	48,25
2.	Pozostałe przychody	265 511,00	191 726,61	72,21
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	82 511,00	45 984,84	55,73
2.2	przychody z laboratorium	35 000,00	23 248,00	66,42
2.3	przychody z medycyny pracy	38 000,00	40 721,00	107,16
2.4	inne (m.in.szczenia i badania odpłatne)	110 000,00	81 772,77	74,34
II.	Amortyzacja	84 683,00	40 624,53	47,97
III.	Koszty ogółem	4 211 378,00	2 210 378,22	52,49
1.	Zużycie materiałów i energii	372 000,00	205 401,50	55,22
2.	Usługi obce	717 600,00	424 936,96	59,22
3.	Podatki i opłaty	20 478,00	9 885,50	48,27
4.	Wynagrodzenia	2 478 300,00	1 256 263,69	50,69
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	552 000,00	279 557,99	50,64
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 000,00	34 332,58	48,36
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	53 365,00	22 150,45	41,51
V.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	x
VI.	Przychody finansowe	2 500,00	1 537,62	61,50
VII.	Koszty finansowe	7 705,00	4 268,51	55,40
VIII.	Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII)	12 406,00	- 53 132,48	x
1.	zysk	12 406,00	-	x
2.	strata	-	- 53 132,48	x

2. Uzupełniające informacje o kosztach rodzajowych poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy do 30.06.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Zużycie materiałów i energii	205 401,50
1.1	leki, odczynniki chem., sprzęt jednorazowy i inne materiały medyczne	86 550,80
1.2	materiały biurowe, druki, tonery	12 663,73
1.3	środki czystości	6 574,45
1.4	sprzęt i wyposażenie	16 136,53
1.5	pozostałe materiały	17 689,18
1.6	energia	65 786,81
2.	Usługi obce	424 936,96
2.1	kontrakty lekarzy POZ	73 450,00
2.2	kontrakty lekarzy specjalistów	160 331,29
2.3	usługi diagnostyczne	54 334,60
2.4	pozostałe usługi obce	136 821,07
2.4.1	usługi informatyczne	14 785,01
2.4.2	usługi telekomunikacyjne	7 476,55
2.4.3	usługi pralnicze	6 291,09
2.4.4	dozór mienia	5 178,30
2.4.5	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	7 622,57
2.4.6	usługi remontowo-budowlane	49 263,47
2.4.7	wywóz śmieci i ścieków	13 957,67
2.4.8	obsługa prawna	7 380,00
2.4.9	dzierżawa sprzętu	1 722,00
2.4.10	usługi pocztowe	1 678,25
2.4.11	inne usługi obce	21 466,16
3.	Podatki i opłaty	9 885,50
3.1	podatek od nieruchomości	9 389,00
3.2	opłaty skarbowe i inne	496,50
4.	Wynagrodzenia	1 256 263,69
4.1	wynagrodzenia osobowe	1 159 752,69
4.2	nagrody jubileuszowe	5 028,75
4.3	umowy zlecenia i dzieła	91 482,25
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 557,99
5.1	składki na ZUS i FP	230 042,92
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 534,28
5.3	szkolenia pracowników	11 240,00
5.4	koszty BHP	8 740,79
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 332,58
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	28 441,28
6.2	podróże służbowe	1 467,07
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	4 424,23
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	2 210 378,22

3. Plan przychodów został zrealizowany w 51,13%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 49,73%, przy czym przychody z poradni specjalistycznych, długoterminowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji były na poziomie poniżej 50% ze względu na realizację kontraktu w poradni chorób płuc i gruźlicy na niewystarczającym poziomie.

Brak odpowiedniego wykonania w zakresie chorób płuc i gruźlicy w/w poradni spowodowany jest sezonowością zachorowań związanych z układem oddechowym w I kwartale 2013 r., gdzie większość zachorowań była skoncentrowana w IV kw. 2012 r.

Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 72,21%.

Koszty rodzajowe poniesione w I półroczu stanowią 52,49% kosztów planowanych. Wysoki wskaźnik wykonania dotyczy kosztów materiałów i usług obcych, co jest spowodowane wykonaniem kompleksowego remontu Pracowni Rehabilitacji oraz kosztami poniesionymi na uzyskanie certyfikatu ISO (doposażenie Ośrodków Zdrowia, koszty audytu, szkolenia pracowników).

Pozostałe przychody operacyjne to równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszty finansowe to prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Jasienicy na zakup aparatu USG.

4. Wydatki inwestycyjne.

- aparat USG – koszt 94.996,80 zł
- aparat RTG – koszt 49.200,- zł
- ciemnia RTG – koszt 12.621,- zł

Wydatki na zakup wyposażenia odnoszone bezpośrednio w koszty wyniosły 14.332,43 zł.

5. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	<u>Stan na 1.01.2013</u>	<u>Stan na 30.06.2013</u>
Środki pieniężne	341.464,17	280.589,84
Należności	357.499,06	332.839,14
w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	412.276,65	444.871,71
w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	83.787,16
w tym wymagalne	-	-

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sado-Kania