



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 7601

ZARZĄDZENIE Nr 10.2013

WÓJTA GMINY JASIENIEC

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej instytucji Kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i GSPZOZ, oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
mgr inż. Marek Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Jasieniec za 2012 rok

Budżet gminy Jasieniec na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr II.4.2012 z dnia 26 stycznia 2012r. planowane dochody wynosiły **16.562.790zł**, zaś wydatki uchwalono w kwocie **15.294.700zł**. Nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę rat i kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian polegających na wprowadzeniu ponadplanowych dochodów, zwiększeniu wydatków, przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonywała Rada Gminy, oraz Wójt Gminy w ramach kompetencji i upoważnień. W wyniku powyższych działań na dzień 31.12.2012r budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą **16.394.592,27zł**. Powstała w ten sposób nadwyżkę budżetową w kwocie **926.173zł** przeznaczono na spłatę rat kredytowych i pożyczek w 2012 roku. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2012 roku uchwalono na kwotę **1.384.090zł**. Oprócz nadwyżki budżetowej rozchody pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie **127.917zł** i kredytem w kwocie **330.000zł**.

Dochody gminy wykonano w kwocie **16.820.103,05zł** co stanowi 97,11%. Dochody bieżące wykonano w kwocie **15.058.462,97zł** co przy planie **15.025.515,27zł** stanowi 100,22% planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.761.640,08zł** tj. 76,75% zaplanowanych dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich pochodzenia przedstawiono poniżej:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne:			
	- podatki i opłaty lokalne	2.669.832	2.594.459,33	97,18
	- udziały gmin w pdof i pdop	1.757.006	1.712.422,98	97,46
	- pozostałe dochody	938.734	1.136.729,66	121,09
2	Dotacje na zadania:			
	- własne	301.225	296.514,44	98,44
	- zlecone	1.751.586,27	1.739.977,17	99,34
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64.942	36.169,39	55,69
3	Dochody majątkowe:			
	- własne	1.177.960	644.350,08	54,70
	- z budżetu UE	1.117.290	1.117.290	100
4	Subwencja ogólna:	7.542.190	7.542.190	100

Odchylenia od planu w realizacji dochodów bieżących wystąpiły w szczególności w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe i jednostki budżetowe oświatowe. Na taką sytuację ma wpływ brak możliwości ustalenia podstaw opodatkowania przy podatkach i w miarę optymalnego oszacowania wpływów z usług. Na różnicę między planowanymi a zrealizowanymi dochodami ma niewątpliwie wpływ kryzys gospodarczy, co ewidentnie widać w wykonaniu takich dochodów jak podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 58,2% oraz podatek od spadków i darowizn 60,45%, opłata skarbową 78,36%, opłata eksploatacyjna 45,84%, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 73,11%. Najlepiej zrealizowano dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdzie wystąpiły niewielkie różnice między planem a wykonaniem.

W dziale 010 rozdziale 01095 § 0830 wpływy za dzierżawę terenów łowieckich zrealizowano w 138,95%, natomiast wpływy z różnych dochodów w 68,94% i jest to zwrot VAT-uz lat ubiegłych dotyczącego infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Również wpływ z tytułu rozliczenia

VAT-uz lat ubiegłych, a wynikający ze zmiany przepisów w podatku VAT dotyczy działu 750 rozdziału 75023 §0970, gdzie zanotowano wykonanie planu w 292,29%. W związku z odzyskaniem VAT-u nie przekazywano do US VAT-unależnego tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i śmieci, więc wykonanie planowanych dochodów wyniosło odpowiednio; woda- 115,65%, ścieki- 113,33% i śmieci 123,60%.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w 75,13%- z powodu dużych zmian z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie na 2012 rok nie planowano dochodów. Dochody z czynszu dział 750 rozdział 75023 §0750 zrealizowano w 83,44%- niższe wpływy od najemców. Wpływy z karty podatkowej wykonano w 116,93%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 135,27% - dochody realizowane są przez US i trudne do ustalenia podstawy opodatkowania. W dochodach realizowanych przez jednostki oświatowe w dziale 801 największa pozycja stanowią wpływy z tytułu odpłatności rodziców za zajęcia ponad programowe w przedszkolu zrealizowane w 78,21% i wpływ z tytułu żywienia na stołówce szkolnej i przedszkolnej zrealizowane w 102,8%. W przypadku odpłatności za zajęcia ponad programowe nie ma możliwości ustalenia realistycznej podstawy opodatkowania. Pozostałe dochody to najem pomieszczeń za kwotę 4.987,50zł co przy planie 4.095zł daje 121,79% wykonania. Bardzo wysokie wykonanie w §0920 – pozostałe odsetki w rozdziale 80101 - 457,81%, rozdziale 80104-326,42%, nieplanowane w rozdziale 80110 i 221,32% w rozdziale 80148 nie mają znaczenia w ogóle dochodów, ponieważ są to bardzo niskie kwoty, kilkudziesięciu złotych, bądź kilkuset złotych. W dziale 900 rozdziale 90019 uzyskano 78,35% planowanych dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W dochodach majątkowych nie zrealizowano planu z tytułu sprzedaży nieruchomości. Na plan 1.099.710zł uzyskano 579.010,58zł co daje 52,65% planowanych dochodów. Mienie gminne w postaci działek budowlanych w Jasięcu nie znalazło nabywców. Wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki budżetu ogółem wykonano w 96,33%. wydatki bieżące wykonano w 97,55%, zaś wydatki majątkowe w 90,72%. wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie niższej niż osiągnięte dochody bieżące. Wydatki w dziale 010 rozdziale 01010 §6050 zrealizowano w 81,64% ponieważ, od części faktur inwestycyjnych chodzyskano VAT. W pozostałej działalności rozdział 01095 nie wydatkowano w całości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania zbiorników wodnych małej retencji w Jasięcu.

W dziale 400 rozdziale 40002 najniższe wykonanie wydatków odnotowano w §4260 Zakup energii – 83,98%. W dziale 600 rozdziale 60016 §4300 wydatkowano 71,63% środków przeznaczonych na odśnieżanie dróg. W dziale 710 rozdziale 71004 nie wykorzystano środków na plan zagospodarowania przestrzennego z uwagi na przedłużające się procedury składania uwag i zastrzeżeń po wyłożeniu planu do konsultacji społecznych. Na utrzymanie cmentarzy, w przypadku naszej gminy są to miejsca pochówku ofiar wojen i powstań narodowych, pielęgnowane, jako miejsca pamięci wydatkowano 33,65% zaplanowanych środków, ponieważ wszystkie prace porządkowe i pielęgnacyjne zostały wykonane przy udziale pracowników robót publicznych.

W dziale 750 rozdziale 75023 §4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 73,83% środków – zgodnie z potrzebami. W rozdziale 75095 §3020 – wykorzystano 12,54% środków z §3020 i 63,6% środków w §4210. W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie pracowników robót publicznych, które zostały wykorzystane zgodnie z potrzebami.

W dziale 754 rozdziale 75412 środki w §4280 zakup usług zdrowotnych wykorzystano w 26%,

ponieważ badania lekarskie przeprowadziły osoby wstępujące do jednostek OSP. Badania kompleksowe członków OSP przeprowadzono w bieżącym roku. Nie wykorzystano rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność. W dziale oświata i wychowania wykorzystano 97,57% środków na wydatki. W rozdziale 80101 wykorzystano środki w §4270 w 12,12% środki te były zaplanowane na remonty wynikające z ewentualnych awarii. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 79,17% środków, zabezpieczając niezbędne pomoce do szkół. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nie wykorzystano drobnych środków w §4280 i 4300. W przedszkolu nie wykorzystano wszystkich środków na zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, wydatków na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i szkolenia – zabezpieczając niezbędne potrzeby konieczne dla prawidłowego funkcjonowania placówki. W gimnazjum zaoszczędzono środki na usługi dostępu do sieci Internet. W rozdziale doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano 56,23% środków zabezpieczając wszystkie potrzeby w tym zakresie. Na stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano 62,55% środków na energię i 66,7% środków na zakup materiałów pokrywając niezbędne potrzeby w tym zakresie. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 59,96% środków przeznaczonych na programy walki z rakiem szyjki macicy i prostaty, ponieważ wystąpiło małe zainteresowanie tymi programami ze strony społeczeństwa.

W dziale 852 pomoc społeczna wydatkowano środki w 98,13% zabezpieczając w ten sposób działalność GOPS-u. Jedynie część środków przeznaczona na zasiłki celowe nie została wykorzystana- tutaj wykorzystano 62,05% środków i na nowe zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej gdzie wydatkowano odpowiednio 60% i 82,13% zaplanowanych środków. W 2012 roku nie wykorzystano środków na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Na oczyszczalni ścieków rozdział 90001 pozostały środki tylko w §4430 różne opłaty i składki wykorzystane w 59,57% i wydatki na zakup energii wykorzystano w 85,57%. W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zaoszczędzono środki w §4300 wydatkując 59,86% planowanych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeznaczono 66,67% planowanych środków, ponieważ część prac wykonano przy udziale pracowników robót publicznych. W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg pozostały niewielkie środki w §4210 zakup materiałów i wyposażenia, które nie zostały wykorzystane na zakup żarówek. Wydatki majątkowe w 90,72% realizując wszystkie zadania przewidziane w planie na 2012 rok i tak:

- zakończono budowę budynku komunalnego mieszkalnego wykładając w 2012 roku z budżetu gminy kwotę **743.782,33zł**,
- zakupiono działki za kwotę **195.000zł**,
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Warpęsach **76.207zł**,
- sieć wodociągowa kosztowała w 2012 roku **212.935,96zł**,
- studnia głębinowa przy PSP w Zbroszy Dużej **29.769,11zł**,
- dokumentacja na budynek OSP w Jasięcu została wykonana, ale zobowiązanie przeszło do zapłaty na 2013 rok,
- wykonano dokumentację na budowę kompleksu boisk za **41.820zł**,
- plac zabaw przy PSP w Jasięcu **121.920,77zł**
- wybudowano drogi gminne na które przeznaczono:
 - Boglewice- Tworki **196.041,03zł**,
 - Boglewice- Ryszki **203.211,24zł**,
 - Turowice-kolonia **130.125,97zł**,

-Boglewice- Gośńiewice **196.318,21zł**,
-Bronisławów **57.087,29zł**,
-nadzory budowy dróg za 2011r-**19.778,40zł**,
-pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi w Czachowie **200.000zł** i zobowiązanie z 2011 roku za drogę Jasieniec-Promna(ul. Czerska) **124.334,62zł**.
- zakupiono równiarkę za kwotę **16.499,99zł**,
- zakupiono również sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy dla potrzeb realizacji projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych...” 2 laptopy i mikroskop za łączną kwotę **13.035zł**.
Dotacje udzielone z budżetu gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone. Wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.
Na program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano **57.450zł** wobec dochodów pozyskanych ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.037,86zł**. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **7.051,20zł**. Na ochronę środowiska wydatkowano **16.988,90zł** na utylizację odpadów oraz dosyć duże środki na budowę kanalizacji i przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Lychowskiej Woli.
Należność gminy na 31.12.2012r według sprawozdania Rb-27S wyniosły **1.717.833,50zł** w tym **1.175.834,23zł** to zaległości. Najwyższe zaległości występują w dziale 756 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn czyli w tzw. dochodach własnych z tytułu podatków i opłat i tak zaległości wynoszą:
- z tytułu podatku od nieruchomości **466.593,69zł**,
-z tytułu podatku rolnego **106.164,18zł**,
- z tytułu podatku od środków transportowych **62.758,90zł**,
-z tytułu odsetek od tych zaległości **522.616zł**.
Kolejną największą grupą dłużników są dłużnicy alimentacyjni z zaległościami w kwocie **217.075,26zł**.
W dziale 700 zaległość **114.344,14zł** to:
- wieczyste użytkowanie gruntów **10.715,27zł**,
-odsetki od w/w zaległości **3.628,87zł**,
-sprzedaż nieruchomości **100.000zł**.
Dotacje przekazane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na pokrycie 15% wkładu własnego województwa na realizację 2 projektów kluczowych tzw. „Projekt BW” i „Projekt EA” zostały po rozliczeniu przez województwo zwrócone na rachunek bankowy gminy. Na znaczną część zaległości założono hipotekę przymusową, w przypadku Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego, syndyk masy upadłościowej rozpoczął postępowanie upadłościowe. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Dłużnicy alimentacyjni zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.
Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 roku wynoszą **934.166,46zł** i wynikają w większości z zarachowanych pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i PDOF) oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **6.450.092zł** i mieszczą się w granicach progów określonych art. 170 „ starej ustawy o finansach publicznych”.
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest kwota **342.502zł**, udzielonych ulg i zwolnień kwota **12.575,40zł**.
Realizację planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia załącznik Nr 5, natomiast Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 6.
Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2013

Wójta Gminy Jasieniec

z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody

DOCHODY BUDŻETU GMINY JASIEC

<i>Dochody</i>						
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 508,27	1 562 478,55	94,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 290,00	1 117 290,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 117 290,00	1 117 290,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	536 218,27	445 188,55	83,0%
		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	3 082,00	3 082,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 084,28	139,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	203 386,00	68,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	236 636,27	236 636,27	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 790,00	253 490,54	114,3%

	40002	Dostarczanie wody	205 345,00	237 045,54	115,4%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	231 302,39	115,7%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 397,80	139,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 345,00	4 345,35	100,0%
	40095	Pozostała działalność	16 445,00	16 445,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 445,00	16 445,00	100,0%
600		Transport i łączność	21 450,00	21 450,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 450,00	21 450,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 450,00	19 450,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 113 136,00	592 889,37	53,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 136,00	592 889,37	53,3%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	7 513,45	75,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 432,00	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 710,00	579 010,58	52,7%
	0830	Wpływy z usług	26,00	25,62	98,5%
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 907,72	114,9%
750		Administracja publiczna	263 326,00	472 764,88	179,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 503,00	39 508,85	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 498,00	39 498,00	100,0%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,0%
	75023		Urzędy Gmin	223 823,00	433 256,03	193,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	75 099,27	83,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 441,00	9 443,46	90,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 182,00	342 513,30	292,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	913,00	913,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	200,00	200,00	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t	200,00	200,00	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	200,00	200,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 369 836,00	4 276 809,90	97,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00	25 811,13	109,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	22 000,00	25 724,13	116,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	87,00	5,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 430,00	948 823,57	107,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00	771 824,09	107,9%
	0320	Podatek rolny	15 000,00	14 593,28	97,3%
	0330	Podatek leśny	43 932,00	43 646,00	99,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	111 570,00	111,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 398,00	7 155,00	111,8%

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 800,00	1 455 201,57	97,9%
0310	Podatek od nieruchomości	273 000,00	285 196,81	104,5%
0320	Podatek rolny	850 000,00	860 678,12	101,3%
0330	Podatek leśny	7 800,00	8 236,74	105,6%
0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	170 304,70	106,4%
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	7 858,00	60,4%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 824,00	68,2%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	93 114,66	58,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 112,80	85,2%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	17 875,74	297,9%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 100,00	134 550,65	60,3%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 591,00	78,4%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	64 169,43	45,8%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	39 037,86	92,9%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	11 707,36	73,2%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 757 006,00	1 712 422,98	97,5%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 746 006,00	1 697 543,00	97,2%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	14 879,98	135,3%

758		Różne rozliczenia	7 542 190,00	7 542 190,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 885 473,00	4 885 473,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 885 473,00	4 885 473,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 641 471,00	2 641 471,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 471,00	2 641 471,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	286 308,00	247 655,09	86,5%
	80101	Szkoły Podstawowe	69 243,00	66 076,15	95,4%
		0750 Wpływy z usług	2 280,00	2 280,00	100,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 033,00	3 022,40	99,7%
		0920 Pozostałe odsetki	80,00	366,25	457,8%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	63 850,00	60 407,50	94,6%
	80104	Przedszkola	52 100,00	40 997,01	78,7%
		0690 Wpływy z różnych opłat	52 000,00	40 670,59	78,2%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	326,42	326,4%
	80110	Gimnazja	5 290,00	6 323,37	119,5%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 095,00	4 987,50	121,8%
		0830 Wpływy z usług	605,00	605,00	100,0%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	140,87	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 923,00	95 760,81	103,1%

		0830	Wpływy z usług	92 723,00	95 318,17	102,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	442,64	221,3%
	80195		Pozostała działalność	66 752,00	38 497,75	57,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 204,00	8 203,30	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 865,80	22 301,66	58,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 682,20	5 892,79	88,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 900,00	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 100,00	2 100,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 673 590,00	1 662 252,33	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 944,00	1 456 593,59	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 455 944,00	1 444 335,10	99,2%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 258,49	102,2%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 105,00	9 104,80	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 195,00	5 194,80	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 910,00	3 910,00	100,0%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 200,00	101,2%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	17 000,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,0%
85216	Zasilki stałe	47 123,00	47 122,94	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 123,00	47 122,94	100,0%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	47 218,00	47 031,00	99,6%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 218,00	47 031,00	99,6%
85295	Pozostała działalność	85 200,00	85 200,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 200,00	13 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 124,00	49 043,00	97,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 124,00	49 043,00	97,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 124,00	49 043,00	97,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	132 091,39	111,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 500,00	114 020,02	113,5%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	113 327,49	113,3%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	692,53	138,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	7 820,17	120,3%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 416,03	123,6%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	404,14	80,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	3 200,00	160,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 200,00	160,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 051,20	78,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 051,20	78,3%
926			Kultura Fizyczna i sport	6 394,00	5 875,00	91,9%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 394,00	5 875,00	91,9%
	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	5 434,90	4 993,75	91,9%
	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	959,10	881,25	91,9%
OGÓLEM:			17 320 765,27	16 820 103,05	97,1%

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10.2013

Wójta Gminy Jasieniec

z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY JASIEC

<i>Wydatki</i>						
<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	613 085,27	545 800,01	89,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 149,00	289 142,69	81,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 149,00	289 142,69	81,6%
	01030		Izby rolnicze	17 900,00	17 671,05	98,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 900,00	17 671,05	98,7%
	01095		Pozostała działalność	241 036,27	238 986,27	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,87	1 611,87	61,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,05	5 378,05	83,7%
		4430	Różne opłaty i składki	231 996,35	231 996,35	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 580,00	5 796,23	39,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 580,00	5 796,23	39,8%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	14 580,00	5 796,23	39,8%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 143,00	149 216,46	95,0%
	40002	Dostarczanie wody	118 345,00	110 716,46	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,00	15 235,48	91,8%
	4260	Zakup energii	37 100,00	31 155,95	84,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 852,99	95,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	48 493,57	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 978,47	99,8%
	40095	Pozostała działalność	38 798,00	38 500,00	99,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 798,00	38 500,00	99,2%
600		Transport i łączność	1 318 167,00	1 241 692,11	94,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	324 335,00	324 334,62	100,0%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	324 335,00	324 334,62	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	993 832,00	917 357,49	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 760,00	73 030,82	95,1%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 506,75	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	6 260,46	71,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 332,00	796 559,46	92,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 500,00	1 034 903,20	98,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 500,00	1 034 903,20	98,2%

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 327,38	94,4%
	4260	Zakup energii	54 000,00	49 558,28	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 536,00	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 699,21	97,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 500,00	938 782,33	98,8%
		Działalność usługowa	86 969,00	67 781,88	77,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	42 139,80	70,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 139,80	70,2%
	71035	Cmentarze	2 000,00	673,08	33,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	673,08	33,7%
750	71095	Pozostała działalność	24 969,00	24 969,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 969,00	24 969,00	100,0%
		Administracja publiczna	2 979 271,00	2 925 030,47	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 498,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	4 198,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	6 015,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	94 065,62	89,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	88 600,00	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 664,62	91,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 801,00	90,1%

75023	Urzędy gmin	2 630 244,00	2 606 773,43	99,1%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 283,26	99,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 940,00	1 643 766,38	99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 441,00	119 440,82	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	54 854,48	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 220,00	270 742,04	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 572,00	33 485,70	99,7%
4140	Wpłaty na PFRON	22 200,00	22 101,00	99,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 837,00	9 477,81	73,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	80 093,34	98,3%
4260	Zakup energii	45 500,00	39 447,11	86,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,0%
4300	Zakup usług pozostałych	135 320,00	133 551,41	98,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 410,00	9 402,09	99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 303,00	4 302,71	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 231,64	95,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 042,00	34 041,47	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 548,00	28 111,75	92,0%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 561,02	98,7%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 111,00	40 111,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 524,40	96,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 824,00	98,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 518,00	100 517,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 172,00	24 171,76	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 346,00	76 345,57	100,0%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	87,75	12,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	60 305,30	89,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,00	3 638,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	9 301,69	84,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 086,15	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	127,20	63,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	13 770,00	3 777,09	27,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0%

754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,58	100,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,72	98,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	763,70	100,0%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 700,00	128 934,10	62,7%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	128 734,10	71,7%	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 097,19	92,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 879,08	92,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	641,90	80,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 203,32	94,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 508,00	37 994,21	98,7%	
	4260	Zakup energii	22 200,00	20 167,66	90,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 619,45	92,4%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	399,63	40,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 798,16	89,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 658,00	58,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	553,50	1,4%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592,00	8 592,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,00	167,29	100,2%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	28,61	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,10	102,5%
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	0,0%
4810		Rezerwy	26 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	428 571,10	99,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	428 571,10	99,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	428 571,10	99,7%
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 516 119,00	6 357 820,50	97,6%
80101		Szkoły Podstawowe	3 292 751,00	3 212 285,75	97,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174 900,00	174 682,14	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 631,00	2 002 646,83	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 730,00	143 722,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 177,00	373 445,70	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 454,00	39 201,62	96,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	38 533,48	95,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 200,00	950,08	79,2%
	4260	Zakup energii	126 780,00	124 298,27	98,0%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 030,00	12,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 275,00	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 224,00	22 416,16	92,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 549,14	91,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 651,00	4 946,10	87,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 449,59	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	3 246,11	96,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 403,00	116 403,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 800,00	92,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	196 850,00	151 689,88	77,1%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	262 940,00	252 326,06	96,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 635,70	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	160 312,73	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 763,11	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	31 396,88	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 600,78	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 984,14	66,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	845,00	42,3%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 267,72	92,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0%
80104		Przedszkola	689 755,00	676 855,40	98,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	33 058,03	97,2%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	416 221,27	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	29 421,54	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	77 965,65	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 847,71	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 003,01	87,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800,00	142,82	17,9%
	4260	Zakup energii	34 930,00	33 663,83	96,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 850,19	92,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	473,88	59,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500,00	874,90	58,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	900,61	75,1%
	4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	25 196,96	83,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 295,00	30 295,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,0%
80110		Gimnazja	1 767 968,00	1 752 816,25	99,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	103 259,58	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	1 062 364,41	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 262,00	82 261,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	199 997,37	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 345,38	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	14 548,84	91,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 567,00	1 439,24	91,8%
	4260	Zakup energii	145 025,00	138 063,21	95,2%
	4270	Zakup usług remontowych	38 645,00	38 644,14	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	16 142,35	98,2%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 182,92	73,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 736,38	86,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 072,00	1 744,20	84,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 161,00	3 161,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 136,00	68 136,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 240,00	95,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 575,00	209 827,83	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 575,00	209 827,83	93,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	14 058,00	56,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 175,00	81,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 883,00	31,1%
80195		Pozostała działalność	103 693,00	98 062,20	94,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 132,65	95,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	18 960,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,30	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	924,00	924,00	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 746,16	20 746,16	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 661,09	3 661,09	100,0%

	4307	Zakup usług pozostałych	21 133,34	16 660,00	78,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 729,41	2 940,00	78,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 886,30	7 886,30	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391,70	1 391,70	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00	8 557,00	100,0%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 437,00	141 589,01	94,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 758,00	55 748,80	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 601,44	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 741,83	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,48	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	60 589,22	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 333,97	66,7%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 255,27	62,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	70 090,00	64 549,00	92,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 750,00	52 950,00	98,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	621,00	73,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00	33 026,94	98,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,06	92,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	11 840,00	7 099,00	60,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 840,00	7 099,00	60,0%
852		Pomoc społeczna	2 104 798,00	2 065 406,55	98,1%
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 642,63	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 642,63	82,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 200,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 944,00	1 444 335,10	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 818,00	1 386 478,99	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738,00	30 468,44	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 307,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	20 669,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	734,92	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	640,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	1 941,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 433,00	9 432,80	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 433,00	9 432,80	100,0%

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	163 393,00	142 084,14	87,0%
	3110	Świadczenia społeczne	53 293,00	33 068,14	62,0%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	110 100,00	109 016,00	99,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 464,10	92,3%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 464,10	92,3%
	85216	Zasilki stałe	50 792,00	47 122,94	92,8%
	3110	Świadczenia społeczne	50 792,00	47 122,94	92,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 036,00	279 924,84	99,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 368,00	191 365,48	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 030,00	14 027,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 724,00	35 723,10	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00	3 992,49	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 592,16	93,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	4 487,78	87,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	999,40	99,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 230,41	94,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 742,00	5 678,12	98,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	133 200,00	133 200,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 041,00	130 721,48	94,7%
	85401	Świetlice szkolne	67 760,00	67 284,48	99,3%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 696,28	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 785,36	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 661,38	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 419,18	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 162,52	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,76	60,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 157,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 157,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 124,00	63 437,00	97,4%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 134,00	45 528,00	98,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 990,00	17 909,00	94,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 572,00	342 330,57	85,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	96 278,19	74,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 319,69	95,1%
	4260	Zakup energii	31 000,00	26 525,37	85,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 962,46	92,6%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 957,26	59,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 513,41	62,5%
	90002	Gospodarka odpadami	16 990,00	16 988,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	258,30	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 731,00	16 730,60	100,0%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	9 779,50	61,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 979,50	59,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 672,00	3 781,72	66,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	3 781,72	66,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 110,00	192 002,26	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	169 810,00	161 286,24	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 716,02	85,3%
	90095	Pozostała działalność	23 800,00	23 500,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 500,00	98,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00	193 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,0%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	110 644,00	109 695,00	99,1%
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	41 820,00	99,6%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 820,00	99,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 644,00	5 875,00	88,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 590,00	96,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	810,00	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	674,90	403,75	59,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,10	71,25	59,8%
92695		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	100,0%
OGÓLEM:			16 394 592,27	15 792 161,66	96,3%

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10.2013
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 27 marca 2013 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- Dochody

<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdz . .</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 636,27	236 636,27	100,0%
	01095		Pozostała działalność	236 636,27	236 636,27	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	236 636,27	236 636,27	100,0%
750			Administracja publiczna	39 498,00	39 498,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 498,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 498,00	39 498,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	913,00	913,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 474 339,00	1 462 729,90	99,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 944,00	1 444 335,10	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 455 944,00	1 444 335,10	99,2%
	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.	5 195,00	5 194,80	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 195,00	5 194,80	100,0%
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 200,00	13 200,00	100,0%
OGÓLEM:				1 751 586,27	1 739 977,17	99,3%

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10.2013

Wójta Gminy Jasieniec

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-Wydatki

<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>Par.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 636,27	236 636,27	100,0%
	01095		Pozostała działalność	236 636,27	236 636,27	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,87	1 611,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028,05	3 028,05	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	231 996,35	231 996,35	100,0%
750			Administracja publiczna	39 498,00	39 498,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 498,00	39 498,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	4 198,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	6 015,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0%

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,58	100,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,72	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	763,70	100,0%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,00	28,61	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	4,10	102,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,29	100,2%
852		Pomoc społeczna	1 474 339,00	1 462 729,90	99,2%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 944,00	1 444 335,10	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 818,00	1 386 478,99	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738,00	30 468,44	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 307,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	20 669,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	734,92	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	640,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	1 941,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 195,00	5 194,80	100,0%

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 195,00	5 194,80	100,0%
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,0%
OGÓLEM:				1 751 586,27	1 739 977,17	99,3%

Wójt

mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10.2013
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 27 marca 2013 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Jasieńcu
ul. Wolności 42, 04-004 Jasieniec
woj. mazowieckie
nr 00681961 20 28

Informacja z wykonania planu finansowego za 2012 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu

Załącznik Nr 5

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody		Plan	Wykonanie	%
5 2480	Dotacje podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową i instytucje kultury.	160.000,00	160.000,00	100
5 0970	Wpływy z różnych dochodów	895,01	895,01	100
5 2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	7.000,00	7.000,00	100
Koszty		Plan	Wykonanie	%
54010	Wynagrodzenia osobowe	105.587,00	105.587,41	100
411 0	skł. na ubezpiecz. społeczne	18.095,00	18.094,53	100
4120	Skł. na Fundusz Pracy	1.875,00	1.876,18	100
4170	Wynagrodzenie biurobowe	2.009,00	2.009,00	100
4210	Zakup mater. i wyposażenia	13.094,00	13.034,08	100
4240	Zakup pomocy naukow. i książek	18.990,00	18.990,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	3.176,00	3.175,62	100
4350	Zakup dost. do sieci intern.	1.461,01	1.461,24	100
4370	Opł. z tyt. Telefon. Stacjonarnej	624,00	623,71	100
4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,40	100
4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100
4440	Opis na ZFS	2.735,00	2.734,84	100
Razem		167.895,01	167.895,01	100

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2012 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -160.000 zł

07 września 2012 GBP w Jasieńcu otrzymała od Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 7.000,00.

31 maja 2012 r. GBP w Jasieńcu otrzymała od Fundacji Orange środki finansowe na pokrycie kosztów dostępu do sieci internetu za rok 2012 kwotę 895,01.

Wobec powyższego dochody GBP w Jasieńcu wynosiły-167.895,01 co stanowi 100% planowanych dochodów.

W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu wydatkowała- 167.895,01 co stanowi 100% planowanych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘZEWCA
Gabriela Szczęsna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasieńcu
Małgorzata Górska

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 22.03.2013



[Signature]
WÓJT
mgr inż. Marek Pistrzak

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10.2013
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 27 marca 2013 r.

STOWISKO SPÓŁNOŚCI PRACOWNIKÓW
 ZWIĄZKOWY ZAWIĄZANEK PRACOWNI
 ZWIĄZKOWY ZAWIĄZANEK PRACOWNI
 ul. Jasnogrodzka 4, Ełka 16-100
 tel. 22 74 91 01 02
 NIP 251-222-0011, KRS 0000140204

Załącznik Nr 6

Informacja z wykonania planu finansowego 2012r
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasieńcu

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	770000	770289	100%
Czynsze	13062	13062	100%
Gabinet zabiegowy	60000	59415	100%
Odsetki	150	219	146%
	843212	842985	

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	485000	475372	98%
Pochodne od wynagrodzeń	66000	65833	100%
Szkolenia pracowników	840	840	100%
Umowy zlecenia	65000	64219	99%
Ryczałty samochodowe	6300	6280	100%
delegacje	100	100	100%
Zakup leków	1050	1050	100%
Zakup mat. medycznych	9400	9334	99%
Zakup materiałów adm.	6050	6034	100%
Zak. środków czystości	2050	2022	99%
Zakup wyposażenia	650	615	95%
Zakup szczepionek	40000	39732	99%
Energia elektryczna	6000	5941	99%
Gaz	26200	26141	99%
Woda	4200	4192	100%
Wywóz nieczystości stałych	2300	2227	97%
Pompowanie i utylizacja ścieków	650	508	92%
Odpady medyczne	900	896	96%
Usługi medyczne obce	5200	5170	99%
Usługi remontowe	12000	11905	99%
Usługi pocztowe	510	510	100%
Usługi telekomunikacyjne	4500	4481	99%
Badania laboratoryjne i RTG	45000	44798	99%
bhp	2500	2205	88%
opłata bankowa	1600	1537	96%
pozostałe usługi	2000	1802	90%
Aktualizacja programu	2350	2331	99%
Ubezpieczenia	3400	3384	100%
pozostałe opłaty	2000	1724	86%
splata kredytu	10200	10200	100%
Splata odsetek	500	482	96%
	836350	823865	

Stan środków pieniężnych na 30.XII.2012 r wyniósł 75850,35 zł

Wysokość kredytu 3400 - zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 63551,09zł

Z tytułu dostaw i usług 11089,57 zł w tym :

- ❖ Badania RTG /ALAMED/- 1462zł
- ❖ Badania RTG /PC Grójec/- 125zł
- ❖ EMKA Rdest -odpady medyczne - 52,92
- ❖ Gazownia Warszawska 4359,76 zł
- ❖ Laboratorium med. FRYDA 2357,80 zł
- ❖ Woda Nestle 84,03 zł
- ❖ Apteka „Zdrowko” 232,33 zł
- ❖ SIR-COM –wywóz nieczystości 216 zł
- ❖ PGE Rzeszów energia elektryczna 1931,68
- ❖ Woda „Dar Natury” 62,54 zł
- ❖ FAMEX"mat.hiucowe -205,51 zł

W 2012 zł GSPZOO Jasielice osiągnął przychód w wysokości 842985zł. .

Koszty z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 475372 zł.

Koszty z tytułu umów zleceń i o dzieło 64219zł, są to umowy zawarte ; z położną, pielęgniarką , informatykiem księgową .

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 9334zł, na środki czystości 2022 zł. Koszty zakupu materiałów administracyjnych / papier, tonery, folie do faxu, koperty 9334 zł. Koszty zakupu szczepionek 39732 zł.

Koszty badań laboratoryjnych ,USG, RTG wyniosły 44798 zł

Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 4481 zł. Zakup znaczków pocztowych 510zł

Koszty wywozu odpadów medycznych i utylizacja 896zł. Koszty wywozu nieczystości stałych 2227zł. Pompowanie i utylizacja ścieków 508 zł. .

Koszty szkoleń pracowników 840 zł. /szkolenie z interny/. Ubezpieczenie OC i pszcjantów 3225 zł.budynku Ośrodka Zdrowia 159 zł

W związku z zawian pieca c.o w Ośrodku Zdrowia w Jasielice zakupiono piec WOLF-KOC i

dokonano wymiany, konserwacja aparatu USG 697,24. założono instalacje odgromową 3482,13 zł

Zostały zalegalizowany gniazda w obydwu ośrodkach koszt usługi 485,85 zł. dokonano przeglądu

stanu technicznego instalacji kominowej koszt 738 zł. , przegląd kotła grzewczego w Ośrodku Zdrowia

Gośńiewice 450,- zł. Wykonano malowanie w Ośrodku Zdrowia Gośńiewice 1195,16 zł

Sporządziła ; M. Jabłońska

KSIEGOWA
M. Jabłońska
Mazłonna Jabłowska

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10.2013

Wójta Gminy Jasieniec

z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych

<i>Określenie</i>	<i>Ilość działek</i>	<i>Powierzchnia ha</i>	<i>Wartość księgowa zł</i>
1. grunty w uprawie i odłogi	15	7,69	20976,55
2. tereny osiedlowe	13	9,00	16718,14
3. grunty pod ujęciami wody	5	1,06	12059,18
4. tereny zabudowane – handel i usługi	13	4,70	325617,96
5. tereny zieleni	4	11,75	12441,06
6. drogi	19	2,43	33799,85
7. grunty pod wodami	2	0,45	10650,00
8. grunty szkolne	14	12,16	41982,27
Razem:		49,24	474245,01

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. budownictwo mieszkaniowe	64	2,58	67965,00
2. usługi	2	1,20	19096,00
Razem:		3,78	87061,00

Ogółem:

powierzchnia gruntów: 53,02ha

wartość gruntów: 561306,01 zł

Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy

<i>Rodzaj budynku lub budowli</i>	<i>Pow. zabudowy m kw.</i>	<i>Wartość księgowa</i>
I budynki:		
1. mieszkalne	1158	1325416,84
2. szkoły	4720	11302863,92
3. gospodarcze		94054,08
4. garaże		62316,49
5. strażnice OSP		68311,29
6. inne		649417,24
7. biurowe		829075,50
8. stacje uzdatniania wody		117680,15

<i>Rodzaj budynku lub budowli</i>	<i>Pow. zabudowy m kw.</i>	<i>Wartość księgowa</i>
9.budynki zakładów opieki medycznej	320	560756,24
II budowle:		
1. komunikacyjne		11937767,40
2. inżynierskie		2277260,72
3. podziemne		6424903,46
4. elektryczne		249233,44
5. telekomunikacyjne		24926,77
6. inne		1514432,12
Razem:		37438415,66

Dochody**1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy 37999721,61-zł**

w tym:

wartość gruntów: 561306,01zł

wartość budynków i budowli: 37438415,66zł

2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2012 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem: 674404,80 zł.

w tym:

z tytułu sprzedaży nieruchomości- 579010,58 zł

z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych – 2432 zł

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 7513,45 zł

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 85448,77zł



WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

W 2012r wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

I. Zmiana wartości księgowej z tytułu:

1. nabycia dwóch nieruchomości o łącznej pow. 2,48ha, w Jasięcu i Gośniewicach, w tym jednej zabudowanej – budynek zakładu opieki zdrowotnej, o łącznej wartości 605129,68 zł.
2. wybudowania budynku komunalnego (pow. zabud. 250 m²) o wartości 1203317,16 zł
3. przeniesienia własności budynku (pałac) w Jasięcu na nabywcę o wartości księgowej 4909,10 zł

II. Zmiana wartości księgowej z tytułu: przebudowy dróg, budowy studni głębinowej i przyobektowej oczyszczalni ścieków i budowy placu zabaw o łącznej wartości 1832040,80 zł.


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak