

Zarządzenie nr 40.2013
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 29 sierpnia 2013r.

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

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r , poz. 594, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn.zm./ **Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

- o przebiegu wykonania budżetu gminy , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ we Wrzeszczowie stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Dariusz Wólczyński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 40.2013
z dnia 29 sierpnia 2013r**

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

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXVII.137.2012.

Plan budżetu na 30.06.2013 r. wynosił:

- po stronie dochodów 20.843.487,00
- po stronie wydatków 26.750.220,00

Niedobór budżetowy w wysokości 5.906.733,00 który sfinansowany będzie:

- a) pożyczką na wyprzedzające finansowanie – 3.648.611,00zł
- b) kredytem – 2.258.122,00 zł

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 11.566.689,59 co stanowi 55,49% planu rocznego
- wydatkowano kwotę 9.720.137,25 to jest 36,33% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 447.072,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.258.329,60

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2013 roku powstała nadwyżka środków w kwocie

1.846.552,34

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2013r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	20.843.487,00	11.566.689,59	55,49	100
	bieżące	20.793.487,00	11.566.689,59	55,63	55,63
	majątkowe	50.000,00	0,00	0	0

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 20.843.487,00 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 11.566.689,59zł , co stanowi 55,49 % planu. Dochody z majątku wyniosły 0,00zł i stanowiły ok. 0 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 11.566.689,59 zł i stanowiły 55,63% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.952.640,72 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2013r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4.401.187,00	2.206.641,14	50,13	19,08
	<i>1.Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>1.335.962,00</i>	<i>564.686,60</i>	<i>50,13</i>	<i>2,71</i>
	a/od osób fizycznych	1.325.962,00	553.225,00	41,72	25,07
	b/osób prawnych	10.000,00	11.461,60	114,62	0,51
	<i>2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :</i>	<i>3.065.225,00</i>	<i>1.641.954,54</i>	<i>53,53</i>	<i>14,20</i>
	a/podatek od nieruchomości	940.000,00	491.495,72	52,28	4,24
	b/podatek rolny	769.800,00	415.056,72	53,91	3,58
	c/podatek od środków transportowych	104.000,00	68.510,52	65,87	0,59
	d/ podatek leśny	73.800,00	42.916,40	58,15	0,37
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie karty	10.000,00	5.778,41	57,78	0,04
	f/ podatek od spadków i darowizn	30.000,00	35.380,40	117,93	0,30
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	38.674,00	59,49	0,33
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	9.921,00	41,33	0,08
	i/opłata targowa	88.000,00	54.128,00	61,50	0,45
	j/ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82.000,00	58.534,00	71,38	0,50
	l/ dochody z majątku	124.490,00	28.678,16	23,03	0,24
	e/pozostałe	753.135,00	392.881,21	52,16	3,39
2.	Dotacje celowe ogółem	4.067.906,00	2.357.298,45	57,94	20,38
3.	Subwencja ogólna, w tym :	12.374.394,00	7.002.750,00	56,59	60,54
	a/część oświatowa	7.068.121,00	4.349.616,00	61,54	37,60
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	5.306.273,00	2.653.134,00	50,00	22,94
	Dochody ogółem	20.843.487,00	11.566.689,59	55,49	100,0

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- **750 Administracja publiczna**- wynosi 146% gmina otrzymała odszkodowanie za działkę 432/2 w związku z realizacją inwestycji drogowej przez Województwo Mazowieckie,
- **752 Obrona narodowa** – 100 % wykonania dochodów (dotacja celowa na realizację zadań),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 100 % wykonania dochodów (dotacja celowa na realizację zadań),
- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie w tym dziale wyniosło 100,00% .

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- **710 Działalność usługowa** – wykonanie 0,% (dotacja nie została przekazana przez Samorząd Województwa)
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie 0% (dotacja ze Starostwa Powiatowego nie została przekazana)

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

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	309.560,34	309.560,34
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.013.052,05	219.413,32
3	Należności z tytułu środków transportowych	73.319,00	14.917,00
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu,	28.479,59	0,00
5	Należności od Urzędów Skarbowych	19.962,37	11.524,57

6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	21.988,03	9.807,52
Należności ogółem		1.466.361,38	565.222,75

Należności budżetowe na 30.06.2013 stanowiły kwotę 1.466.361,38 z tego wymagalne wyniosły 565.222,75. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.013.052,05 z tego : niewymagalne to kwota 793.638,73 i wymagalne 219.413,32 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 309.560,34 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości są wystawiane tytuły wykonawcze w liczbie 52 szt. oraz upomnienia w liczbie 1095 szt.

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

	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	382.233,00	314.809,00	382.233,00	209.177,90	82,36	54,72
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	3.633.693,00	2.042.489,45	3.633.693,00	2.015.181,84	56,21	55,46
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	51.980,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	185.713,00	185.712,50	185.713,00	34.366,74	100,00	18,50
Ogółem	4.253.619,00	2.543.010,95	4.253.619,00	2.070.466,48	X	X

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 314.809,00 a wykorzystała w wysokości 209.177,90. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 2.042.489,45 a wykorzystano 2.015.181,84.

Natomiast na realizację zadań na podstawie umów gmina nie otrzymała dotacji. Na realizację zadania pn: „Szansa na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki gmina otrzymała dotację w wysokości 185.712,50 a wykorzystała w kwocie 34.366,74.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2013r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	19.693.848,00	9.614.048,87	48,81	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	9.658.411,00	4.837.036,65	50,08	50,31
	Dotacje	409.000,00	230.575,82	56,37	2,40
	Obsługa długu	300.000,00	96.290,33	32,09	1,00
	Pozostałe wydatki	9.326.437,00	4.450.146,07	47,71	46,29
2.	Wydatki majątkowe	7.056.372,00	106.088,38	1,50	100
Wydatki ogółem		26.750.220,00	9.720.137,25	36,33	x

Wydatki wykonano w kwocie 9.720.137,25 zł tj; w 36,33 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,90 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 106.088,38 zł tj; w 1,50 % uchwalonego planu i stanowiły 1,09 % wydatków ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2013r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.188.462,00	264.791,72	6,32	2,73
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.409,00	1.408,93	100,00	0,01
600	Transport i łączność	934.000,00	248.866,33	26,65	2,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.000,00	19.911,47	30,17	0,20
710	Działalność usługowa	23.980,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.427.119,00	1.252.055,98	51,59	12,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.199,00	598,94	49,95	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro- przeciwpożarowa	221.000,00	51.896,15	23,48	0,54
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	96.290,33	32,10	0,99
758	Rezerwy	170.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.199.452,00	4.698.258,09	46,06	48,33
851	Ochrona zdrowia	200.726,00	100.751,33	50,19	1,04
852	Pomoc społeczna	4.409.035,00	2.172.019,86	49,26	22,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.501,00	34.366,74	16,56	0,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.091,00	75.233,25	33,42	0,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.003.776,00	406.231,65	20,27	4,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986.970,00	211.221,50	21,40	2,17
926	Kultura fizyczna i sport	184.000,00	86.234,98	46,87	0,89
Ogółem		26.750.220,00	9.720.137,25	36,33	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- **dział 150-Przetwórstwo przemysłowe** – 100,00 % tj. kwota 1.408,93. Jest to dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu systemu informacyjnego,
- **dział 750- Administrację publiczną** w wysokości 1.252.055,98 tj. 51,59% planu ogółem,
- **dział 851-Ochrona zdrowia** w kwocie 100.751,33 tj. 50,19% planu ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków

wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 26,65 % planu ogółem tj. kwota 248.866,33 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych których realizacja będzie w II półroczu 2013 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2013	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013	Struktura %
010	01010	6050	Budowę wodociągu w Goszczewicach	500 000,00	0.00	0.00
010	01095	6058	Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	2.890.000,00	0,00	0,00
010	01095	6058	Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	510.000,00	0,00	0,00
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Sam. Woj. na realizację projektu systemu informacyjnego	1.409,00	1.408,93	100.00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów	100 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	55.000,00	5.300,00	9,64
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika do miejscowości Zameczek	5. 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350916W Kaszewska Wola-Kadłubska Wola	240.000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Zakup działki Nr 181 o powierzchni 0,46 ha w miejscowości Ostrołęka	6.000,00	0.00	0.00
750	75023	6060	Zakup komputerów wraz z drukarkami i oprogramowaniem	15.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Zakup lamp oświetleniowych przy Urzędzie Gminy	10 000,00	5.194,59	51,95
750	75095	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na realizację projektu kluczowego	6.793,00	6.792,86	100.00

754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Przytyk	37 000,00	0.00	0.00
801	80101	6050	Remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Przytyku	28 000,00	492,00	1,76
801	80101	6050	Ułożenie chodnika i miejsc parkingowych z kostki brukowej przy PSP Wrzos	11.600,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup sztandaru dla PSP we Wrzeszczowie	6 000,00	0.00	0.00
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Przytyku	1.000.000,00	0.00	0,00
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na wymianę pieca do CO	11 000,00	11.000,00	100.00
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na wymianę pieca do CO	40.000,00	40.000,00	100,00
900	90003	6050	Budowa targowiska w Przytyku	55.832,00	0.00	0.00
900	90003	6058	Budowa targowiska w Przytyku	545.223,00	0.00	0.00
900	90003	6059	Budowa targowiska w Przytyku	348.945,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej i remont schodów w budynku świetlicy w Wygnanowie	8.500,00	8.400,00	98,82
921	92109	6050	Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie	28.457,00	0.00	0.00
921	92109	6058	Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie	213.388,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie	348.155,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry	26.070,00	18.500,00	70,96
926	92605	6050	Wykonanie skrzynek z przyłączami energetycznymi na stadionie sportowym w Przytyku	9.000,00	9.000,00	100,00
Razem				7.056.372,00	106.088,38	1,50

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niewielkim stopniu tj. 1,50 % planu ogółem. Spowodowane to jest płatnościami za realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu 2013 roku.

Rada Gminy Przytyk w 2012 roku podjęta uchwałę o niewyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2013.

W I półroczu 2013r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
2	3	4	5	6	4	5/4:3/
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1.409,00	1.408,93	100,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów	100.000,00	0,00	0
750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6.793,00	6.792,86	100,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	13.408,50	74,49

851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na wymianę pieca do CO	11.000,00	11.000,00	100,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Wrzeszczów na remont budynku ośrodka zdrowia	40.000,00	40.000,00	100,00
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jedlińsk na pomoc finansową dla mieszkańców gminy	10.000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	140.000	70.000,00	50,00
		2820	z tego: propagowanie piłki nożnej	110.000	55.000,00	50,00
		2820	propagowanie piłki siatkowej	30.000	15.000,00	50,00
			Ogółem	327.202,00	142.610,29	43,58

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	226.000,00	142.800,00	63,19
	Ogółem	226.000,00	142.800,00	63,19

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 142.800,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 142.610,29 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	30.491,46	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	380.000,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	3.739.469,21	0,00
	Zobowiązania ogółem	4.149.960,67	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2013 roku wynosił 4.119.469,21 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 30.491,46 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2013 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-5.906.733,00	1.846.552,34	
2.	Przychody, w tym	7.495.877,00	1.258.329,60	16,78
	Kredyty	2.589.266,00	0,00	0
	Pożyczki	3.648.611,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
	Wolne środki	1.258.000,00	1.258.329,60	100,00
3.	Rozchody	1.589.144,00	447.072,00	28,13
	Kredyty	1.494.144,00	447.072,00	29,92
	Pożyczki	95.000,00	0,00	0,00

Na rok 2013 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 5.906.733,00 który sfinansowany będzie:

- a) pożyczką na wyprzedzające finansowanie – 3.648.611,00zł
- b) kredytem – 2.258.122,00 zł

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1.846.552,34 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.258.329,60 i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody natomiast stanowią kwotę 447.072,00 z tytułu spłaconych rat kredytu zaciągniętych latach ubiegłych.

WOJT
Dariusz Wołczewski

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2013r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	20.843.487,00	11.566.689,59	55,49
	bieżące	20.793.487,00	11.566.689,59	55,62
	majątkowe	50.000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, w tym :	26.750.220,00	9.720.137,25	36,33
	bieżące	19.693.848,00	9.614.048,87	48,81
	majątkowe	7.056.372,00	106.088,38	1,50
3.	Wynik budżetu	-5.906.733,00	1.846.552,34	x
4.	Przychody, w tym	7.495.877,00	1.258.329,60	16,78
	Kredyty	2.589.266,00	0,00	0,00
	Pożyczki	3.648.611,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki	1.258.000,00	1.258.329,60	100,03
5.	Rozchody	1.589.144,00	447.072,00	28,13
	Kredyty	1.494.144,00	447.072,00	29,92
	Pożyczki	95.000,00	0,00	0,00


WOJCI
 Dariusz Wólczyński

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	745,85	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1,000,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	256,462,00	256,461,45	100,00
010	01095		Pozostała działalność	307,462,00	257,207,30	83,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	307,462,00	257,207,30	83,65
700	70005	0750	Dz. z naj. i dz. sk. maj. SP, jst i in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	32,000,00	9,391,65	29,35
700	70005	0920	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	0,00	29,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,000,00	9,420,65	29,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,000,00	9,420,65	29,44
710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania	23,980,00	0,00	0,00
710	71035		Opłaty	23,980,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	23,980,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	48,326,00	26,019,00	53,84
750	75011		Urzędy wojewódzkie	48,326,00	26,019,00	53,84
750	75023	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	65,842,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5,000,00	1,034,40	20,69
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	218,00	43,60
750	75023		Urzędy gmin	15,500,00	67,094,40	432,87
750			Administracja publiczna	63,826,00	93,113,40	145,89
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	1,199,00	599,00	49,96
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,199,00	599,00	49,96
751			Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sądów	1,199,00	599,00	49,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75414	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podat.	10,000,00	5,778,41	57,78
756	75601	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	100,00	19,90	19,90
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	5,798,31	57,41
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	360,000,00	182,969,00	50,82
756	75615	0320	Podatek rolny	3,800,00	1,641,00	43,18
756	75615	0330	Podatek leśny	25,200,00	12,569,00	49,88
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,000,00	4,459,00	44,58
756	75615	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	100,00	161,00	161,00
756	75615		Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cywpr. pod. i opł. od os. pr.	399,100,00	201,798,00	50,56
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	580,000,00	308,526,72	53,19
756	75616	0320	Podatek rolny	766,000,00	413,415,72	53,97
756	75616	0330	Podatek leśny	48,600,00	30,347,40	62,44
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	94,000,00	64,052,52	68,14
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30,000,00	35,380,40	117,93
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	88,000,00	54,128,00	61,51
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed.	300,000,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	38,674,00	59,50
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3,600,00	1,628,40	45,23
756	75616	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	6,000,00	6,409,96	106,83
756	75616		Wpł. z pod. rol. leś. od sp. i dar. od cz. op. o. p. i op. lok. o	1,981,200,00	952,563,12	48,08
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24,000,00	9,921,00	41,34
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82,000,00	58,534,00	71,38
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900,00	3,885,00	99,62
756	75618		Wpł. z innych opł. stan. dochody jst na pod. ustaw	109,900,00	72,340,00	65,82
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,325,962,00	553,225,00	41,72
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10,000,00	11,461,60	114,62
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	1,335,962,00	564,686,60	42,27
756			Doch. od os. prawn. fiz. inn. niepos. osobow. prawn. wyd. zw. zpo	3,836,262,00	1,797,186,03	46,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,068,121,00	4,349,616,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,068,121,00	4,349,616,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,037,629,00	2,518,812,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,037,629,00	2,518,812,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268,644,00	134,322,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268,644,00	134,322,00	50,00
758			Różne rozliczenia	12,374,394,00	7,002,750,00	56,59
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	35,160,00	19,112,03	54,36
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	828,40	92,04
801	80101		Szkoły podstawowe	36,060,00	20,037,43	55,57
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	174,48	58,16
801	80104	0830	Wpływy z usług	72,231,00	39,041,25	54,05
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	72,531,00	39,215,73	54,07
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	6,030,00	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	6,530,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Woływy z usług	136,591,00	70,642,65	51,72
801	80148		Stołówki szkolne	136,591,00	70,642,65	51,72
801			Oświata i wychowanie	251,712,00	129,895,81	51,60
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14,402,00	14,402,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	14,402,00	14,402,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	165,74	8,29
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,347,29	0,00
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,289,000,00	1,743,204,00	53,00
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15,000,00	4,661,30	31,08
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz.	3,306,000,00	1,754,378,33	53,07
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	2,200,00	1,900,00	86,36
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5,900,00	4,590,00	77,80
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	8,100,00	6,490,00	80,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	64,000,00	55,000,00	85,94
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubesp.społ.	64,000,00	55,000,00	85,94
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	68,000,00	59,600,00	87,65
852	85216		Zasiłki stałe	68,000,00	59,600,00	87,65
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	98,300,00	51,666,00	52,56
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	98,300,00	51,666,00	52,56
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1,000,00	191,07	19,11
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,000,00	191,07	19,11
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	35,706,00	13,506,00	37,83
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	45,000,00	42,920,00	95,38
852	85295		Pozostała działalność	80,706,00	56,426,00	69,92
852			Pomoc społeczna	3,640,508,00	1,998,153,40	54,89
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udział	176,375,00	176,375,00	100,00
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Poli	9,338,00	9,337,50	99,99
853	85395		Pozostała działalność	185,713,00	185,712,50	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185,713,00	185,712,50	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	86,631,00	86,631,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86,631,00	86,631,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86,631,00	86,631,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	5,220,50	52,21
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	10,000,00	5,220,50	52,21
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,000,00	5,220,50	47,46
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	28,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	28,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28,000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	20,843,487,00	11,566,689,59	55,49

Województwo
Dariusz Wołczyński

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetowej za I półrocze 2013r
budżetowej za I półrocze 2013r

do Zarządzenia Nr 40.2013

Wójta Gminy Przytyk

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	12,000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,000,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	512,000,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpi.z pod.roln	20,000,00	8,330,31	41,65
010	01030		Izby rolnicze	20,000,00	8,330,31	41,65
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4,207,00	4,206,62	99,99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	251,433,00	251,432,79	100,00
010	01095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,890,000,00	0,00	0,00
010	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	3,656,462,00	256,461,41	7,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	4,188,462,00	264,791,72	6,32
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na inv.	1,409,00	1,408,93	100,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1,409,00	1,408,93	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1,409,00	1,408,93	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	100,000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,000,00	30,420,93	43,46
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	5,161,66	36,87
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	1,363,84	27,27
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	1,661,84	4,15
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	400,000,00	200,884,40	50,22
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,073,86	81,48
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	300,000,00	5,300,00	1,77
600	60016		Drogi publiczne gminne	834,000,00	248,866,33	29,84
600			Transport i łączność	934,000,00	248,866,33	26,65
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	60,000,00	19,911,47	33,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66,000,00	19,911,47	30,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	66,000,00	19,911,47	30,17
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	23,980,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	23,980,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	23,980,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,423,00	19,227,00	51,38
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	5,700,00	3,356,00	58,88
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,203,00	436,00	19,79
750	75011		Urzędy wojewódzkie	48,326,00	26,019,00	53,84
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	43,899,31	43,90
750	75022		Rady gmin	100,000,00	43,899,31	43,90
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,500,00	2,400,74	68,59
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,150,000,00	499,409,25	43,43
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,207,00	78,206,51	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92,000,00	57,929,00	62,97
750	75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	180,000,00	101,734,22	56,52
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	11,863,34	39,54
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	40,000,00	19,672,00	49,18
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,000,00	44,670,26	74,45
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,000,00	117,002,38	82,40
750	75023	4260	Zakup energii	25,000,00	15,881,25	63,53
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	190,000,00	139,896,87	73,63
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,000,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ru	5,000,00	2,789,92	55,80
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	12,600,00	7,126,16	56,56
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17,000,00	9,366,16	55,10
750	75023	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	33,000,00	21,605,09	65,47
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczny	5,204,00	5,204,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	3,989,00	3,458,53	86,70
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	15,000,00	7,090,80	47,27
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	25,000,00	5,194,59	20,78
750	75023		Urzędy gmin	2,110,500,00	1,150,501,07	54,51
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	3,615,48	6,03
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	70,000,00	5,628,26	8,04
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130,000,00	9,243,74	7,11
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,500,00	15,600,00	49,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	170,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	191,300,00	86,712,01	45,33
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,989,010,00	1,424,917,86	47,67
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,992,00	215,979,14	99,99
801	80101	4110	Skł. na ubez.p. społeczne	559,990,00	263,441,63	47,04
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,230,00	33,207,86	41,39
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	3,000,00	83,33
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,731,00	106,962,18	46,16
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,500,00	7,527,54	51,91
801	80101	4260	Zakup energii	66,470,00	34,333,22	51,65
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	30,648,00	9,941,70	32,44
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,050,00	443,00	21,61
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51,320,00	21,033,42	40,98
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,300,00	2,327,42	43,91
801	80101	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	9,100,00	4,000,17	43,96
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	900,00	478,22	53,14
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	921,40	41,88
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16,000,00	1,831,00	11,44
801	80101	4440	Odписy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	152,220,00	114,164,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	5,450,00	3,800,00	69,72
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39,600,00	492,00	1,24
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	6,000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4,673,611,00	2,335,513,77	49,97
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	7,070,00	3,205,80	45,34
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,440,00	47,264,66	49,01
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,810,00	6,806,16	99,94
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,870,00	9,050,32	47,96
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,710,00	1,296,73	47,85
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,420,00	62,69	4,41
801	80103	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139,080,00	72,006,36	51,77
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane między JST na podstawie por	18,000,00	13,408,50	74,49
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	22,420,00	9,506,40	42,40
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	390,332,00	185,468,98	47,52
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,358,00	29,357,71	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubez.p. społeczne	75,240,00	38,219,08	50,80
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,780,00	2,107,07	19,55
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,900,00	1,600,00	84,21
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,400,00	3,916,34	61,19
801	80104	4220	Zakup środków żywności	62,775,00	33,882,25	53,97
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,500,00	640,47	10,67
801	80104	4260	Zakup energii	1,500,00	30,00	2,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	8,000,00	5,617,82	70,22
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1,300,00	477,84	36,76
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,000,00	420,60	21,03
801	80104	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	200,00	0,00	0,00
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,00	9,33
801	80104	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	23,412,00	17,559,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	300,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,000,000,00	0,00	0,00
801	80104			1,688,017,00	364,357,32	21,58
801	80110		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.			
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	123,390,00	61,255,83	49,64
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,765,180,00	851,416,19	48,23
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135,845,00	135,840,19	100,00
801	80110	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	341,237,00	174,177,98	51,04
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	48,890,00	23,228,95	47,51
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,100,00	89,571,12	56,65
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	2,023,60	40,47
801	80110	4260	Zakup energii	42,285,00	27,241,60	64,42
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	16,500,00	4,149,06	25,15
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	300,00	30,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24,000,00	17,162,29	71,51
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,500,00	891,34	35,65
801	80110	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	3,000,00	1,044,27	34,81
801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	300,00	0,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,400,00	1,140,10	81,44
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4,500,00	2,079,00	46,20
801	80110	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	97,400,00	73,050,00	75,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	270,00	13,50
801	80110			2,774,027,00	1,464,841,52	52,81
801	80113		Gimnazja			
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	270,000,00	148,864,96	55,14
801	80113			270,000,00	148,864,96	55,14
801	80114		Powołanie uczniów do szkół			
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,890,00	69,414,32	38,59
801	80114	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14,040,00	11,560,11	82,34
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,990,00	13,846,62	53,28
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,224,00	600,77	27,01
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	1,500,00	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,410,00	3,897,28	52,59
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00	202,95	40,59
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	2,543,55	50,87
801	80114	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef	2,500,00	1,201,74	48,07
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	4,60	1,53
801	80114	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,376,00	3,282,00	75,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	290,00	29,00
801	80114			245,530,00	108,343,94	44,13
801	80146		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	41,800,00	8,250,00	19,74
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,420,00	1,720,00	50,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45,220,00	9,970,00	22,05
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	960,00	107,51	11,20
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	137,250,00	66,573,77	48,51
801	80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9,575,00	9,573,39	99,98
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,308,00	12,836,12	50,72
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,626,00	1,463,78	40,37
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,692,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	136,591,00	70,642,65	51,72
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6,566,00	4,925,00	75,01
801	80148		Stołówki szkolne	321,568,00	166,122,22	51,66
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,399,00	28,238,00	66,60
801	80195		Pozostała działalność	42,399,00	28,238,00	66,60
801			Oświata i wychowanie	10,199,452,00	4,698,258,09	46,06
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	51,000,00	51,000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	51,000,00	51,000,00	100,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,000,00	33,33
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	9,880,00	28,23
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	6,568,90	13,14
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	59,726,00	32,292,40	54,07
851	85154	4410	Podróże służbowe	2,000,00	10,03	0,50
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146,726,00	48,751,33	33,23
851			Ochrona zdrowia	200,726,00	100,751,33	50,19
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	25,000,00	0,00	0,00
852	85204		Rodziny zastępcze	25,000,00	0,00	0,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,402,00	0,00	0,00
852	85206		Wspieranie rodziny	14,402,00	0,00	0,00
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	4,367,32	29,12
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,143,530,00	1,630,624,72	51,87
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65,610,00	31,979,26	48,74
852	85212	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5,200,00	4,575,78	88,00
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	58,800,00	38,894,89	66,15

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,700,00	947,91	55,76
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,480,00	671,00	45,34
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,725,06	94,50
852	85212	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,400,00	1,640,90	68,37
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płaćności wykorzystanych niez	2,000,00	459,72	22,99
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmwr.rent z ub.spolecz	3,306,000,00	1,721,526,56	52,07
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12,275,00	6,303,93	51,36
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	12,275,00	6,303,93	51,36
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy	10,000,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	235,962,00	82,168,04	34,82
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	210,000,00	91,381,53	43,52
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	455,962,00	173,549,57	38,06
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	3,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	125,300,00	57,950,30	46,25
852	85216		Zasiłki stałe	125,300,00	57,950,30	46,25
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	439,05	43,91
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176,800,00	77,080,10	43,60
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,000,00	8,524,91	56,83
852	85219	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	32,000,00	12,175,77	38,05
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,700,00	1,533,20	32,62
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	1,500,00	75,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	1,984,56	13,23
852	85219	4260	Zakup energii	2,000,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9,000,00	4,882,59	54,25
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,204,78	40,16
852	85219	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,800,00	3,281,80	68,37
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	265,300,00	112,606,76	42,45
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,000,00	5,342,50	44,52
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	885,49	94,20
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,200,00	1,064,99	48,41
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	350,00	152,60	43,60
852	85228	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	16,090,00	7,992,55	49,67
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	185,400,00	91,784,19	49,51
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	185,706,00	92,090,19	49,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4,409,035,00	2,172,019,86	49,26
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	21,788,00	0,00	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,364,00	25,615,59	43,89
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	3,155,00	1,353,81	42,91
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,791,00	4,380,35	49,83
853	85395	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	464,00	231,48	49,89
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,427,00	571,20	40,03
853	85395	4129	Składki na F.Pracy	75,00	30,14	40,19
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35,045,00	1,269,62	3,62
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,852,00	67,10	3,62
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	71,513,00	25,65	0,04
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	3,727,00	1,35	0,04
853	85395	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1,235,00	779,26	63,10
853	85395	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	65,00	41,19	63,37
853	85395		Pozostała działalność	207,501,00	34,366,74	16,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207,501,00	34,366,74	16,56
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,400,00	3,411,00	46,09
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80,210,00	40,011,75	49,88
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,795,00	6,540,81	96,26
854	85401	4110	Skł. na ubezp. społeczne	16,500,00	8,543,82	51,78
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,295,00	1,224,11	53,34
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,76	26,35
854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
854	85401		Świetlice szkolne	119,460,00	64,183,25	53,73
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	13,000,00	11,050,00	85,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86,631,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99,631,00	11,050,00	11,09
854	85495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	6,000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225,091,00	75,233,25	33,42
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	300,000,00	31,423,20	10,47
900	90002		Gospodarka odpadami	300,000,00	31,423,20	10,47
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55,832,00	0,00	0,00
900	90003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545,223,00	0,00	0,00
900	90003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348,945,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	4,303,36	21,52
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20,000,00	4,303,36	21,52
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	1,500,00	11,54
900	90013		Schroniska dla zwierząt	13,000,00	1,500,00	11,54
900	90015	4260	Zakup energii	550,000,00	274,702,19	49,95
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	80,000,00	31,114,97	38,89
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630,000,00	305,817,16	48,54
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,113,00	1,656,08	8,23
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	20,113,00	1,656,08	8,23
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,663,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	2,663,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	30,000,00	30,000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000,00	934,80	13,35
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	31,000,00	30,597,05	98,70
900	90095		Pozostała działalność	68,000,00	61,531,85	90,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,003,776,00	406,231,65	20,27
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	28,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	28,000,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,000,00	18,407,90	46,02
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	2,792,34	69,81
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,000,00	5,036,01	62,95
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	721,59	48,11
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	8,250,00	55,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000,00	405,31	3,68
921	92109	4260	Zakup energii	1,000,00	394,09	39,41
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	3,997,94	79,96
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	11,60	2,90
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,025,56	68,37
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,957,00	8,400,00	22,73
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213,388,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348,155,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26,070,00	18,500,00	70,96
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712,970,00	67,942,34	9,53
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	226,000,00	142,800,00	63,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	226,000,00	142,800,00	63,19
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	479,16	2,40
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20,000,00	479,16	2,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986,970,00	211,221,50	21,40
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	140,000,00	70,000,00	50,00
926	92605	6050	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	9,000,00	9,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149,000,00	79,000,00	53,02
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	4,782,00	23,91
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	0,00	0,00
926	92695	4260	Zakup energii	5,000,00	2,452,98	49,06
926	92695		Pozostała działalność	35,000,00	7,234,98	20,67
926			Kultura fizyczna i sport	184,000,00	86,234,98	46,87
			RAZEM:	26,750,220,00	9,720,137,25	36,34

WOLIT
Dariusz Polczyński

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 40.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2013 – 2022

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2013 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 4.119.469,21 zł i stanowi 19,76 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.119.469,21 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2013 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 4.119.469,21 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 4,37 % (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 4,70 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. 2013, poz.885 z późn.zm./.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 3.648.611,00 i kredytu 2.589.266,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013r po uwzględnieniu w/wym kredytu i pożyczki wyniesie 9.215.274,21 zł i będzie stanowił 44,21% planowanych na ten rok dochodów. W roku 2014 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 24,49 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013r wyniesie 9,06 % prognozowanych dochodów, a w 2014r osiągnie poziom 38,03 %

prognozowanych w tym roku dochodów bez wyłączeń a po uwzględnieniu wyłączeń wynosić będzie 5,19%

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

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	5,19	8,46
2015	6,52	7,60
2016	6,77	6,78
2017	5,23	8,41
2018	6,30	9,54
2019	5,26	9,24
2020	4,07	8,31
2021	4,54	8,32
2022	2,05	7,28

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

WPF na rok 2013 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące	0,00	0,00	0
	- majątkowe	3.408.202,00	8.201,79	0,24
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe			
	- bieżące			
	- majątkowe	1.000.000,00	0,00	0
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		4.408.202,00	8.201,79	0,19

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4.408.202,00 zł tj 19,48% planu ogółem , w tym na bieżące 0,00 zł i majątkowe 4.408.202,00 zł.

Gmina Przytyk w planie przedsięwzięć zrealizowała w 100 % następujące zadania:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – informatyzacja Mazowsza za kwotę 1.408,93

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – poprawa usług informatycznych w wysokości 6.792,86

Przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przedszkola w Przytyku” jak również „ Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” będzie zrealizowane (zapłata wykonawcy) w II półroczu 2013 roku.


Dariusz Wólczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

TABELA Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 40.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	19 336 097,14	18 489 899,14	1 041 991,00	12 669,10	1 765 739,32	659 007,75	10 572 176,00	4 328 210,69	846 198,00	99 326,00	746 872,00	
Wykonanie 2011	23 101 579,84	20 331 143,64	1 120 592,00	12 571,09	1 883 245,68	715 140,58	11 042 324,00	5 678 558,32	2 770 436,20	11 927,00	2 758 509,20	
Plan 3 kw. 2012	22 119 445,00	20 177 319,00	1 257 650,00	8 000,00	2 070 800,00	845 000,00	11 947 221,00	4 496 901,00	1 942 126,00	100 000,00	1 842 126,00	
Wykonanie 2012	22 553 119,10	20 667 561,40	1 222 744,00	14 314,88	2 190 869,33	889 854,16	12 021 906,00	4 802 541,59	1 885 557,70	59 189,70	1 826 368,00	
2013	20 843 487,00	20 793 487,00	1 325 962,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	4 253 619,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2013	11 566 689,59	11 566 689,59	553 225,00	11 461,60	1 233 006,32	491 495,72	7 002 750,00	2 543 010,95	0,00	0,00	0,00	
2014	30 166 500,00	20 210 000,00	1 340 000,00	11 000,00	2 750 000,00	970 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	9 956 500,00	50 000,00	0,00	
2015	20 542 549,00	20 492 549,00	1 345 000,00	12 000,00	2 600 500,00	990 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	20 674 684,00	20 644 684,00	1 355 000,00	12 000,00	3 527 684,00	1 010 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	20 681 000,00	20 631 000,00	1 345 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 031 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	20 650 000,00	20 600 000,00	1 345 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 000 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	20 543 750,00	20 493 750,00	1 300 000,00	11 000,00	3 450 000,00	950 000,00	10 050 000,00	3 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	20 893 750,00	20 843 750,00	1 500 000,00	12 000,00	3 550 000,00	1 100 000,00	10 050 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	21 066 489,00	21 016 489,00	1 520 000,00	13 500,00	3 600 000,00	1 207 600,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	1 520 000,00	13 500,00	3 780 000,00	1 120 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego w posiadanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	23 086 554,12	16 227 872,34		0,00	0,00	0,00	44 398,32	44 398,32	6 858 681,78	-3 750 456,98	
Wykonanie 2011	26 050 550,16	18 493 167,43		0,00	0,00	0,00	155 620,84	155 620,84	7 557 382,73	-2 948 970,32	
Plan 3 kw. 2012	20 718 867,00	18 353 367,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 365 500,00	1 400 578,00	
Wykonanie 2012	20 208 172,30	18 053 202,56		0,00	0,00	0,00	280 264,66	280 264,66	2 154 969,74	2 344 946,80	
2013	26 750 220,00	19 693 848,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 056 372,00	-5 906 733,00	
Wykonanie na 30.06.2013	9 720 137,25	9 614 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96 290,33	96 290,33	106 088,38	1 846 552,34	
2014	28 338 889,00	18 617 752,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 721 137,00	1 827 611,00	
2015	19 552 500,00	18 615 000,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	937 500,00	990 049,00	
2016	19 524 558,79	18 524 558,79		0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 150 125,21	
2017	19 750 000,00	18 850 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	931 000,00	
2018	19 450 000,00	18 900 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 200 000,00	
2019	19 543 750,00	18 980 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	563 750,00	1 000 000,00	
2020	20 093 750,00	19 040 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 053 750,00	800 000,00	
2021	20 150 000,00	19 937 500,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	212 500,00	916 489,00	
2022	20 550 000,00	20 550 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
wykonanie 2010	4 994 137,71	989 268,89	158 460,16		190 000,00	0,00	3 814 888,82	3 750 456,98	0,00		0,00
wykonanie 2011	5 770 362,73	0,00	0,00		1 020 808,73	0,00	4 749 554,00	2 948 970,32	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	789 526,00	0,00	0,00		789 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wykonanie 2012.1)	1 096 395,59	0,00	0,00		1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	7 495 877,00	0,00	0,00		1 258 000,00	0,00	6 237 877,00	5 908 733,00	0,00		0,00
Wykonanie na 30.06.2013	1 258 329,60	0,00	0,00		1 258 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	9 244 413,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 244 413,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
				5.1	5.1.1							5.1.1.1				5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7										
Formula	[5.1] + [5.2]								[5.1]	[6.3]/[6.1]											
Wykonanie 2010	222 872,00	222 872,00	222 872,00	222 872,00	0,00	3 781 996,82	1 374 102,82	1 374 102,82	19,56%	12,45%	0,00										
Wykonanie 2011	1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 230,82	1 246 230,82	0,00	6 749 554,00	1 562 532,79	1 562 532,79	29,22%	22,45%	0,00										
Plan 3 kw. 2012	2 190 104,00	2 190 104,00	1 562 533,00	1 562 533,00	0,00	4 559 450,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00										
Wykonanie 2012 1)	2 183 012,79	2 183 012,79	1 562 532,79	1 562 532,79	0,00	4 566 541,21	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00										
2013	1 589 144,00	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	9 215 274,21	3 648 611,00	3 648 611,00	44,21%	26,71%	0,00										
Wykonanie na 30.06.2013	447 072,00	447 072,00	0,00	0,00	0,00	4 119 469,21	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00										
2014	1 107 024,00	1 107 024,00	9 906 500,00	9 906 500,00	0,00	7 387 663,21	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00										
2015	990 049,00	990 049,00	0,00	0,00	0,00	6 397 614,21	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00										
2016	1 150 125,21	1 150 125,21	0,00	0,00	0,00	5 247 489,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00										
2017	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	4 316 489,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00										
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 489,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00										
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 489,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00										
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 489,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00										
2021	916 489,00	916 489,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00										
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00										

Lp	Różnica zobowiązania wykonawców		Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o		Informacja o	
	Różnica między dochodami a wydatkami		Różnica między dochodami a wydatkami		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Informacja o	Informacja o	Informacja o	Informacja o
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	9.6	9.5	9.7	9.7.1
Wykonanie 2010	2 262 026,80	3 441 295,69	2 262 026,80	3 441 295,69	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,23%	0,00	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 837 976,21	2 858 784,94	1 837 976,21	2 858 784,94	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	2,75%	0,00	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	1 823 952,00	2 613 478,00	1 823 952,00	2 613 478,00	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	4,19%	0,00	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	2 614 358,84	3 710 754,43	2 614 358,84	3 710 754,43	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	3,99%	0,00	0,00%	0,00%
2013	1 099 639,00	2 357 639,00	1 099 639,00	2 357 639,00	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,64%	10,69%
Wykonanie na 30.06.2013	1 952 640,72	3 210 970,32	1 952 640,72	3 210 970,32	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	9,64%	10,69%
2014	1 592 248,00	1 592 248,00	1 592 248,00	1 592 248,00	38,03%	38,03%	38,03%	38,03%	38,03%	5,19%	0,00	7,41%	8,46%
2015	1 877 549,00	1 877 549,00	1 877 549,00	1 877 549,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,55%	7,60%
2016	2 120 125,21	2 120 125,21	2 120 125,21	2 120 125,21	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,78%	6,78%
2017	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	8,41%	8,41%
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	9,54%	9,54%
2019	1 513 750,00	1 513 750,00	1 513 750,00	1 513 750,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	9,24%	9,24%
2020	1 803 750,00	1 803 750,00	1 803 750,00	1 803 750,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	8,31%	8,31%
2021	1 078 989,00	1 078 989,00	1 078 989,00	1 078 989,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	8,32%	8,32%
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	7,28%	7,28%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 435 552,68	1 829 747,90	1 374 103,00	0,00	1 374 103,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 107 200,88	1 950 858,59	4 137 083,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 811 124,00	2 195 000,00	426 925,00	0,00	426 925,00	0,00	0,00	273 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 712 701,46	2 083 003,86	413 032,26	0,00	413 032,26	0,00	0,00	259 512,73
2013	0,00	0,00	9 573 860,00	2 210 500,00	4 408 202,00	0,00	4 408 202,00	0,00	6 897 170,00	159 202,00
wykonanie na 30.06.2013	0,00	0,00	4.837.036,65	1.194.398,88	8.201,79	0,00	8.201,79	0,00	35.900,00	59.201,79
2014	1 827 611,00	1 827 611,00	9 500 000,00	2 170 000,00	8 521 137,00	0,00	8 521 137,00	8 500 000,00	1 200 000,00	21 137,00
2015	990 049,00	990 049,00	9 550 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00
2016	1 150 125,21	1 150 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	931 000,00	931 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	0,00
2021	916 489,00	916 489,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

W 2013r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/GBP/2013 z dnia 02.01.2013 roku.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	227 107,91	143 907,91	63%
1.	Dotacje z budżetu JST	226 000,00	142 800,00	63%
2.	Dotacje z innych źródeł Fundacja Orange	1 107,91	1 107,91	100%
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (dary w tym od Gminnej Komisji Alkoholowej)		38 077,55	
II.	Koszty ogółem, w tym:	227 107,91	131 299,34	58%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	161 000,00	103 946,37	58%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	27 500,00	12 092,47	44%
3.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały	7 700,00	2 867,69	37%
	- energia(światło, woda, gaz)	1 000,00	0,00	0%
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	4 000,00	212,00	5%
	- inne usługi obce	6 107,91	1 419,04	20%
	- świadczenia dla pracowników	7 100,00	3 611,14	51%
	- podróże służbowe	1 200,00	329,56	27%
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS	3 500,00	2 872,00	82%
	- pozostałe koszty(zakup księgozbioru)	8 000,00	3 949,07	49%
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

W I półroczu 2013r przychody zrealizowano w wysokości 143 907,91 zł i stanowiły 63 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy w wysokości 142 800 zł. Biblioteka uzyskała również dotację z Fundacji Orange w wysokości 1 107,91 zł na sfinansowanie bezpłatnego dostępu do Internetu. Od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymano darowiznę w postaci książek na kwotę 1 000 zł oraz od prywatnych darczyńców na kwotę 200 zł. W I półroczu dokonano również przyjęcia darów w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowań z programów FRSI i MSIB II na kwotę 14 028,55 zł i 22 849,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 131 299,34 zł i stanowiły 58% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 116 038,84 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 8 000 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 3 949,07 zł.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 12 608,57 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

- jednostka w w/w okresie nie realizowała żadnych inwestycji.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00
	Zobowiązania z tyt. Podatku doch. od os. fiz	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca – nie wystąpiły

Zobowiązania za ten okres - nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił:

- w kasie 2000 zł,
- na rachunku bankowym 7516,17 zł,
- na rachunku ZFŚS- 1748,24 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kondek
Agnieszka Kondek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przytyku
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Przytyku

Za I półrocze 2013 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej),

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
- położną środowiskowo- rodzinną.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitaacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 4271 pacjentów.

W I półroczu 2013 roku przyjęto w Ośrodku Zdrowia 7496 pacjentów.

Zaplanowane przychody na rok 2013 wynoszą 885.000,00zł., a wykonane za I półrocze 426.306,23zł., co stanowi 48% planu. Uzyskano mniejsze przychody niż zaplanowano.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	426.306,23zł.
W tym	
1.Przychody w ramach umów z NFZ	417.046,07zł.
2.Przychody od pracodawców	0,00zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media)	8.914,33zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	345,83zł.
.Dotacja Urzędu Gminy	11.000,00zł. ✓

Koszty ogółem wynoszą:	363.310,35zł.
W tym:	
I.Amortyzacja	8.798,40zł.
II.Zużycie materiałów i energii	21.821,26zł.
1.Materiały medyczne	4.618,09zł.
W tym:	
-leki	1.054,91zł.
-sprzęt jednorazowy	1.110,49zł.
-odczynniki i materiały diagnostyczne	621,78zł.
-pozostałe medyczne	1.830,91zł.
2.Materiały pomocnicze	5.655,29zł.
(środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)	
3.Materiały biurowe	2.434,81zł.
(papier ksero, recepty ,druki itp.)	
4.Energia elektryczna	2.055,67zł.
5.Energia cieplna(olej opałowy)	7.057,40zł.
6.Woda	0,00zł.
III.Uslugi	43.877,14zł.
1.Łączność	1.389,34zł.
2.Uslugi medyczne	39.091,50zł.
(sa to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia , z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne, umowu medyczne-kontrakty)	
Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.	
W I półroczu 2013 roku wykonano 2548 takich badań (cukier, RR,EKG,mocz, cukier)	
co dałoby nam kwotę około 14.074zł.	
3.Konserwacja i naprawa	0,00zł.
4.Transport	0,00zł.
5.Opłaty bankowe	445,65zł.
6.Pozostałe usługi	2.950,65zł.
(wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)	
III.Podatki i opłaty	3.042,00zł.
1.Podatek od nieruchomości	2.892,00zł.
2.Opłaty skarbowe, sądowe	150,00zł.
IV.Wynagrodzenia	237.691,09zł.
1.Wynagrodzenia osobowe	209.492,85zł.
2.Umowy zlecenia	27.940,00zł.
3.Inne imienne	258,24zł.
V.Swiadczenia na rzecz pracowników	40.362,99zł.
1.Składki na ubezpieczenie społeczne	38.738,09zł.
2.Odpisy na ZfSS	0,00zł.
3.Pozostałe świadczenia	1.624,90zł.
VI.Podróże służbowe	5.823,99zł.
VII.Pozostałe koszty	1.893,48zł.

Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

0,00zł.
0,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 41%. Największy procent realizacji dotyczył zakupionych usług.
Zakład z działalności osiągnął zysk w wysokości 62.995,88..

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 26.608,65zł.

Z tego:

- z tytułu dostaw i usług 6.983,30zł.,
- z tytułu ZUS 11.850,65zł.
- z tytułu US 2.773,07zł.,
- z tytułu wynagrodzeń 5.001,63zł..

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Należności

Należności ogółem wynoszą 67.713,79zł.i

- należności od NFZ za wykonane usługi. 67.513,79
- należności od Mar-Med 200,00zł.

Należności wymagalne nie występują.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

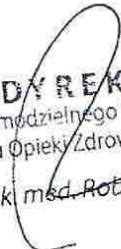

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gałęzia

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2013 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	885.000,00	426.306,23	48%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	850.000,00	417.046,07	49%
Inne przychody	1.000,00	0,00	0%
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	32.000,00	8.914,33	28%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	2.000,00	345,83	17%
-----	-----	-----	-----
Dotacja Urzędu Gminy	11.000,00	0,00	0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alicja Majcher

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 lek. med. Robert Gałęzia

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2013 roku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	Wskaźnik wykonania
KOSZTY	885.000,00	363.310,35	41%
I. Amortyzacja	20.000,00	8.798,40	44%
II. Zużycie materiałów i energii	50.000,00	21.821,26	44%
1. Materiały i artykuły medyczne	6.400,00	4.618,09	72%
2. Woda	600,00	0,00	0%
3. Olej	20.000,00	7.057,40	35%
4. Energia	6.000,00	2.055,67	34%
5. Materiały biurowe	5.000,00	2.434,81	49%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	12.000,00	5.655,29	47%
III. Usługi	104.600,00	43.877,14	42%
1. Łączność	5.000,00	1.389,34	28%
2. Usługi medyczne	81.400,00	39.091,50	48%
3. Konserwacja i naprawy	1.000,00	0,00	0%
4. Opłaty bankowe	1.200,00	445,65	37%
5. Transport	0,00	0,00	0%
6. Remontowe	10.000,00	0,00	0%
7. Pozostałe usługi	6.000,00	2.950,65	49%
IV. Podatki i opłaty	6.500,00	3.042,00	47%
V. Wynagrodzenia	585.000,00	237.691,09	41%
1. Osobowe	535.000,00	209.492,85	39%
2. Umowy zlecenia	40.000,00	27.940,00	70%
3. Inne imienne	10.000,00	258,24	3%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	104.000,00	40.362,99	39%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	101.000,00	38.738,09	38%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	1.624,90	54%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	12.000,00	5.5823,99	49%

VIII. Pozostałe koszty	2.500,00	1.893,48	76%
Koszty operacyjne	200,00	-	-
Koszty finansowe	200,00	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gątezia

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	67.713,79	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia)	67.513,79	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	26.608,65	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	6.983,30	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alicja Majcher

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 lek. med. Robert Gałęzia

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2013r.

W 2013 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 05.03.2013r. Realizację planu za I półrocze 2013 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	885.000,00	437.306,23	49
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	851.000,00	417.046,07	49
	- finansowanych z NFZ	850.000,00	417.046,07	49
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	3.000,00	733,00	24
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	32.000,00	8.527,16	27
5.	dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	11.000,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	885.000,00	363.310,35	41
1.	Amortyzacja	20.000,00	8.798,40	44
2.	Zużycie materiałów	23.400,00	12.708,18	54
3.	Zużycie energii, wody, gazu	26.600,00	9.113,07	34
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	22.000,00	4.339,99	20
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	84.600,00	41.137,15	49
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	585.000,00	237.691,09	41
7.	Pochodne od wynagrodzeń	101.000,00	38.738,09	38
8.	Podatek i opłaty lokalne	6.500,00	3.042,00	47
9.	Podróże służbowe	12.000,00	5.823,99	49
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	2.500,00	1.893,48	76
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	-
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	-
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	200,00	0,00	-
14.	Pozostałe koszty	1.200,00	24,90	2
15.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	73.995,88	-
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	73.995,88	-

W I półroczu 2013r przychody zrealizowano w wysokości 437306,23zł i stanowiły 49 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego zł. 417046,07 i stanowiły one 49 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były w zakresie wynajmu pomieszczeń . Ponadto ZOZ otrzymał również dotację celową na inwestycje w wysokości 11.000,00zł na zakup pieca CO.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 363310,35zł i stanowiły 41 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 276429,18zł, zakup materiałów medycznych 12708,19 tj. 54% oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe 1893,48 zł. tj. 76%.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości zł. 73.995,88zł..

Wynik netto wyniósł 73.995,88zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	wymiana pieca CO	0,00	11.000,00	-
	środków z UE				
	środków własnych	zakup komputerów i remont pomieszczeń	10.000,00	0,00	-
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :	-	-	-	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	67.713,79	-
	NFZ	67.513,79	-
	NZOZ	200,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	26.608,65	-
	Krótkoterminowe, w tym :	26.608,65	-
	dostawy i usługi	6.983,30	-
	pozostałe	19.625,35	-
	Długoterminowe, w tym :	-	-

- Stan należności na 30 czerwca br wynosił 67.713,79 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.
- Zobowiązania za ten okres wyniosły 26.608,65 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł. 159.898,13
- Plan przychodów i rozchodów dotyczący dotacji Urzędu Gminy w wysokości 11.000,00 zł. zostanie dostosowany na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej (sierpień 2013r.).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Alicja Majcher

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gałęzia

Informacja

Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 sierpnia 2013 roku

z realizacji planu finansowego

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

we Wrzeszczowie za 1 półrocze 2013 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk a w szczególności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinna/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/

Metoda finansowania świadczeń poz oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną 2.326 pacjentów – mieszkańców Wrzeszczowa i częściowo Gminy Przytyk oraz 120 uczniów.

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

Realizacja planu za 1 półrocze 2013 przedstawiała się następująco :

Przychody ogółem	<u>313.009,91 zł</u>
w tym:	
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	244.082,66 zł
- POZ	198.261,20 zł
- Stomatologia	45.821,46 zł
2. Pozostałe przychody	10.141,45 zł
w tym :	
- sprzedaż usług medycznych /szczepienia ochronne/	6.043,90 zł
- najem gabinetów na dz. medyczną	1.932,00 zł
- uzyskane odsetki	2.165,55 zł

3. Dotacja z Urzędu Gminy	40.000,00 zł
4. Środki finansowe z lat ubiegłych	18.785,80 zł
Koszty ogółem wynoszą	299.663,82 zł
w tym:	
I. Koszty osobowe	151.086,43 zł
Z tego:	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ we Wrzeszczowie	127.175,00 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP	23.911,43 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych	
II. Koszty rzeczowe	84.954,32 zł
w tym :	
1. Materiały i wyposażenie	13.432,48 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
1/. Materiały do utrzymania czystości	1.057,56 zł
2/. Materiały biurowe - są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero	1.264,55 zł
3/. Środki medyczne, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek.	6.320,68 zł
4/. Opał	2.390,00 zł
5/. Energia /energia elektryczna/	2.192,68 zł
6/. Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji	207,01 zł
2. Usługi obce	64.983,14 zł
1/. Remonty i bieżąca konserwacja W tej pozycji kosztów znajduje się remont w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie.	0,00zł
2/. Największą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania bakteriologiczne, laboratoryjne oraz usługi stomatologiczne. Oraz kontrakty lekarskie.	54.979,12 zł
3/. Usługi transportowe wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielęgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u.	2.067,00 zł
4/. Wywóz nieczystości	932,12 zł

w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości
oraz spalanie odpadów medycznych

- 5/. Usługi pocztowe, telefoniczne 968,38 zł
- 6/. Pozostałe usługi 6.036,52 zł
- W tej pozycji znajdują się koszty poniesione na usługi informatyczne
oraz konserwację sprzętu gospodarczego.

3. Podatki i opłaty 3.113,00 zł

- podatek od nieruchomości 3.036,00 zł
- opłaty na znaczki skarbowe , aktualizacja KRS 77,00 zł

4. Pozostałe koszty 3.425,70 zł
w tym :

- 1/. Ubezpieczenia OC 1.120,00 zł
- Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów
na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu
medycznego pracującego w jednostce

- 2/. Ryczałty samochodowe 957,36 zł

- 3/. Świadczenia BHP 0,00 zł

- 4/. Pozostałe koszty 1.348,34 zł
- / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki poniesione na zakup znaczków,
przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców „MPPOZ/”

III. Amortyzacja środków trwałych 4.837,27 zł

IV. Wydatki inwestycyjne 58.785,80 zł

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE

lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

II. Część tabelaryczna:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie za 1 półrocze 2013 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	563.700,00	313.009,91	55,53
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	496.800,00	250.126,56	50,35
	- finansowanych z NFZ	481.800,00	244.082,66	50,66
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	3.900,00	1.932,00	49,54
3.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, pozostała sprzedaż)	3.000,00	2.165,55	86,62
4.	Dotacja z Urzędu Gminy	40.000,00	40.000,00	100,00
5.	Pozostałe środki finansowe z lat ubiegłych	20.000,00	18.785,80	93,93
II.	Koszty ogółem, w tym:	563.700,00	299.663,82	53,16
1.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	266.000,00	127.175,00	47,81
2.	Pochodne od wynagrodzeń	45.226,00	23.911,43	52,87
3.	Świadczenia socjalne dla pracowników	4.500,00	0,00	
4.	Zużycie materiałów i wyposażenie	37.700,00	13.432,48	35,63
	w tym : zużycie energii, wody, gazu	4.000,00	2.192,68	54,82
5.	Usługi obce (bad. diagnostyczne. remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	127.600,00	64.983,14	50,93
	w tym:			
	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	102.000,00	54.979,12	53,90
6.	Podatki i opłaty	6.474,00	3.113,00	48,08
	w tym:			
	Podatek od nieruchomości	6.074,00	3.036,00	49,98
7.	Pozostałe koszty	9.800,00	3.425,70	34,96
	w tym: ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	1.120,00	56,00
8.	Amortyzacja	6.400,00	4.837,27	75,58
9.	Wydatki inwestycyjne	60.000,00	58.785,80	97,98
III.	Zysk(strata) brutto		13.346,09	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto		13.346,09	

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 WE WRZESZCZOWIE
 lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
 specjalista medycyny rodzinnej

W 1 półroczu 2013 roku przychody zrealizowano w wysokości 313.009,91 zł i stanowiły 55,53% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 77,98 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczny i opieki pielęgniarskiej długoterminowej oraz odsetek bankowych doliczonych do rachunku. W bieżącym roku Zakład również otrzymał z Urzędu Gminy w Przytyku dotację na modernizację budynku Zdrowia we Wrzeszczowie.

Koszty w tym samym okresie wyniosły 299.663,82 zł i stanowiły 53.16 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 151.086,43 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.:

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, 1 półrocze 2013 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 13.346,09 zł

Ogólna sytuacja SPZOZ-u we Wrzeszczowie jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 1 półroczu 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie :

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013 r	Wykonanie na dn.30-06-2013 roku	%
1	2	3	4	5	6
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie	60.000,00	58.785,80	97,98
	dotacji z budżetu gminy		40.000,00	40.000,00	100,00
	środków z UE				
	środków własnych		20.000,00	18.785,80	93,93
	innych źródeł				

W ramach wydatków inwestycyjnych w 1 półroczu 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku/ wykonanie elewacji.
- Wykonanie posadzki z wykładziny novoflor zgodnie z wymaganiami określonymi stosownymi przepisami.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WRZESZCZOWIE

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2013 r.

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	wykonanie
	na rok 2013	na dzień 30.06.2013	wsk. %
Przychody	563 700,00	313 009,91	55,53
w tym:		-	
Z NFZ	481 800,00	244 082,66	50,66
z tego: poz	390 000,00	198 261,20	50,84
stomatologia	91 800,00	45 821,46	49,91
Pozostałe przychody	21 900,00	10 141,45	46,31
w tym:			
Badania lek. szczepienia, czynsz:	19 400,00	7 975,90	41,11
- badania lek. szczepienia:	15 000,00	6 043,90	40,29
- czynsz	3 900,00	1 932,00	49,54
- pozostała sprzedaż	500,00	-	-
Odsetki bankowe	2 500,00	2 165,55	86,62
Dotacja z Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
Środki finansowe z lat ubiegłych	20 000,00	18 785,80	93,93

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. **PAWEŁ KOWALCZYK**
specjalista medycyny rodzinnej

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WRZESZCZOWIE na dzień 30-06-2013r.

Koszty rodzajowe

Rodzaj kosztu	Plan wartość w zł.	Wykonanie	wykonanie
	na rok 2013	na dn.30-06-2013	wsk. %
Koszty	563 700,00	299 663,82	53,16
Koszty osobowe	315 726,00	151 086,43	47,85
w tym:			
Wynagrodzenia	266 000,00	127 175,00	47,81
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	45 226,00	23 911,43	52,87
Świadczenia socjalne dla pracowników	4 500,00		-
Koszty rzeczowe	181 574,00	84 954,32	46,79
w tym:			
Materiały i wyposażenie	37 700,00	13 432,48	35,63
Środki czystości i dezynfekcyjne	1 500,00	1 057,56	70,50
Materiały papiernicze, druki, pieczątki, recepty	3 000,00	1 264,55	42,15
Środki medyczne	15 700,00	6 320,68	40,26
Opał	8 000,00	2 390,00	29,88
Energia (energia elektryczna)	4 000,00	2 192,68	54,82
Materiały gospodarcze	3 000,00	207,01	6,90
Wyposażenie	2 500,00		-
Usługi obce	127 600,00	64 983,14	50,93
Remonty i bieżąca konserwacja	6 000,00		-
Usługi med., zakupione od innych podmiotów (rtg, usg, laborat., itp.)	102 000,00	54 979,12	53,90
Usługi transportowe (transport pacjentów)	4 000,00	2 067,00	51,68
Wywóz nieczyst., spalanie odpadów	2 100,00	932,12	44,39
Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	968,38	46,11
Pozostałe usługi (usługi informat. konserw. sprzętu gospod. i med.)	11 400,00	6 036,52	52,95
Podatki i opłaty	6 474,00	3 113,00	48,08
Podatek od nieruchomości	6 074,00	3 036,00	49,98
Opłaty skarbowe	400,00	77,00	19,25
Pozostałe koszty	9 800,00	3 425,70	34,96
Ubezpieczenie OC	2 000,00	1 120,00	56,00
Ryczałt za używanie wł. samochodu na dojazd do pacjentów, deleg.	3 000,00	957,36	31,91
Świadczenia BHP (ekwiwalenty za używanie i pr. wł. odzieży)	2 400,00		-
Koszty operacji bankowych, znaczki, składki na Zw.Pr. "MPPOZ"	2 400,00	1 348,34	56,18
Amortyzacja sr.trwałych	6 400,00	4 837,27	75,58
Wydatki inwestycyjne	60 000,00	58 785,80	97,98

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE

lek.med. **PAWEŁ KOWALCZYK**
specjalista medycyny rodzinnej

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na dn 30-06-2013 roku

LP	TREŚĆ	Plan na 2013 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30.06.2013	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	60 000,00	58 785,80	97,98
	w tym:			
1.	Dotacja z Urzędu Gminy na zad.inwest.	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	Środki własne	20 000,00	18 785,80	93,93
2.	Wydatki ogółem	60 000,00	58 785,80	97,98
1.	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	58 785,80	97,98

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 WE WRZESZCZOWIE
 lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
 specjalista medycyny rodzinnej