

**Zarządzenie nr 41/11
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

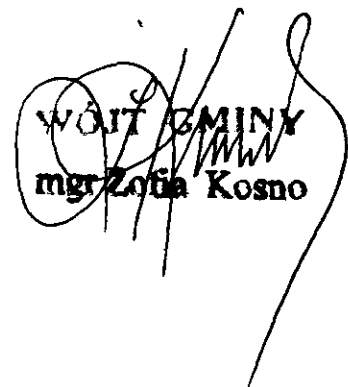
§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2011 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
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr Zofia Kosno

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r .

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2011 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/11 z dnia 24 lutego 2011 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 13.795.891 zł
 - wydatki budżetowe w wysokości 14.586.891 zł
 - rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 1.156.500 zł
 - deficyt w wysokości 791.000 zł (planowano spłacić kredytem)
- Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.947.500 zł.

W okresie do 30 czerwca 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr IV/18/11 z dnia 18 marca 2011 roku

Nr V/22/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku

Nr VI/30/2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 16 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 27 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 30 czerwca 2011

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 14.010.993 zł – wykonanie 7.205.334,60 zł tj. 51,43 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15.031.993 zł wykonanie 6.868.042,65 zł tj. 45,69 %.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	14 010 993,00	7 205 334,60	51,43	100,00
	bieżące	13 552 993,00	7 205 334,60	53,16	100,00
	majątkowe	458 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 14.010.993,00, zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie - 7.205.334,60 zł , co stanowi 51,43 % planu. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 458.000 zł wykonania brak.

Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 74.489,00 zł, które zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 7.205.334,60 zł i stanowi 51,43 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 416.995,96 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

LP.	Treść	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	3 501 622,00	1 316 716,78	37,60	18,27
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 125 986,00	483 118,90	42,91	6,71
	a/od osób fizycznych	1 121 986,00	480 668,00	42,84	6,67
	b/osób prawnych	4 000,00	2 450,90	61,27	0,03
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym:	1 897 636,00	786 190,33	41,43	10,91
	a/podatek od nieruchomości	1 100 000,00	458 885,17	41,72	6,37
	b/podatek rolny	195 000,00	75 577,53	38,76	1,05
	c/podatek od środków transportowych	33 000,00	19 387,90	58,75	0,27
	d/podatek leśny	9 000,00	6 547,01	72,74	0,09
	e/podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 562,00	51,24	0,04
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	15 624,91	44,64	0,22
	g/opłata targowa	100,00	50,00	50,00	0,00
	h/opłata skarbową	20 000,00	9 395,08	46,98	0,13
	i/opłata eksploatacyjna	36 000,00	32 375,90	89,93	0,45
	j/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	52 000,00	34 929,48	67,17	0,48
	k/woda	300 000,00	92 191,46	30,73	1,28
	l/pozostałe	112 536,00	38 663,89	34,36	0,54
	3.Dochody z majątku	478 000,00	47 407,55	9,92	0,66
2.	Dotacje celowe ogółem	2 765 065,00	1 535 439,82	55,53	21,31
3.	Subwencja ogólna, w tym:	7 686 306,00	4 353 178,00	56,64	60,42
	a/część oświatowa	4 420 204,00	2 720 128,00	61,54	37,75
	b/część wyrównawcza	2 954 255,00	1 477 128,00	50,00	20,50
	c/część równoważąca	311 847,00	155 922,00	50,00	2,16
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	14 010 993,00	7 205 334,60	51,43	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 60,42 % i dotacje celowe stanowiące 21,31% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 10,91% i wykonano je w 41,43%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- opłacie eksploatacyjnej tj. 89,93% w związku ze wzrostem liczby przedsiębiorców zajmujących się eksploatacją surowców na terenie naszej gminy tj. piachu, żwiru i kamienia piaskowego.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek tj. 71,29%, są to zwroty od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowane przez komorników,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 67,17% co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 339.071 zł wykonanie 122.263,46 zł tj. 36,06 %. W tym dziale występują dochody z tytułu opłat za wodę. Termin płatności drugiej raty za wodę przypada na dzień 30 czerwca, a większość osób dokonała wpłat w miesiącu lipcu.

600 - Transport i łączność – plan 58.000 zł wykonania brak. Jest to dotacja na inwestycje, realizacja w II półroczu.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 481.200 zł wykonanie 59.088,37 zł tj. 12,28%. W tym dziale zaplanowano sprzedaż nieruchomości, realizacja w II półroczu.

Odchylenia występują również w Dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w realizacji podatku od nieruchomości wykonanie 41,72% i podatku rolnego 38,76% od osób fizycznych i prawnych.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 42,84% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planów.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 116.990,54 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 16.951,16 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 59.708,46 zł.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 26.419,04 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.596,88 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.104,70 zł.

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

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2011 r zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Oplata za pobór wody	84 046,85	37 712,70
2.	Odsetki od należności za wodę	27 110,00	27 110,00
3.	Czynsze za lokale	2 304,27	2 304,27
4.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	299,60	299,60
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 203,20	1 203,20
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	251 498,74	11 105,04
7.	Podatek rolny od osób prawnych	1 233,00	0,00
8.	Podatek leśny od osób prawnych	878,00	0,00
9.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	179,00	0,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	223 656,91	29 244,09
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	44 563,00	6 676,17
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	2 213,13	415,80
13.	Podatek transportowy od osób fizycznych	20 858,90	3 653,90
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	12,00	12,00
15.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	3 476,00	0,00
16.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	437,06	0,00
17.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	362 074,76	362 074,76
18.	Oplata za odpady	17 488,99	17 488,99
19.	Odsetki od należności za odpady	15 087,00	15 087,00
Należności ogółem		1 058 620,41	514 387,52

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość z lat ubiegłych. Wystawione są wezwania do zapłaty. Na zaległość wpłynęła kwota 7.709,95 zł.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 2.304,27 zł, w tym na kwotę 757,12 jest prowadzona egzekucja komornicza, pozostała kwota została uregulowana w miesiącu lipcu.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 11.105,04 zł. Na powyższą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległość ta została zapłacona w miesiącu lipcu i sierpniu.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 39.989,96 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Zaległość w kwocie 362.074,76 zł jest to zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek

alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r do 30.09.2008 r oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. Często są to osoby bezrobotne, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie.

Zaległości za odpady w kwocie 17.488,99 zł są to zaległości ciągnące się od kilku lat.

Wystawiane są na nie wezwania do zapłaty. Są to bardzo małe kwoty należności od osób fizycznych, których koszty egzekucji przewyższyłyby zaległość.

Poborem podatku z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – zaległość w kwocie 1.203,20 zł jak i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - zaległość w kwocie 12,00 zł, zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	487 305,00	355 367,00	487 305,00	353 089,32	72,92	72,46
852-85213-2030	6 800,00	3 500,00	0,00	0,00	51,47	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	6 800,00	3 337,60	0,00	49,08
Razem rozdział 85213	6 800,00	3 500,00	6 800,00	3 337,60	51,47	49,08
852-85214-2030	109 900,00	65 000,00	0,00	0,00	59,14	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	109 900,00	62 947,80	0,00	57,28
Razem rozdział 85214	109 900,00	65 000,00	109 900,00	62 947,80	59,14	57,28
852-85216-2030	81 600,00	43 300,00	0,00	0,00	53,06	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	81 600,00	43 236,92	0,00	52,99
Razem rozdział 85216	81 600,00	43 300,00	81 600,00	43 236,92	53,06	52,99
852-85219-2030	82 000,00	48 762,00	0,00	0,00	59,47	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	53 000,00	24 349,56	0,00	45,94
852-85219-4040	0,00	0,00	11 550,00	11 549,13	0,00	99,99
852-85219-4110	0,00	0,00	7 000,00	5 327,11	0,00	76,10
852-85219-4120	0,00	0,00	1 000,00	480,48	0,00	48,05
852-85219-4210	0,00	0,00	1 950,00	1 466,60	0,00	75,21
852-85219-4260	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4300	0,00	0,00	5 000,00	4 364,66	0,00	87,29
852-85219-4370	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	50,00
852-85219-4700	0,00	0,00	1 000,00	974,46	0,00	97,45
Razem rozdział 85219	82 000,00	48 762,00	82 000,00	48 762,00	0,00	59,47

852-85295-2030	60 200,00	48 000,00	0,00	0,00	79,73	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	60 200,00	48 000,00	0,00	79,73
Razem rozdział 85295	60 200,00	48 000,00	60 200,00	48 000,00	79,73	79,73
854-85415-2030	146 805,00	146 805,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854-85415-3240	0,00	0,00	146 805,00	146 805,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85415	146 805,00	146 805,00	146 805,00	146 805,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	2 227 760,00	1 130 072,82	2 227 760,00	1 113 495,61	50,73	49,98
010-01095-2010	30 071,00	30 070,82	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	76,00	75,74	0,00	99,66
010-01095-4120	0,00	0,00	12,00	12,29	0,00	102,42
010-01095-4170	0,00	0,00	502,00	501,59	0,00	99,92
010-01095-4430	0,00	0,00	29 481,00	29 481,20	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	30 071,00	30 070,82	30 071,00	30 070,82	100,00	100,00
750-75011-2010	36 756,00	19 789,00	0,00	0,00	53,84	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	28 865,00	14 430,00	0,00	49,99
750-75011-4040	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	100,00
750-75011-4110	0,00	0,00	4 720,00	2 541,68	0,00	53,85
750-75011-4120	0,00	0,00	766,00	412,32	0,00	53,83
Razem rozdział 75011	36 756,00	19 789,00	36 756,00	19 789,00	53,84	53,84
750-75056-2010	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750-75056-3020	0,00	0,00	7 732,00	6 127,00	0,00	79,24
750-75056-4110	0,00	0,00	1 168,00	925,19	0,00	79,21
750-75056-4120	0,00	0,00	190,00	150,11	0,00	79,01
750-75056-4210	0,00	0,00	600,00	517,18	0,00	86,20
750-75056-4410	0,00	0,00	200,00	166,50	0,00	83,25
Razem rozdział 75056	9 890,00	9 890,00	9 890,00	7 885,98	100,00	79,74
751-75101-2010	843,00	423,00	0,00	0,00	50,18	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4120	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4170	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	843,00	423,00	843,00	0,00	50,18	0,00
752-75212-2010	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752-75212-4300	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75212	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00

852-85212-2010	2 143 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	49,70	0,00
852-85212-3020	0,00	0,00	400,00	84,48	0,00	21,12
852-85212-3110	0,00	0,00	2 055 239,00	1 005 090,34	0,00	48,90
852-85212-4010	0,00	0,00	33 620,00	14 118,08	0,00	41,99
852-85212-4040	0,00	0,00	4 691,00	4 690,62	0,00	99,99
852-85212-4110	0,00	0,00	30 000,00	18 743,34	0,00	62,48
852-85212-4120	0,00	0,00	1 500,00	460,81	0,00	30,72
852-85212-4210	0,00	0,00	4 262,00	2 549,32	0,00	59,82
852-85212-4280	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-4300	0,00	0,00	10 000,00	3 546,21	0,00	35,46
852-85212-4410	0,00	0,00	500,00	40,10	0,00	8,02
852-85212-4440	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00
852-85212-4700	0,00	0,00	500,00	356,70	0,00	71,34
Razem rozdział 85212	2 143 000,00	1 065 000,00	2 143 000,00	1 051 321,00	49,70	49,06
852-85213-2010	6 800,00	4 500,00	0,00	0,00	66,18	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	6 800,00	4 428,81	0,00	65,13
Razem rozdział 85213	6 800,00	4 500,00	6 800,00	4 428,81	66,18	65,13
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-6300	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-6050	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 773 065,00	1 485 439,82	2 773 065,00	1 466 584,93	53,57	52,89

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 487.305,00 zł – wykonano 355.367,00 zł tj. 72,92%.

Dotacje przeznaczono na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6.800 zł wykonano 3.500 zł
- zasiłki okresowe na plan 109.900 zł wykonano 65.000 zł
- zasiłki stałe na plan 81.600 zł wykonano 43.300 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 82.000 zł wykonano 48.762 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 60.200 zł wykonano 48.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 146.805 zł wykonano 146.805 zł.

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

Na plan 2.227.760 zł – wykonano 1.130.072,82 zł tj. 50,73%

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 30.071 zł wykonano 30.070,82 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 36.756 zł wykonano 19.789 zł

- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań plan 9.890 zł wykonano 9.890 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 843 zł wykonano 423 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej plan 400 zł wykonano 400 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2.143.000 zł wykonano 1.065.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.800 zł wykonano 4.500 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Na plan 58.000 zł – wykonania brak

Jest to dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lipienice Dolne”- realizacja w II półroczu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00
750-75095-2008	50 000,00	50 000,00	100,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na plan 50.000 zł- wykonano 50.000 zł

Jest to dotacja otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na organizację festynu „Dni Jastrzębia” i dożynek. Dotacja została przeznaczona na wydatki bieżące.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	13 627 482,00	6 788 338,64	49,81	98,84
	Wynagrodzenia i pochodne	7 616 866,00	3 884 444,65	51,00	56,56
	Dotacje	517 083,00	139 083,00	26,90	2,03
	Obsługa długu	190 000,00	69 527,93	36,59	1,01
2.	Wydatki majątkowe	1 404 511,00	79 704,01	5,67	1,16
Wydatki ogółem		15 031 993,00	6 868 042,65	45,69	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 6.868.042,65 zł tj. w 45,69 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,84 %. Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu tj.49,81%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 79.704,01 zł tj. w 5,67 % uchwalonego planu i stanowiły 1,16 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2011 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 553,00	230 683,19	49,13	3,36
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,00	0,20
600	Transport i łączność	945 349,00	45 057,68	4,77	0,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	-4 557,70	-151,92	-0,07
710	Działalność usługowa	55 200,00	23 862,00	43,23	0,35
750	Administracja publiczna	2 597 089,00	1 273 395,94	49,03	18,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 183,00	43 263,94	47,45	0,63
756	Dochody od os prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 200,00	30 237,57	57,93	0,44
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	69 527,93	36,59	1,01
758	Różne rozliczenia	97 600,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 315 414,00	3 234 345,76	51,21	47,09
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	24 892,88	40,15	0,36
852	Pomoc społeczna	2 906 600,00	1 456 859,17	50,12	21,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 805,00	183 506,00	86,64	2,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 400,00	117 727,25	16,23	1,71

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 368,00	114 546,74	45,03	1,67
926	Kultura fizyczna i sport	40 549,00	11 254,30	27,75	0,16
Ogółem		15 031 993,00	6 868 042,65	45,69	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę –47,09% i na pomoc społeczną 21,21 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 – 4,77 % . W dziale tym są zaplanowane wydatki majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu. Szczegółowe omówienie odchyleń wykonania tych wydatków przedstawione są w tabeli – realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku.

W Dziale 700 wykonanie jest z minusem oznacza to, że z tytułu podatku VAT UG ma do odebrania z US podatek VAT (podatek naliczony jest większy od podatku należnego).

W dziale 751 i 752 - wykonania brak (są to dotacje), w II półroczu będzie realizacja.

W dziale 758 – wykonania brak (jest to rezerwa kryzysowa).

W dziale 757- wykonanie do planu stanowi 36,59% są tu realizowane wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów. W związku z planowanym zaciągnięciem w II półroczu pożyczki i kredytu planowane są więc zwiększone wydatki na obsługę długu publicznego.

W dziale 900 niskie wykonanie wydatków do planu tj.16,23% spowodowane jest tym, że zaplanowano w tym dziale wydatek inwestycyjny, którego realizacja będzie w drugim półroczy, jak również znajdują się tu wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i opłat za zanieczyszczanie środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 926 – wykonanie do planu 27,75%, wydatki w tym dziale będą realizowane w II półroczu.

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

Po analizie I półrocza będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011 r zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	31 769,80	0,00
2.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług	16 090,99	0,00
3.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	2 631,66	0,00
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek	482,79	0,00
4.	Zobowiązania wobec PFRON	3 184,00	0,00

5.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	1 179,02	0,00
6.	Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia	2 547,12	0,00
Zobowiązania ogółem		57 885,38	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 57.885,38 zł. są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również składki i podatki, które w miesiącu lipcu należy odprowadzić do US i PFRON za miesiąc czerwiec).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec czerwca 2011 r wynoszą 2.760.875 zł. z tytułu :

- kredytu zaciągniętego w 2006 roku – do spłaty pozostało 100.000 zł (kredyt będzie spłacany do 2011 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2008 roku – do spłaty pozostało 935.000 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2009 roku – do spłaty pozostało 842.875 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2010 roku – do spłaty pozostało 883.000 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1						
	070		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminach: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Kowala, Mirów, Orońsko	20 000,00	1 508,00	7,54
		6060	Zakup pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody Jastrząb	30 000,00	5 813,01	19,38
	150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	13 440,00	13 440,00	100,00
	600		Transport i łączność	880 428,00	11 515,00	1,34
		60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr. województwa odc. w m. Gąsawy Rządowe	70 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	590 428,00	11 515,00	1,95

		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa chodnika w m. Nowy Dwór	114 238,00	6 200,00	5,43
		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrząb	88 190,00	2 815,00	3,19
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lipienice Dołne	388 000,00	2 500,00	0,64
710			Działalność usługowa	35 000,00	19 680,00	56,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	19 680,00	56,23
		6050	Budowa osiedla domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (podział geodezyjny, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i energetycznej)	35 000,00	19 680,00	56,23
750			Administracja publiczna	23 643,00	13 643,00	57,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	13 643,00	100,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	13 643,00	13 643,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu	10 000,00	0,00	0,00
910			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00	11 645,00	2,82
	91002		Gospodarka odpadami	312 000,00	11 645,00	3,73
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Jastrząb gm. Jastrząb	312 000,00	11 645,00	3,73
	91095		Pozostała działalność	100 000,00	2 460,00	2,46
		6050	Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowo - rowerowego etap II	100 000,00	2 460,00	2,46
				1 404 511,00	79 704,01	5,67

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.404.511 zł wykonano 79.704,01 zł tj. 5,67%. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że zapłaty faktur będą następować w II półroczu (obecnie prace inwestycyjne są w toku).

Na wydatki inwestycyjne składają się :

1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminach: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Kowala, Mirów, Orońsko-plan 20.000 zł wykonano 1.508,00 zł – na podstawie umowy partnerstwa między gminami w celu realizacji wspólnego projektu gmina zobowiązała się do finansowania kosztów zadań przewidywanych do realizacji na terenie Gminy.
2. Zakup pompy głębinowej- Stacja Uzdatniania Wody Jastrząb- plan 30.000 zł wykonano 5.813,01 zł. - zakupu pompy dokonano w niższej cenie niż wskazywały wcześniejsze zapytania o cenę u producentów pomp o wskazanych parametrach.
3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego plan 13.440 zł wykonano 13.440 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb-Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb plan 200.000 zł wykonania brak – jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu, realizacja w II półroczu.
5. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. województwa odc. w m. Gąsawy Rządowe plan 70.000 wykonania brak – jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu, realizacja w II półroczu.
6. Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa chodnika w m. Nowy Dwór – plan 114.238,00 wykonanie 6.200,00 zł - zadanie do realizacji w II półroczu.
7. Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrząb plan 88.190 zł wykonanie 2.815 zł – zadanie do realizacji w II półroczu.
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lipienice Dolne plan 388.000 zł wykonanie 2.500 zł – realizacja zadania w II półroczu (w tym dotacja na zadanie 58.000 zł).
9. Budowa osiedla domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (podział geodezyjny, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i energetycznej) – zadanie do realizacji w II półroczu
10. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów plan 10.000 zł wykonania brak – zadanie będzie realizowane w II półroczu.
11. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego plan 13.643 zł wykonanie 13.643 zł.
12. Modernizacja dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu plan 10.000 zł wykonania brak – realizacja w II półroczu.
13. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Jastrząb plan 312.000 zł wykonanie 11.645 zł. – zadanie do realizacji w II półroczu.
14. Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb – budowa ciągu spacerowo-rowerowego etap II plan 100.000 zł wykonanie 2.460 zł – zadanie do realizacji w II półroczu.

W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota funduszu /zł/	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095	4210	Kuźnia	Utwardzenie drogi gminnej od Kuźni w stronę Lipienic (zakup i transport kruszywa drogowego)	9 221,00	0,00	0,00
					9 221,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych do budynku OSP Wola Lipieniecka Mała	12 885,00	4 876,92	37,85
					12 885,00	4 876,92	37,85
801	80195	4210	Nowy Dwór	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w N. Dworze	5 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300		Projekt budowy garażu z pomieszc. gospodarczym	4 500,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów na budowę garażu	1 098,00	0,00	0,00
					10 598,00	0,00	0,00

801	80195	4300	Gąsawy Rządowe	Wykonanie boiska do piłki nożnej przy PSP Gąsawy Rządowe	24 123,00	0,00	0,00
					24 123,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Lipienice Górne	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej od Lipienic do PSP w Nowym Dworze	14 238,00	0,00	0,00
					14 238,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Gąsawy Plebańskie	Zakup i wyłożenie 50 m płytek podłogowych - PSP Gąsawy Plebańskie	3 000,00	0,00	0,00
		4300		Ułożenie płytek	2 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup i montaż drzwi (5 szt) - PSP Gąsawy Plebańskie	3 100,00	0,00	0,00
		4210		Zakup stołów i krzeseł	4 000,00	0,00	0,00
					12 100,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Śmitów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy PSP w Śmitowie (zakup urządzeń wraz z montażem)	8 164,00	0,00	0,00
					8 164,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Wola Lipieniecka Duża	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy PSP w Woli Lip. Dużej (zakup urządzeń wraz z montażem)	11 755,00	0,00	0,00
754	75495	4210		Zakup materiałów do wykonania podjazdu, wylewki i tynków w garażu OSP Wola Lip	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210		Zakup ogrodzenia wokół placu zabaw	336,00	0,00	0,00
					14 091,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Jastrzęb	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci nad zalewem w Jastrzębiu	5 600,00	0,00	0,00
		4300			800,00	0,00	0,00
600	60016	6050		Wykonanie modernizacji ul. Partyzantów Bis w Jastrzębiu (zakup materiałów)	18 190,00		0,00
					24 590,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Lipienice Dolne	Wymiana okien w świetlicy gminnej	7 800,00	0,00	0,00
		4300		Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy gminnej	2 500,00	0,00	0,00
		4210		Wykonanie posadzki w świetlicy (płytki)	3 500,00	0,00	0,00
		4210		Malowanie elewacji budynku świetlicy	497,00	0,00	0,00
		4210		Zakup huśtawki "Ważka modra"	1 135,00	0,00	0,00
		4300		Montaż huśtawki	207,00	0,00	0,00
					15 639,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Gąsawy Rządowe Niwy	Budowa parkingu i przystanku dla BUS (na działce gminnej nr 713) przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach	14 200,00	0,00	0,00
					14 200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Kolonia Kuźnia	Wykonanie tynków zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej (materiały i wykonanie)	5 326,00		0,00
		4300			6 600,00		0,00
					11 926,00	0,00	0,00

926	92695	4300	Ortów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 166	10 549,00	0,00	0,00
Ogółem					182 324,00	4 876,92	2,67

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 182.324 zł wykonano 4.876,92 zł tj. 2,67 %. Wydatki z funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
150-15011-6639	Województwo Mazowieckie-dotacja celowa	13 440,00	13 440,00	100,00
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	270 000,00	0,00	0,00
750-75095-6639	Województwo Mazowieckie-dotacja celowa	13 643,00	13 643,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	200 000,00	102 000,00	51,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
926- 92605-2820	Promowanie drużyny piłki nożnej-dotacja celowa	20 000,00	10 000,00	50,00
Ogółem		517 083,00	139 083,00	26,90

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 102.000 zł i dotację celową na kwotę 27.083 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 10.000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 13.440 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Dotacja celowa w wysokości 200.000 zł - wykonania brak – jest to dotacja dla Starostwo Powiatowego w Szydłowcu w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi

powiatowej Jastrząb-Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb”- realizacja zadania w II półroczu.
Dotacja celowa w wysokości 70.000 zł - wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwo Powiatowego w Szydłowcu w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy – gr. woj. w m. Gąsawy Rządowe”- realizacja zadania w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 13.643 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 200.000 zł wykonanie 102.000 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa na promowanie drużyny piłki nożnej plan 20.000 zł wykonanie 10.000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb”- zgodnie z zawartą umową druga transza dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 021 000,00	337 291,95	-33,04
2.	Przychody, w tym	2 177 500,00	367 578,32	16,88
	Kredyty	1 697 500,00	0,00	0,00
	Pożyczki	250 000,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	230 000,00	367 578,32	159,82
3.	Rozchody	1 156 500,00	296 625,00	25,65
	Kredyty	1 156 500,00	296 625,00	25,65
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00

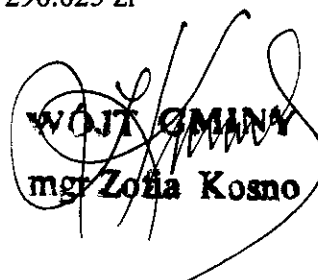
Na rok 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 1.021.000zł . Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 337.291,95 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów. Plan przychodów to kwota - 2.177.500 zł, a wykonanie 367.578,32 jest to kwota wolnych środków z lat ubiegłych.

W 2011 roku zaplanowano kredyt w wysokości 1.697.500 zł, który zostanie uruchomiony w II półroczu, a także pożyczkę w wysokości 250.000 zł z WFOŚ na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów m. Jastrząb”. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wolne środki z roku 2010 wprowadzono do budżetu kwotą 230.000 zł, a wykonanie w wysokości 367.578,32 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 1.156.500 zł są to środki na spłatę kredytów.

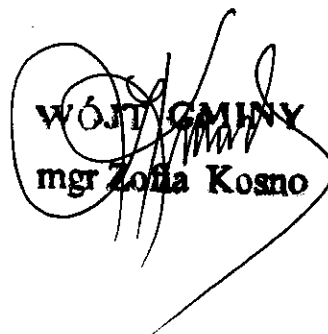
Na dzień 30 czerwca na spłatę kredytów wydatkowano kwotę 296.625 zł


WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
mgr Zofia Kosno

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2011 r

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	14 010 993,00	7 205 334,60	51,43
	bieżące	13 552 993,00	7 205 334,60	53,16
	majątkowe	458 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, w tym :	15 031 993,00	6 868 042,65	45,69
	bieżące	13 627 482,00	6 788 338,64	49,81
	majątkowe	1 404 511,00	79 704,01	5,67
3.	Wynik budżetu	-1 021 000,00	337 291,95	-33,04
4.	Przychody, w tym	2 177 500,00	367 578,32	16,88
	Kredyty	1 697 500,00	0,00	0,00
	Pożyczki	250 000,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	230 000,00	367 578,32	159,82
5.	Rozchody	1 156 500,00	296 625,00	25,65
	Kredyty	1 156 500,00	296 625,00	25,65
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00



WÓJTA GMINY

mgr Zofia Kosno

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I pół 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6,00	716:71
010			Rejonowo i powiatowo	539 071,00	122 263,46	22,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00	92 192,64	30,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	92 191,46	30,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,18	0,12
	01095		Pozostała działalność	37 071,00	30 070,82	81,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 071,00	30 070,82	100,00
			Transport i łączność	58 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	0,00	0,00
00			Gospodarka mieszkaniowa	481 200,00	69 088,31	14,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 200,00	69 088,31	14,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	707,80	5,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	93,74	46,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	46 699,75	75,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 487,11	114,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,97	0,00
750			Administracja publiczna	171 482,00	19 798,30	11,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	19 798,30	53,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	19 789,00	53,84

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	9,30	1,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 336,00	12 041,86	16,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 244,65	82,98
	0920	Pozostałe odsetki	59 836,00	9 164,59	15,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 632,62	13,61
75056		Spis powszechny i inne	9 890,00	9 890,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 890,00	9 890,00	100,00
75055		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów wykonawczych, sądowniczych i sędziowskich, organów powoływanych przez Sejm i Senat	243,00	243,00	100,00
75101		Urzędy niezależnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	843,00	423,00	50,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	423,00	50,18
		Pozostałe wydatki ogólnego	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 000,00	243 379,23	39,64
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	237 920,30	39,65
	0320	Podatek rolny	5 000,00	1 809,00	36,18
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 181,00	59,05
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	468,93	46,89
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771 100,00	338 343,81	43,88
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	220 964,87	44,19
	0320	Podatek rolny	190 000,00	73 768,53	38,83
	0330	Podatek leśny	7 000,00	5 366,01	76,66

	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	19 387,90	60,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 562,00	51,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	50,00	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	15 624,91	44,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	619,59	30,98
75613		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	76 873,46	69,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 395,08	46,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	32 375,90	89,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	34 929,48	67,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,00	0,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	741,00	74,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	741,00	74,10
75621		Dotyczy gmin, w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 121 986,00	480 668,00	42,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 986,00	480 668,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 450,90	61,27
75641		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	792,00	79,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	792,00	79,20
		Różne rozliczenia	7 686 500,00	4 850 000,00	63,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 204,00	2 720 128,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 204,00	2 720 128,00	61,54
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 954 255,00	1 477 128,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 255,00	1 477 128,00	50,00
75831		Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	311 847,00	155 922,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 847,00	155 922,00	50,00
		Różne subwencje	2 603 500,00	1 303 178,00	50,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 500,00	1 073 945,28	49,80
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	390,80	78,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 143 000,00	1 065 000,00	49,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 554,48	71,29

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	13 600,00	8 000,00	58,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	4 500,00	66,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	3 500,00	51,47
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 900,00	65 000,00	59,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00	65 000,00	59,14
85216		Zasłki stałe	81 600,00	43 300,00	53,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	43 300,00	53,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	48 762,00	59,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	48 762,00	59,47
85295		Pozostała działalność	60 200,00	48 000,00	79,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 200,00	48 000,00	79,73
		Edukacja i opieka wychowawcza	146 805,00	146 805,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 805,00	146 805,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 805,00	146 805,00	100,00
00000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 190,83	63,82
00016		Wpływy wydatki związane z promowaniem środków z opłat kasa za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 190,83	63,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 190,83	63,82
		Gminy i ochrona środowiska i gospodarka			
09215		Biblioteki	0,00	0,10	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00
Razem:			14 010 993,00	7 205 334,60	51,43

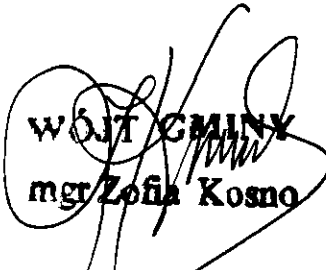

WÓJT GMINY
mgr Zofia Kosno

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I pół. 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010			Rajonowo Powiatowe	45 250,00	17 599,31	38,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 582,00	198 749,31	45,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	246,63	16,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	42 780,72	38,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00	7 806,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 067,83	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	984,50	32,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 311,00	9 219,35	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	908,41	6,99
		4260	Zakup energii	200 000,00	106 079,91	53,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 782,10	77,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 595,00	79,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 782,00	6 538,37	74,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 508,00	7,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 813,01	19,38
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	1 486,36	38,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	1 486,36	38,11
	01055		Pozostała działalność	32 071,00	30 447,32	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,74	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,29	102,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,00	501,59	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	376,50	18,83
		4430	Różne opłaty i składki	29 481,00	29 481,20	100,00
150			Przeobrażone przedsiębiorstwa	13 440,00	13 440,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	13 440,00	100,00
900			Transport i drogi	1 212 130,00	1 212 130,00	100,00
	60015		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne ominię	651 928,00	45 057,68	6,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	17 273,27	40,17
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 998,41	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,00	6,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	209,00	41,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 428,00	11 515,00	1,95
	60016		Rozwiązania drogowe	23 421,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 557,70	85,26
	70005		Gospodarka prawnami i nieruchomościami	3 000,00	2 557,70	85,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-4 557,70	-151,92
			Opłaty i usługi	55 200,00	23 662,60	42,87
	7004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200,00	23 662,60	42,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	4 182,00	20,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 680,00	56,23
			Administracja publiczna	2 582 015,00	1 989 000,00	77,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 067 550,00	19 789,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 865,00	14 430,00	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	2 541,68	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	412,32	53,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	45 304,70	44,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 960,00	44,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	164,60	20,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,10	60,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 500,00	1 125 960,87	49,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 001,40	23,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	660 716,40	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 934,00	121 933,02	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	113 450,91	54,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	11 783,58	33,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 499,00	61,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 400,00	50,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	77 094,43	44,43
	4260	Zakup energii	15 458,00	10 405,94	67,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 204,40	40,15
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 373,00	60,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	664,80	22,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 583,75	52,79
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	4 072,84	50,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 942,73	49,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 066,00	4 910,00	80,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	27 705,00	87,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 219,67	30,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75050	Spis powszechny inne	16 890,00	7 885,98	46,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	6 127,00	79,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	925,19	79,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	150,11	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	517,18	86,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,50	83,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	7 314,83	31,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,63	16,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 991,20	34,96
	75095	Pozostała działalność	145 643,00	67 140,56	46,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	42,21	8,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 350,00	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	1 648,23	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 811,74	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	293,97	44,74

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 343,30	14,38
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 176,00	43,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	723,08	36,15
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	259,03	37,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	13 643,00	100,00
		Urządmi centralnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	0,00	0,00
	7510	Urządy różnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa	843,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	7522	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	0,00	0,00
	7540	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	7542	Ochronnicze straża pożarne	62 300,00	29 987,02	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 344,00	22,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 900,00	38,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	7 549,90	41,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 215,67	58,68
	4260	Zakup energii	8 700,00	8 283,85	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,60	37,53

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	2 022,39	21,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	160,00	3,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 374,76	38,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 830,00	123 622,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	340,00	3,70
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 500,00	208 171,18	51,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	11 906,58	46,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	145 212,73	49,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,00	20 959,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 940,00	26 308,13	46,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 998,00	3 783,96	37,85
80110		Stażerni	1 732 200,00	901 486,39	52,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 300,00	43 703,73	46,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	527 479,31	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 552,00	81 551,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	99 104,96	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 150,24	44,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 272,00	36 476,61	49,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	140,30	14,03
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 937,19	39,37
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	5 000,00	30,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	98,00	9,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	33 865,84	69,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 392,59	46,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	626,85	31,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 577,32	39,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	949,50	23,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 576,00	51 432,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

80113		Dowózienie uczniów do szkoły	79 900,00	60 314,62	75,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	102,21	41,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	20 292,58	66,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 558,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 067,77	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	452,77	45,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	27 978,08	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 012,88	66,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	185 600,00	106 274,75	57,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	118,30	11,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 890,00	60 526,55	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 028,00	10 374,82	114,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 595,63	7,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	854,46	25,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	30,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 267,51	12,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	537,20	107,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	41,22	41,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 461,50	246,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	9 027,56	275,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 300,00	6 462,29	18,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	3 726,66	51,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	675,09	46,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	107,54	35,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	40,00	1,82

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	250,00	1,31
88195		Pozostała działalność	97 978,00	27 375,00	27,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 142,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	27 375,00	75,00
		Pomoc społeczna	62 000,00	21 672,73	35,12
85121		Lotnictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	21 672,73	43,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 377,50	49,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 055,38	50,69
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,00	28,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 320,00	66,00
		Pomoc społeczna	2 000 000,00	1 051 703,34	52,59
85202		Dotry pomocy społecznej	80 000,00	44 198,73	55,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	44 198,73	55,23
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 500,00	1 051 703,34	49,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	382,00	76,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	84,48	21,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 239,00	1 005 090,34	48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	14 118,08	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00	4 690,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 743,34	62,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	460,81	30,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	2 549,32	59,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 546,21	35,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,10	8,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	356,70	71,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby odbywające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	26 200,00	17 968,04	68,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	17 968,40	68,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	86 470,53	50,75
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	84 270,63	52,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	22,00
		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	13 799,31	46,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 799,31	46,00
85216		Zasiłki stałe	109 600,00	43 236,92	39,45
	3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	43 236,92	39,45
85217		Osoby pomocy społecznej	228 500,00	135 585,10	59,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	126,64	6,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	86 502,59	50,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 549,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 327,11	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 921,93	48,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00	3 055,41	76,27
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 364,66	89,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	632,33	63,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,80	71,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	3 741,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 071,90	97,45
86295		Pozostała działalność	117 400,00	63 787,04	54,33
	3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	63 787,04	54,33
		Budżetowa działalność wyodrębniona	2 050,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 805,00	183 506,00	86,64
	3240	Stypendia dla uczniów	211 805,00	183 506,00	86,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 400,00	117 727,25	16,23
90002		Gospodarka odpadami	312 000,00	11 645,00	3,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	11 645,00	3,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	8 543,00	40,68

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 543,00	42,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	90 686,55	40,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	188 000,00	73 714,33	39,21
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 972,22	45,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 800,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	184 400,00	6 052,70	3,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 592,70	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 460,00	2,46
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 566,00		
92105		Domy, ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	28 803,00	12 546,74	43,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 320,00	45,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 407,32	70,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	736,34	40,91
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 054,08	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	703,00	29,00	4,13
92116		Biblioteki	200 000,00	102 000,00	51,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	102 000,00	51,00
92195		Pozostała działalność	27 565,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 458,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 107,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	40 549,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	11 254,30	37,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 254,30	25,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 549,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 549,00	0,00	0,00
Razem:			15 031 993,00	0 000 000,00	0,00


WÓJT GMINY
mgr Zofia Kosno

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębiu
nr 41/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r .

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2011 – 2016

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2011 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.760.875 zł i stanowi 19,70% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 9,61%.

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

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 1.947.500 zł. Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2011r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 3.848.500 zł i będzie stanowił 27,47% planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach 2012 – 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 15,38% i 7,75% prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r wyniesie 9,61% prognozowanych dochodów, w 2012r –11,53%, a w 2013r osiągnie poziom 8,45% prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2013 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 zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	3,05	6,47
2015	2,84	7,13
2016	2,60	5,37

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

WPF na rok 2011 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	13 643,00	13 643,00	100,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	13 643,00	13 643,00	100,00
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe			
3.	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
Ogółem		13 643,00	13 643,00	100,00

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 13.643,00 zł tj. 100 % planu . Jest to przedsięwzięcie majątkowe.

Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z Województwem Mazowieckim na lata 2010-2012 została przekazana dotacja na dofinansowanie w/w projektu w kwocie 13.643 zł. Na rok 2012 jest zaplanowana kwota 5.820 zł.



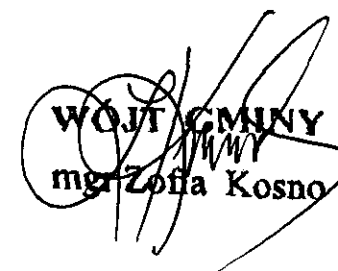
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
mgr Zofia Kosmo

II. Część tabelaryczna
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2
Zarządzenia Nr 41/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r
Wójta Gminy Jastrząb

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana prognoza na 2011 r	Wykonanie wg stanu 30.06.2011 rok	% 4:3	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	14 010 993,00	7 205 334,60	51,43	14 970 000,00	15 075 000,00	16 210 000,00	15 300 000,00	16 153 000,00
1a	dochody bieżące	13 552 993,00	7 205 334,60	53,16	14 600 000,00	14 755 000,00	14 930 000,00	15 000 000,00	15 953 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	458 000,00	0,00	0,00	370 000,00	320 000,00	280 000,00	300 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 437 482,00	6 718 810,71	50,00	13 238 180,00	13 577 600,00	14 100 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 816 886,00	3 884 444,65	51,00	8 061 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	471 566,00	240 981,66	51,10	482 550,00	497 030,00	511 940,00	527 300,00	543 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	230 000,00	367 578,32	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 346 500,00	366 152,93	27,19	1 726 000,00	1 274 000,00	484 500,00	434 500,00	419 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu	1 156 500,00	296 625,00	25,65	1 546 000,00	1 134 000,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	69 527,93	36,59	180 000,00	140 000,00	75 000,00	45 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 404 511,00	79 704,01	5,67	5 820,00	223 500,00	645 500,00	565 500,00	1 233 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 643,00	13 643,00	100,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 848 500,00	2 760 875,00	71,74	2 302 500,00	1 168 500,00	779 000,00	389 500,00	0,00

		2011	Wykonanie wg stanu 30.06.2011 rok	% 4:3	2012	2013	2014	2015	2016
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,61%	9,61	x	11,53%	8,45%	3,05%	2,84%	2,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,45%	x	x	3,17%	3,60%	6,47%	7,13%	5,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	x	x	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,61%	9,61	x	11,53%	8,45%	3,05%	2,84%	2,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,47%	19,70	x	15,38%	7,75%	5,12%	2,55%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 627 482,00	6 788 338,84	49,81	13 418 180,00	13 717 500,00	14 175 000,00	14 345 000,00	14 530 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 031 993,00	6 868 042,65	45,69	13 424 000,00	13 941 000,00	14 820 500,00	14 910 500,00	15 763 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 021 000,00	337 291,95	x	1 546 000,00	1 134 000,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 177 500,00	387 578,32	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 156 500,00	296 625,00	25,65	1 546 000,00	1 134 000,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00


WOJCI GMINNY
 mgr Zofia Kosno

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 41/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
Biblioteka

W 2011 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Nr 2/2011 z dnia 09 marca 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 r.. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	102 000,58	51,00
1.	Dotacje z budżetu JST	200 000,00	102 000,00	51,00
2.	Dotacje z innych źródeł	-	-	-
3.	Przychody z działalności, w tym:	-	-	-
	- darowizny	-	-	-
	- sprzedaż usług	-	-	-
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	0,58	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	200 000,00	83 251,39	41,61
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	151 915,00	61 587,00	40,54
2.	Pochodne od wynagrodzeń	27 922,00	10 784,61	38,62
3.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały	8 740,00	5 182,79	59,30
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	5 000,00	1 232,98	24,66
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe			
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS	4 923,00	3 692,00	74,99
	- pozostałe koszty	1 500,00	772,01	51,47
III.	Zysk(strata) brutto	-	18 749,19	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto	-	18 749,19	

W I półroczu 2011 r. przychody zrealizowano w wysokości 102 000,58 zł i stanowiły 51 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 102 000,00 zł. Natomiast przychody własne Biblioteki wyniosły 0,58 zł i są to odsetki z dodatniego konta .

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 83 251,39 zł i stanowiły 41,61 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 72 371,61 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup książek zaplanowano kwotę 10 240,00 zł , w I półroczu na ten cel wydatkowano 5 954,80 zł, co stanowi 58,15 % planu rocznego.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 18 749,19 zł, środki na rachunku bankowym. GBP Jastrząb nie ma konieczności zmiany planu finansowego na rok 2011 ponieważ, przyznana dotacja jest wystarczająca na pokrycie bieżących potrzeb biblioteki.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		0,00	0,00	0,00
	dotacji z budżetu gminy		-	-	-
	środków z UE		-	-	-
	środków własnych		-	-	-
	innych źródeł		-	-	-
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :		0,00	0,00	0,00
	dotacji z budżetu gminy		-	-	-
	środków z UE		-	-	-
	środków własnych		-	-	-
	innych źródeł		-	-	-

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie :

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

Należności i zobowiązania na 30 czerwca br nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wyniósł 18 749,19zł, środki na rachunku bankowym.

KIEROWNICZKA
Urzędu Miejskiego w Koszowie
[Podpis]
mgr. Katarzyna Figarska

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr. Zofia Kosno

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 41/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Jastrzębiu za I półrocze 2011 r.

W 2011 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2011 z dnia 28-02-2011 r Realizację planu za I półrocze 2011 r przedstawiała się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5 /4:5/
1.	Przychody ogółem	784 000,00	389 575,55	49,69
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- poz	760 000,00	380 783,11	50,10
c)	pozostałe przych.	24 000,00	8 792,44	36,64
2.	Wydatki ogółem	784 000,00	369.788,02	47,17
a)	remonty	31 400,00		-
b)	wynagrodzenia	490 000,00	248 308,08	50,68
c)	pochodne od wynagrodzeń	79 000,00	40.885,64	51,75
d)	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 293,01	31,44
e)	zakup usług	90 000,00	47 080,21	52,31
f)	podatki i opłaty	6 600,00	3 270,00	49,55
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe/	32 000,00	12.951,08	40,47
3.	Zysk brutto	-	19.787,53	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto		19.787,53	

W I półroczu 2011 r przychody zrealizowano w wysokości 389.575,55 zł i stanowiły 49,69 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego i stanowiły one 97,74 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 369.788,02 zł i stanowiły 47,17 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 289.193,72 zł. Na zakup materiałów, energii i wyposażenia przeznaczono zostało 17.293,01 zł, na zakup usług- 47.080,21 zł., podatki i opłaty- 3.270,00 zł. w tym podatek od nieruchomości, inne wydatki występują w wysokości 12.951,08 zł.

Plan w pozycji remonty w I półroczu nie został wykonany, ponieważ główny wydatek zostanie poniesiony w 2 półroczu 2011 r.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Wysokość przychodów zastała zaplanowana na poziomie planu wydatków. W pierwszym półroczu 2011 r. jednostce uzyskała dochód w wysokości 19.787,53 zł. Dochód jest zwolniony z opodatkowania, ponieważ jest przeznaczony na cele statutowe zakładu.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Termoizolacja dachu Ośrodka Zdrowia	10.000,00	0	
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Plan wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie został zrealizowany, ponieważ wydatki z tym związane będą wykonane w m-c wrześniu 2011.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	65.078,27	
	- należności z NFZ	64.029,56	
	- pozostałe	1.048,71	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	82.241,78	
	Krótkoterminowe, w tym :		
	- wobec pracowników	28.887,12	
	- z tytułu dostaw i usług	12.385,33	
	- podatku od wynagrodz. i składek ZUS	39.740,86	
	- pozostałe	1.228,47	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 30 czerwca br wynosił 65.078,27 zł.. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 82.241,78. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 107.184,19 zł.

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

[Signature]
WÓJT GMINY
mgr *Zofia* Kosno