

Zarządzenie Nr 46/12
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 27 sierpnia 2012 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 2012 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 2012 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 2012 r .

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2012 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/59/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 14.893.797 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 15.063.697zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów i pożyczki) w wysokości 1.462.839 zł
- deficyt w wysokości 169.900 zł (planowano spłacić kredytem)

Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.632.739 zł.

W okresie do 30 czerwca 2012 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XIII/69/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku

Nr XV/78/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Nr XVI/82/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 12 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 29 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 22/12 z dnia 30 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 27/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 36/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15.238.270 zł – wykonanie 7.522.347,58 zł tj. 49,36 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15.508.170 zł wykonanie 7.446.513,54 zł tj.48,02 %.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	15 238 270,00	7 522 347,58	49,36	100,00
	bieżące	14 258 400,00	7 507 477,52	52,65	99,80
	majątkowe	979 870,00	14 870,06	1,52	0,20

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 15.238.270,00, zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie - 7.522.347,58 zł , co stanowi 49,36 % planu. Dochody majątkowe

zaplanowano na kwotę 979.870 zł wykonano 14.870,06 zł tj. 1,52 %.

Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 80.975 zł, które zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 7.507.477,52 zł i stanowi 49,27 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 93.854,66 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4 525 123,00	1 456 267,83	32,18	19,36
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 307 142,00	550 380,69	42,11	7,32
	a/od osób fizycznych	1 300 142,00	549 886,00	42,29	7,31
	b/osób prawnych	7 000,00	494,69	7,07	0,01
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 252 981,00	905 887,14	40,21	12,04
	a/podatek od nieruchomości	1 200 000,00	479 506,24	39,96	6,37
	b/podatek rolny	201 000,00	77 160,15	38,39	1,03
	c/podatek od środków transportowych	46 000,00	22 363,00	48,62	0,30
	d/podatek leśny	11 000,00	7 606,67	69,15	0,10
	e/podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 807,00	46,78	0,04
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	27 037,00	60,08	0,36
	g/opłata targowa	100,00	0,00	0,00	0,00
	h/opłata skarbową	25 000,00	9 397,00	37,59	0,12
	i/opłata eksploatacyjna	134 175,00	53 644,38	39,98	0,71
	j/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	49 000,00	34 998,36	71,43	0,47
	k/woda	300 000,00	108 086,66	36,03	1,44
	l/czynsze za lokale	95 000,00	31 099,25	32,74	0,41
	l/pozostałe	140 706,00	52 181,43	37,09	0,69
	3.Dochody z majątku	965 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe ogółem	2 803 162,00	1 538 081,69	54,87	20,45
3.	Subwencja ogólna, w tym :	7 895 115,00	4 513 128,00	57,16	60,00

	a/część oświatowa	4 901 597,00	3 016 368,00	61,54	40,10
	b/część wyrównawcza	2 762 036,00	1 381 020,00	50,00	18,36
	c/część równoważąca	231 482,00	115 740,00	50,00	1,54
4.	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin	14 870,00	14 870,06	100,00	0,20
Dochody ogółem		15 238 270,00	7 522 347,58	49,36	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 60,00 % i dotacje celowe stanowiące 20,45% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 12,04% i wykonano je w 40,21%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- podatku leśnym tj. 69,15% - niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku za cały rok,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 60,08% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 71,43% co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 356.079 zł wykonanie 149.736,97 zł tj. 42,05 %. W tym dziale występują dochody z tytułu opłat za wodę. Termin płatności drugiej raty za wodę przypada na dzień 30 czerwca, a większość osób dokonała wpłat w miesiącu lipcu.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.075.300 zł wykonanie 41.995,19 zł tj. 3,91%. 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 39,96% i podatku rolnego 38,39% od osób fizycznych i prawnych.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 42,29% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Natomiast poborem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zajmują się Urzędy Skarbowe – wykonanie 7,07%.

Opłata skarbowa – wykonanie 37,59% - są to dochody, które uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie np. opłata skarbowa od zaświadczeń, podań, załączników, czynności urzędowych.

Opłata eksploatacyjna – wykonanie 39,98% - niskie wykonanie spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących naliczania i uiszczania opłat eksploatacyjnych. Został zniesiony obowiązek składania kwartalnych informacji. Po zmianie okresem rozliczeniowym opłaty jest półrocze (termin składania informacji i dokonywania wpłat do końca lipca).

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 – 124.530,46 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 53.039,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 17.579,44 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 54.652,46 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1.648,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 742,26 zł.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 27.245,71 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 56.990,01 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.151,10zł.

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

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 252.191,62 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 85.386,82 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 410,00 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2012 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	70 129,94	70 129,94
2.	Odsetki od należności za wodę	26 516,00	26 516,00
3.	Oplata za zajęcie terenu pasa drogowego	131,62	120,00
4.	Czynsze za lokale	2 274,74	2 274,74
5.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	419,90	419,90
6.	Odsetki od należności za centralne ogrzewanie	507,00	507,00
7.	Należność z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie	985,90	985,90
8.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	201 860,00	3 925,00
9.	Podatek rolny od osób prawnych	1 225,00	21,00
10.	Podatek leśny od osób prawnych	1 156,00	11,00
11.	Podatek transportowy od osób prawnych	747,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	465,00	0,00
13.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	22,00	0,00
14.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	256 360,03	38 843,03
15.	Podatek rolny od osób fizycznych	47 169,81	7 912,18
16.	Podatek leśny od osób fizycznych	2 684,46	537,13
17.	Podatek transportowy od osób fizycznych	20 667,90	4 228,90
18.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	7 876,00	0,00
19.	Oplata eksploatacyjna	576,00	576,00
20.	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	144,00	0,00

21.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	294,57	0,00
23.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	413 654,46	413 654,46
24.	Oplata za odpady	17 488,99	17 488,99
25.	Odsetki od należności za odpady	17 550,00	17 550,00
Należności ogółem		1 090 906,32	605 701,17

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość z lat ubiegłych i bieżącego roku. Wystawione są wezwania do zapłaty. Na zaległość wpłynęła kwota 24.903,70 zł.

Zaległość z tytułu opłaty za zajęcie terenu pasa drogowego na kwotę 120 zł - została wpłacona w miesiącu lipcu.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 2.274,74 zł, w tym na kwotę 757,12 jest prowadzona egzekucja komornicza, pozostała kwota tj. 1.517,62 zł została uregulowana w miesiącu lipcu i sierpniu.

Zaległości z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie na kwotę 985,90 zł - prowadzona jest egzekucja komornicza.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.925,00 zł.

Zaległość ta została uregulowana w miesiącu sierpniu.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 51.521,24 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Zaległość w kwocie 413.654,46 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 – sądowe i skarbowe. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. Często są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie.

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

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

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 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	462 149,00	338 767,00	462 149,00	321 588,72	73,30	69,59
801-80101-2030	6 000,00	6 000,00		0,00	100,00	0,00
801-80101-4240	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
852-85213-2030	11 400,00	3 700,00	0,00	0,00	32,46	0,00

852-85213-4130	0,00	0,00	11 400,00	3 419,77	0,00	30,00
Razem rozdział 85213	11 400,00	3 700,00	11 400,00	3 419,77	32,46	30,00
852-85214-2030	108 000,00	62 000,00	0,00	0,00	57,41	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	108 000,00	54 732,15	0,00	50,68
Razem rozdział 85214	108 000,00	62 000,00	108 000,00	54 732,15	57,41	50,68
852-85216-2030	72 000,00	47 000,00	0,00	0,00	65,28	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	72 000,00	43 369,80	0,00	60,24
Razem rozdział 85216	72 000,00	47 000,00	72 000,00	43 369,80	65,28	60,24
852-85219-2030	81 850,00	47 168,00	0,00	0,00	57,63	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	45 000,00	25 358,39	0,00	56,35
852-85219-4040	0,00	0,00	13 254,00	13 253,52	0,00	100,00
852-85219-4110	0,00	0,00	10 000,00	4 265,85	0,00	42,66
852-85219-4120	0,00	0,00	2 000,00	432,75	0,00	21,64
852-85219-4210	0,00	0,00	4 094,00	2 026,62	0,00	49,50
852-85219-4300	0,00	0,00	5 000,00	1 800,87	0,00	36,02
852-85219-4440	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4700	0,00	0,00	500,00	30,00	0,00	6,00
Razem rozdział 85219	81 850,00	47 168,00	81 850,00	47 168,00	57,63	57,63
852-85295-2030	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	86,67	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	75 000,00	65 000,00	0,00	86,67
Razem rozdział 85295	75 000,00	65 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67	86,67
854-85415-2030	107 899,00	107 899,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854-85415-3240	0,00	0,00	107 899,00	107 899,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85415	107 899,00	107 899,00	107 899,00	107 899,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone	2 231 412,00	1 197 006,69	2 231 412,00	1 165 219,90	53,64	52,22
010-01095-2010	38 079,00	38 078,69	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	107,00	106,79	0,00	99,80
010-01095-4120	0,00	0,00	15,00	15,30	0,00	102,00
010-01095-4170	0,00	0,00	625,00	624,55	0,00	99,93
010-01095-4430	0,00	0,00	37 332,00	37 332,05	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	38 079,00	38 078,69	38 079,00	38 078,69	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	412,25	0,00	53,82
Razem rozdział 75011	36 756,00	19 789,00	36 756,00	19 789,00	53,84	53,84
751-75101-2010	877,00	439,00	0,00	0,00	50,06	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4120	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4170	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	877,00	439,00	877,00	0,00	50,06	0,00
852-85212-2010	2 133 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	52,51	0,00
852-85212-3020	0,00	0,00	400,00	68,64	0,00	17,16
852-85212-3110	0,00	0,00	2 034 000,00	1 028 387,14	0,00	50,56
852-85212-4010	0,00	0,00	36 000,00	13 981,29	0,00	38,84
852-85212-4040	0,00	0,00	5 079,00	5 078,12	0,00	99,98
852-85212-4110	0,00	0,00	42 000,00	32 187,35	0,00	76,64
852-85212-4120	0,00	0,00	1 000,00	305,57	0,00	30,56
852-85212-4210	0,00	0,00	3 733,00	2 440,30	0,00	65,37
852-85212-4280	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-4300	0,00	0,00	7 000,00	4 188,28	0,00	59,83
852-85212-4410	0,00	0,00	500,00	73,20	0,00	14,64
852-85212-4440	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00
852-85212-4700	0,00	0,00	1 000,00	690,00	0,00	69,00
Razem rozdział 85212	2 133 000,00	1 120 000,00	2 133 000,00	1 089 040,89	52,51	51,06
852-85213-2010	13 800,00	9 800,00	0,00	0,00	71,01	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	13 800,00	9 411,32	0,00	68,20
Razem rozdział 85213	13 800,00	9 800,00	13 800,00	9 411,32	71,01	68,20
852-85295-2010	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85295	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00	100,00
Ogółem	2 693 561,00	1 535 773,69	2 693 561,00	1 462 156,12	57,02	54,28

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 462.149,00 zł – wykonano 338.767,00 zł, tj. 73,30%.

Dotacje przeznaczono na :

- na zakup pomocy dydaktycznych na plan 6.000 zł - wykonano 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11.400 zł - wykonano 3.700 zł
- zasiłki okresowe na plan 108.000 zł - wykonano 62.000 zł
- zasiłki stałe na plan 72.000 zł - wykonano 47.000 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 81.850 zł - wykonano 47.168 zł

- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 75.000 zł - wykonano 65.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 107.899 zł - wykonano 107.899 zł.

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

Na plan 2.231.412 zł – wykonano 1.197.006,69 zł tj. 53,64 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 38.079 zł - wykonano 38.078,69 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 36.756 zł - wykonano 19.789 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 877 zł - wykonano 439 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2.133.000 zł - wykonano 1.120.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 13.800 zł - wykonano 9.800 zł.
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 8.900 zł - wykonano 8.900 zł.

Dotacje w kwocie 101.898 zł i 5.395 zł są to dotacje na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja w II półroczu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – kwota 14.870,06 zł. Jest to refundacja poniesionych kosztów elewacji budynku UG w 2010 r. przez Telekomunikację Polską.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2012 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	14 339 375,00	7 413 622,86	51,70	99,56
	Wynagrodzenia i pochodne	8 246 180,00	4 322 141,53	52,41	58,04
	Dotacje	393 925,00	152 925,00	38,82	2,05
	Obsługa długu	180 000,00	100 408,05	55,78	1,35
2.	Wydatki majątkowe	1 168 795,00	32 890,68	2,81	0,44
Wydatki ogółem		15 508 170,00	7 446 513,54	48,02	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 7.446.513,54 zł tj. w 48,02 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,56 %. Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu tj. 48 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 32.890,68 zł tj. w 2,81 % uchwalonego planu i stanowiły 0,44 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2012 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	466 099,00	215 920,06	46,32	2,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00	0,14
600	Transport i łączność	251 370,00	14 109,96	5,61	0,19
710	Działalność usługowa	270 000,00	16 432,58	6,09	0,22
750	Administracja publiczna	2 714 826,00	1 348 688,57	49,68	18,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	44 508,73	22,03	0,60
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	100 408,05	55,78	1,35
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 855 368,00	3 739 382,55	54,55	50,22
851	Ochrona zdrowia	605 000,00	27 007,46	4,46	0,36
852	Pomoc społeczna	2 952 377,00	1 505 274,57	50,99	20,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 880,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 899,00	134 874,00	80,33	1,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 500,00	141 296,83	43,81	1,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 819,00	136 748,58	48,52	1,84
926	Kultura fizyczna i sport	28 000,00	11 706,60	41,81	0,16
Ogółem		15 508 170,00	7 446 513,54	48,02	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 50,22 % i na pomoc społeczną 20,21 %.

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

wystąpił w dziale 600 – 5,61 % , dziale 710 – 6,09 % , dziale 754 – 22,03% a także w dziale 851 – 4,46%. W działach tych 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 2012 roku.

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

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

Dział 926 – wykonanie do planu 41,81%, 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.

Po analizie I półroczu będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012 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	25.459,19	0,00
2.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług	33.507,56	0,00
3.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	339,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek	679,19	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	4.916,26	0,00
5.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	481,68	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu umów-zlecenia, wynagrodzeń	4.798,56	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	1.808,50	
Zobowiązania ogółem		71.989,94	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 71.989,94 zł. są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również opłaty i składki, które dotyczą miesiąca czerwiec).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec czerwca 2012 r wynoszą 3.497.790,73 zł, z tytułu :

- kredytu zaciągniętego w 2008 roku – do spłaty pozostało 600.000 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2009 roku – do spłaty pozostało 459.750 zł (kredyt będzie spłacany do

2013 roku)

- kredytu zaciągniętego w 2010 roku – do spłaty pozostało 313.000 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)

- kredytu zaciągniętego w 2011 roku – do spłaty pozostało 1.283.511 zł (kredyt będzie spłacany do 2016 roku)

- pożyczki zaciągniętej w 2011 roku – do spłaty pozostało 143.279,73 zł (pożyczka będzie spłacana do 2016 roku)

- uruchomiony został zaplanowany kredyt w 2012 r. w wysokości - 698.250 zł (kredyt będzie spłacany do 2017 roku).

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	220,60	1,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	220,60	1,10
		6050	Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do Jastrząb Kolonia	20 000,00	220,60	1,10
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	10 155,00	10 155,00	100,00
600			Transport i łączność	204 870,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 870,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Lipienice Górne	54 870,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową Nr 7 i drogą woj. Nr 744 poprzez przebudowę drogi pow. Nr 4015W Szydłowiec- Mirów N. - gr. woj. na odc. Sz- G. Rz.	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup koparko -ładowarki wielofunkcyjnej	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	8 130,08	3,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	8 130,08	3,25
		6050	Wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (tj. dokumentacji technicznej na sieć wodociągową i energetyczną, oraz wykonanie sieci wodociągowej i przyłączenia do linii energetycznej)	250 000,00	8 130,08	3,25
750			Administracja publiczna	13 770,00	13 770,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00	100,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	13 770,00	13 770,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	120 000,00	0,00	0,00

		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jastrzęb	120 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	615,00	0,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	550 000,00	615,00	0,11
		6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych	550 000,00	615,00	0,11
Razem				1 168 795,00	32 890,68	2,81

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.168.795 zł wykonano 32.890,68 zł tj. 2,81%. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że zapłaty faktur będą następować w II półroczu (obecnie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji).

Na wydatki inwestycyjne składają się :

1. Budowa sieci wodociągowej od Lipieniec Dolnych do Jastrzęb Kolonia – na plan 20.000 zł wykonano 220,60 zł – zadanie w trakcie realizacji.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego plan 10.155 zł wykonano 10.155 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 727 w m. Lipieniec Górne – realizacja w II półroczu.
4. Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajowa 7 i drogą woj. 744 poprzez budowę drogi pow. Nr 4015 Szydłowiec – Mirów Nowy gr. Województwa na odcinku Szydłowiec – Gąsawy Rządowe - plan 100.000 zł – jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu, realizacja w II półroczu.
5. Zakup koparko – ładowarki wielofunkcyjnej na plan 50.000 zł – realizacja w II półroczu.
6. Wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (tj. dokumentacji technicznej na sieć wodociagową i energetyczną, oraz wykonanie sieci wodociagowej i przyłączenia do linii energetycznej) – zadanie w trakcie realizacji.
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego plan 13.770 zł wykonanie 13.770 zł.
8. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jastrzęb - plan 120.000 zł – realizacja w II półroczu.
9. Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych – plan 550.000 zł – zadanie w trakcie realizacji.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
150-15011-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	10 155,00	10 155,00	100,00
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	100 000,00	0,00	0,00

750-75095-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	13 770,00	13 770,00	100,00
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrzęb – dotacja podmiotowa	6 000,00	0,00	0,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu- dotacja podmiotowa	240 000,00	119 000,00	49,58
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej - dotacja celowa	24 000,00	10 000,00	41,67
Ogółem		393 925,00	152 925,00	38,82

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 119.000 zł i dotację celową na kwotę 23.925 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 10.155 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 100.000 zł - wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn.

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą woj. Nr 744 poprzez przebudowę drogi pow. Nr 4015W Szydłowiec- Mirów N. - gr. woj. na odc. Szydłowiec – Gąsawy Rządowe - realizacja zadania w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 13.770 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja podmiotowa w wysokości 6.000 zł – wykonania brak – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – realizacja w II półroczu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 240.000 zł wykonanie 119.000 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej plan 24.000 zł wykonanie 10.000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb”- zgodnie z zawartą umową druga transza dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-269 900,00	75 834,04	-28,10
2.	Przychody, w tym	1 732 739,00	1 067 733,91	61,62
	Kredyty	1 632 739,00	698 250,00	42,77
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	100 000,00	369 483,91	369,48
3.	Rozchody	1 462 839,00	737 409,06	50,41
	Kredyty i pożyczka	1 462 839,00	714 169,06	48,82
	Udzielona pożyczka	0,00	23 240,00	0,00

Na rok 2012 zaplanowano deficyt w wysokości 269.900zł . Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 75.834,04 zł.

Plan przychodów to kwota – 1.732.739,00 zł, a wykonanie 1.067.733,91 zł.

W 2012 roku zaplanowano kredyt w wysokości 1.632.739 zł, który na koniec czerwca został uruchomiony w wysokości 698.250 zł. Wolne środki z roku 2011 wprowadzono do budżetu kwotą 100.000 zł, a wykonanie w wysokości 369.483,91 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 1.462.839 zł są to środki na spłatę kredytów i pożyczki.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 714.169,06 zł.

Została udzielona pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu w kwocie 23.240 zł na realizację projektu „Świętojanki 2012”.


WÓJT GMINY
 mgr Zofia Kosno

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2012 r

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	15 238 270,00	7 522 347,58	49,36
	bieżące	14 258 400,00	7 507 477,52	52,65
	majątkowe	979 870,00	14 870,06	1,52
2.	Wydatki ogółem, w tym :	15 508 170,00	7 446 513,54	48,02
	bieżące	14 339 375,00	7 413 622,86	51,70
	majątkowe	1 168 795,00	32 890,68	2,81
3.	Wynik budżetu	-269 900,00	75 834,04	-28,10
4.	Przychody, w tym	1 732 739,00	1 067 733,91	61,62
	Kredyty	1 632 739,00	698 250,00	42,76
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	100 000,00	369 483,91	369,48
5.	Rozchody	1 462 839,00	737 409,06	50,41
	Kredyty	1 431 000,00	698 250,00	48,79
	Pożyczki	31 839,00	15 919,06	50,00
	Udzielone pożyczki	0,00	23 240,00	0,00

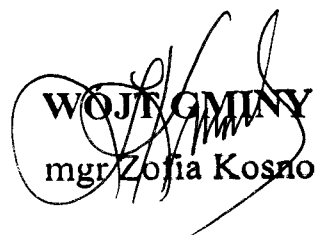

WOJCI GMINY
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I pół 2012 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 079,00	149 736,97	42,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	110 245,29	36,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 129,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	108 086,66	36,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	29,39	2,94
	01095		Pozostała działalność	55 079,00	39 491,68	71,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 412,99	70,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	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	38 079,00	38 078,69	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 300,00	41 995,19	3,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 300,00	41 995,19	3,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	667,80	13,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	225,54	112,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	31 099,25	32,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 924,00	39,70
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	78,60	78,60
750			Administracja publiczna	125 626,00	48 670,94	38,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	19 790,55	53,12
		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	1,55	0,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 370,00	28 880,39	32,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	689,40	34,47
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	646,27	43,08
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	9 890,02	17,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 784,64	18,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 870,00	14 870,06	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	439,00	50,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	439,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,00	439,00	50,06

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 028 617,00	1 267 372,42	41,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 000,00	242 919,03	36,75
		0310 Podatek od nieruchomości	650 000,00	237 641,00	36,56
		0320 Podatek rolny	6 000,00	2 228,00	37,13
		0330 Podatek leśny	3 000,00	1 382,00	46,07
		0340 Podatek od środków transportowych	1 000,00	747,00	74,70
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	921,03	92,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	851 100,00	374 978,96	44,06
		0310 Podatek od nieruchomości	550 000,00	241 865,24	43,98
		0320 Podatek rolny	195 000,00	74 932,15	38,43
		0330 Podatek leśny	8 000,00	6 224,67	77,81
		0340 Podatek od środków transportowych	45 000,00	21 616,00	48,04
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 807,00	46,78
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	27 037,00	60,08
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	496,90	24,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 375,00	98 266,74	47,16
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 397,00	37,59
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 175,00	53 644,38	39,98
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	34 998,36	71,43
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	227,00	113,50
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	827,00	82,70
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	827,00	82,70
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 307 142,00	550 380,69	42,11
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 142,00	549 886,00	42,29
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	494,69	7,07
758		Różne rozliczenia	7 895 115,00	4 513 128,00	57,16
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 901 597,00	3 016 368,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 597,00	3 016 368,00	61,54
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 036,00	1 381 020,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 036,00	1 381 020,00	50,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 482,00	115 740,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 482,00	115 740,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 527 964,00	1 382 874,92	54,70

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 014,00	1 139 306,92	52,82
	0920	Pozostałe odsetki	1 156,00	1 091,20	94,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00	4 503,00	81,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 133 000,00	1 120 000,00	52,51
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 404,72	76,03
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 308,00	2 308,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	13 500,00	53,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	9 800,00	71,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	3 700,00	32,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	62 000,00	57,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	62 000,00	57,41
85216		Zasiłki stałe	72 000,00	47 000,00	65,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	47 000,00	65,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 850,00	47 168,00	57,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 850,00	47 168,00	57,63
85295		Pozostała działalność	83 900,00	73 900,00	88,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	65 000,00	86,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 293,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	107 293,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 898,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 395,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 899,00	107 899,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 899,00	107 899,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 899,00	107 899,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 731,14	34,62

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 731,14	34,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 731,14	34,62
Razem:			15 238 270,00	7 522 347,58	49,36

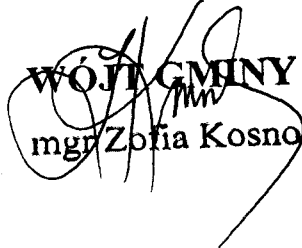

WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I pół. 2012	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	466 099,00	215 920,06	46,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 600,00	173 773,76	42,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	176,59	17,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	33 239,94	33,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 377,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 442,28	36,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	804,68	26,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 595,87	30,64
		4260	Zakup energii	209 000,00	112 574,62	53,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	251,00	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 173,50	32,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	442,50	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220,60	1,10
	01030		izby rolnicze	4 020,00	1 551,45	38,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 020,00	1 551,45	38,59
	01095		Pozostała działalność	51 479,00	40 594,85	78,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,79	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,30	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	624,55	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 516,16	20,29
		4430	Różne opłaty i składki	37 332,00	37 332,05	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00
600			Transport i łączność	251 370,00	14 109,96	5,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 870,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 870,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 500,00	14 109,96	14,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 395,96	38,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	70,00	1,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	644,00	64,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	16 432,58	6,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	16 432,58	6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 302,50	41,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	8 130,08	3,25
750			Administracja publiczna	2 714 826,00	1 348 688,57	49,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 789,00	53,84
		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	2 541,75	53,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	412,25	53,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	45 305,11	44,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	45 030,00	45,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	275,11	34,39
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 000,00	1 245 644,51	50,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 592,64	23,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 000,00	715 810,57	45,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 510,00	105 507,79	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	31 929,61	45,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 490,00	128 568,15	51,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	12 847,59	32,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 795,00	56,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 100,00	44,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	103 459,16	60,86
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 410,45	68,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	55,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 963,15	61,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	447,66	15,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 513,19	47,29
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 526,86	50,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 618,24	41,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 348,00	66,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 141,45	21,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 205,00	73,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	6 937,20	29,77
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 937,20	34,69
75095		Pozostała działalność	69 970,00	31 012,75	44,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	184,32	36,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 500,00	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 772,25	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 028,11	54,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,70	50,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	406,54	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	250,00	1,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	673,08	33,65
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	258,75	32,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	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	13 770,00	13 770,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00

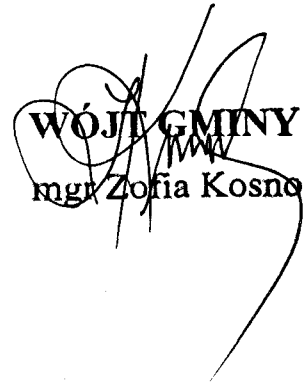
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	44 508,73	22,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	198 000,00	40 508,73	20,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	75,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
	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	19 000,00	7 550,00	39,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 593,24	57,97
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 364,20	59,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	69,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 005,29	50,26
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 496,00	21,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	100 408,05	55,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	100 408,05	55,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	100 408,05	55,78
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 855 368,00	3 739 382,55	54,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 139 968,00	2 256 035,93	54,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	94 108,16	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 868,00	1 346 712,88	51,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 849,00	194 846,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 251,00	269 749,49	60,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	33 984,53	46,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	136 094,69	56,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 869,89	12,47
	4260	Zakup energii	43 000,00	15 285,72	35,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 606,90	20,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	431,00	8,62
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	17 772,26	35,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	2 298,72	30,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 222,73	24,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	56,60	1,26
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 113,80	42,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 800,00	131 100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 782,00	25,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 500,00	208 385,99	52,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	11 577,72	52,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	140 582,10	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 729,00	22 727,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 971,00	29 232,84	47,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 266,28	43,09
	80104	Przedszkola	5 000,00	2 795,73	55,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 795,73	55,91
	80110	Gimnazja	1 937 300,00	1 083 245,97	55,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,00	48 710,46	49,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 200,00	626 334,85	50,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 157,00	90 156,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 243,00	125 949,62	56,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	15 540,01	43,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	71 562,30	76,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	191,85	9,59
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 731,68	37,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	273,00	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 900,07	80,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 176,07	39,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	571,37	28,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 445,62	36,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	859,50	28,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	54 150,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	693,00	46,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 500,00	61 733,86	54,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	94,32	31,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 315,47	42,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 796,37	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 717,26	53,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	468,22	39,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 562,50	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	29 614,54	73,12
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 340,18	42,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	186 800,00	91 651,15	49,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	91,52	9,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	60 347,40	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707,00	9 707,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 293,00	12 244,16	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 716,31	47,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 905,80	20,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,20	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 947,61	38,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	521,15	34,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	545,00	36,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 300,00	7 033,92	19,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 900,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,00	648,27	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	772,03	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	111,41	50,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	608,21	20,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	994,00	5,20
80195		Pozostała działalność	38 000,00	28 500,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 500,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00	27 007,46	4,46
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	556 000,00	615,00	0,11

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	615,00	0,11
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 515,02	75,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 515,02	75,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	24 877,44	52,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 035,00	55,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 882,44	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	960,00	48,00
852		Pomoc społeczna	2 952 377,00	1 505 274,57	50,99
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	50 304,62	50,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 304,62	50,30
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 710,70	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,70	11,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	53,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 014,00	1 096 943,09	51,21
	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	7 858,00	6 811,00	86,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	68,64	17,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 034 000,00	1 028 387,14	50,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 981,29	38,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	5 078,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 187,35	76,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	305,57	30,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	2 440,30	65,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 188,28	59,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,20	14,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 156,00	1 091,20	94,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	12 831,09	43,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	12 831,90	43,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 413,00	73 003,47	44,95
	3110	Świadczenia społeczne	152 413,00	73 003,47	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	11 847,71	45,57
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	11 847,71	45,57
85216		Zasiłki stałe	92 000,00	43 369,80	47,14
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	43 369,80	47,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 850,00	130 165,33	50,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	108,36	6,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	86 439,28	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254,00	13 253,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 399,04	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 942,42	38,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	2 493,25	37,81
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 849,21	28,49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	563,45	56,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,30	44,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	4 783,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,00
	85295	Pozostała działalność	128 900,00	85 098,76	66,02
	3110	Świadczenia społeczne	128 900,00	85 098,76	66,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 880,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	119 880,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 587,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 899,00	134 874,00	80,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 899,00	134 874,00	80,33
	3240	Stypendia dla uczniów	167 899,00	134 874,00	80,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 500,00	141 296,83	43,81
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	7 985,00	24,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 985,00	31,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	130 077,69	60,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	173 000,00	114 247,59	66,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 830,10	39,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	3 234,14	5,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 966,04	59,32
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	268,10	0,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 819,00	136 748,58	48,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 819,00	17 748,58	44,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	9 004,76	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 254,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	2 086,27	41,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	220,64	42,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 250,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 356,82	38,77
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 575,49	52,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	119 000,00	49,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	119 000,00	49,58

92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00	11 706,60	41,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	11 706,60	41,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	10 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 586,60	52,89
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			15 508 170,00	7 446 513,54	48,02


WÓJT GMINY
 mgr Zofia Kosno

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębiu
nr 46/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r .

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2012 – 2017

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3.497.790,73 i stanowi 22,95% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 10,78%.

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 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.632.739 zł. Na koniec czerwca kredyt został uruchomiony w wysokości 698.250 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. po uwzględnieniu w/w kredytu wyniesie 3.683.610 zł i będzie stanowił 24,17% planowanych na ten rok dochodów. W 2013 roku powyższy wskaźnik wyniesie 14,05% prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012 r wyniesie 10,78% prognozowanych dochodów, a w 2013 r osiągnie poziom 10,27% prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 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 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	4,94	5,72
2015	4,60	6,00
2016	4,23	5,72
2017	2,07	5,33

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

WPF na rok 2012 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	143.805,00	23.925,00	16,64
	- bieżące	119.880,00	0,00	0,00
	- majątkowe	23.925,00	23.925,00	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		143.805,00	23.925,00	16,64

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 23.925 zł tj. 16,64 % planu. Są to przedsięwzięcia majątkowe.

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

- 1/ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – kwota 10.155 zł
- 2/ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – kwota 13.770 zł.

Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL - kwota 119.880 zł - realizacja w II półroczu.


WÓJTGMINY
 mgr Zofia Kosno

II. Część tabelaryczna
Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012- 2017

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2
 Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
 Nr 46/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
Planowana prognoza na 2012 rok	15 238 270,00	14 258 400,00	107 293,00	979 870,00	965 000,00	0,00	15 508 170,00	14 339 375,00	14 159 375,00	0,00	0,00	119 880,00	180 000,00	180 000,00
Wykonanie wg stanu 30.06.2012 rok	7 522 347,58	7 507 477,52	0,00	14 870,06	0,00	0,00	7 446 513,54	7 413 622,86	7 313 214,81	0,00	0,00	0,00	100 408,05	100 408,05
%	49,36	52,65	0,00	1,52	0,00	0,00	48,02	51,70	51,65	0,00	0,00	0,00	55,78	55,78
2013	15 928 720,00	14 903 720,00	121 720,00	1 025 000,00	825 000,00	0,00	14 482 331,00	14 326 720,00	14 136 720,00	0,00	0,00	136 000,00	190 000,00	190 000,00
2014	15 316 720,00	15 136 720,00	121 720,00	180 000,00	0,00	0,00	14 679 831,00	14 618 833,00	14 498 833,00	0,00	0,00	136 000,00	120 000,00	120 000,00
2015	15 706 000,00	15 506 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 069 111,00	14 725 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2016	16 251 600,00	16 151 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 614 703,00	14 910 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	16 617 000,00	16 567 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 290 454,00	15 317 001,00	15 300 001,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Planowana prognoza na 2012	1 168 795,00	23 925,00	-269 900,00	-80 975,00	1 732 739,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 632 739,00	169 900,00
Wykonanie wg stanu 30.06.2012	32 890,68	23 925,00	75 834,04	93 854,66	1 067 733,91	369 483,91	0,00	0,00	0,00	698 250,00	0,00
%	2,81	100,00	-28,10	0,00	61,62	369,48	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
2013	155 611,00	14 925,00	1 446 389,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 998,00	0,00	636 889,00	517 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	344 111,00	0,00	636 889,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	704 703,00	0,00	636 897,00	1 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	973 453,00	0,00	326 546,00	1 249 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2.]											
Planowana prognoza na 2012	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	0,00	24,17	24,17	10,78	10,78	
Wykonanie wg stanu 30.06.2012	737 409,06	714 169,06	0,00	23 240,00	3 497 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	50,41	48,82	x	0,00	94,95	x	x	22,95	22,95	10,78	10,78	
2013	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	2 237 221,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	10,27%	10,27%	
2014	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	1 600 332,00	0,00	0,00	10,45%	10,45%	4,94%	4,94%	
2015	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	963 443,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	4,60%	4,60%	
2016	636 897,00	636 897,00	0,00	0,00	326 546,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	4,23%	4,23%	
2017	326 546,00	326 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Planowana prognoza na 2012 rok	0,00	4,26%	5,80%	10,78%	NIE	10,78%	NIE	8 246 180,00	497 800,00	119 880,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu 30.06.2012 rok	X	X	X	X	X	X	X	4 322 141,53	276 185,94	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00
%	X	X	X	X	X	X	X	52,41	55,48	0,00	100,00	X	X	X
2013	0,00	3,44%	8,80%	10,27%	NIE	10,27%	NIE	8 347 000,00	486 040,00	136 000,00	14 925,00	1 446 389,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,72%	3,38%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	8 513 000,00	495 760,00	136 000,00	0,00	636 889,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,00%	4,97%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	8 685 000,00	508 200,00	0,00	0,00	636 889,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,72%	7,64%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	8 860 000,00	520 900,00	0,00	0,00	636 897,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,33%	7,52%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	9 030 000,00	540 000,00	0,00	0,00	326 546,00	0,00	0,00



WOJTY GMINY

 mgr Zofia Kosno

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2012 r.**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

W 2012 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	263 840,00	142 240,87	53,91
1.	Dotacje z budżetu JST	240 000,00	119 000,00	49,58
2.	Dotacje z innych źródeł	-	-	-
3.	Pożyczka z Urzędu Gminy	23 240,00	23 240,00	100,00
4.	Przychody z działalności, w tym:	600,00	0,00	0,00
	- darowizny	100,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usług	500,00	0,00	0,00
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	0,87	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	263 840,00	115 235,17	43,68
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	133 450,00	54 223,12	40,63
2.	Pochodne od wynagrodzeń	26 970,00	10 620,07	39,38
3.	Pozostałe:	-	-	-
	- amortyzacja	-	-	-
	- materiały	27 457,00	9 703,75	35,34
	- energia(światło, woda, gaz)	-	-	-
	- usługi transportowe	-	-	-
	- usługi remontowe	-	-	-
	- inne usługi obce (realizacja projektów)	67 619,00	35 453,66	52,43
	- świadczenia dla pracowników	-	-	-
	- podróże służbowe i szkolenia	2 500,00	1 200,71	48,03
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	-	-
	- podatki i opłaty	465,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	5 379,00	4 033,86	74,99
	- pozostałe koszty	-	-	-
III.	Zysk(strata) brutto	-	27 005,70	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
IV.	Zysk(strata) netto	-	27 005,70	

W I półroczu 2012 r. przychody zrealizowano w wysokości 142 240,87 zł., co stanowi 53,91 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 119 000,00 zł., co stanowi 49,58 % planu. Biblioteka otrzymała również pożyczkę z Urzędu Gminy w wysokości 23 240,00 zł na realizację projektu „Świętojanki 2012”, którą wykorzystano w całości. Przychody własne Biblioteki wyniosły 0,87 zł i są to odsetki z dodatniego konta.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 115 235,17 zł., co stanowi 43,68 % ustalonego planu.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 64 843,19 zł., co stanowi 40,42 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup książek wykorzystano kwotę 9 703,75 zł co stanowi 35,34 % planu. Zakup usług obcych (w tym realizacja projektu) – wydatkowano kwotę 35 453,66 zł., co stanowi 52,43 % planu. Podróże służbowe krajowe i szkolenia – kwota 1 200,71 zł co stanowi 48,03 % planu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 4 033,86 zł co stanowi 74,99 % planu.

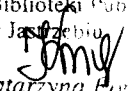
Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

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 :	23 240,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	23 240,00	
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Należności na 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 23 240,00 zł jest to udzielona pożyczka przez Urząd Gminy na realizację projektu „Świętojanki 2012”

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2012 r. wyniosły 27 005,70 zł. są to środki na rachunku bankowym.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaszowie

mgr Katarzyna Pągalska


WOJCI GMINY
mgr Zofia Kosno

Informacja

z przebiegu wykonania planu finansowego

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Jastrzębiu za 1 półrocze 2012 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje

zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

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

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego

a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 4.349 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 626 uczniów.

W 2012 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2012 z dnia 31-01-2012 r

Plan przychodów w SPZOZ Jastrzębiu na 2012 rok wynosi 812.000,00 zł a wykonanie za 1 półrocze 2012 roku wynosi 403.353,42 zł. co stanowi 49,67 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody	<u>403.353,42 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia	393.855,86 zł
2. Pozostałe przychody	9.497,56 zł
w tym :	
- najem gabinetu stomatolog, najem gabinetu Empatia, sprzedaż usług medycznych.	

III. Koszty ogółem

385.246,35 zł

Realizacja kosztów w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Remonty | 0,00 zł |
| Koszty w tej pozycji będą realizowane w 2 półroczu 2012 roku, | |
| 2. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu | 243.352,82 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ | 44.317,01 zł |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 22.074,90 zł |
| Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup: | |
| - materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne | |
| - materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/ | |
| - środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/ | |
| - materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, | |
| - opału, energii elektrycznej , wyposażenia,
są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki | |
| 5. Zakup usług | 51.970,40 zł |
| Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług: | |
| w tym: | |
| - usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.
SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, | |
| - usług bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego | |
| - wywóz nieczystości, odpadów medycznych | |
| - usługi pocztowe, telekomunikacyjne | |
| - usługi informatyczne | |
| 6. Podatki i opłaty | 3.362,00 zł |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości | |
| - opłaty za aktualizację , odpis KRS | |
| 7. Pozostałe koszty | 20.169,22 zł |
| w tym : | |
| - ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/ | |
| - ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów | |
| - koszty operacji bankowych, zakup znaczków | |
| - pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia"/ | |
| - amortyzacja | |

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za 1 półrocze 2012 roku przedstawiała się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 1 półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1.	Przychody ogółem	812.000,00	403.353,42	49,67
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- poz	793.000,00	393.855,86	49,67
b)	pozostałe przych.	19.000,00	9.497,56	49,99
2.	Koszty ogółem	812.000,00	385.246,35	47,44
a)	remonty	20.000,00		
b)	wynagrodzenia	515.000,00	243.352,82	47,25
c)	poходne od wynagrodzeń	79.000,00	44.317,01	56,10
d)	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	22.074,90	49,06
e)	zakup usług	98.000,00	51.970,40	53,03
f)	podatki i opłaty	6.800,00	3.362,00	49,44
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe, amortyzacja śr.trw./	48.200,00	20.169,22	41,84
3.	Zysk brutto	-	18.107,07	
a)	<i>Podatek dochodowy</i>			
b)	<i>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</i>			
4.	Zysk netto		18.107,07	

Plan przychodów w SPZOZ Jastrzębiu na 2012 rok wynosi 812.000,00 zł a wykonanie za 1 półrocze 2012 roku wynosi 403.353,42 zł. co stanowi 49,67 % planu.

Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 47,44%

Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 97,64% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień oraz wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 287.669,83 zł.

Na zakup materiałów, energii i wyposażenia przeznaczone zostało 22.074,90 zł.

Koszty na zakup usług wynoszą – 51.970,40 zł., podatki i opłaty- 3.362,00 zł. w tym podatek od nieruchomości. Inne wydatki występują w wysokości 20.169,22 zł.

Porównując stosunek przychodów i kosztów 1 półrocze 2012 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 18.107,07 zł. Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2012 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	68.287,69	
	- należności z NFZ	66.782,26	
	- pozostałe	1.505,43	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	75.422,64	
	Krótkoterminowe, w tym :	75.422,64	
	- wobec pracowników	27.951,63	
	- z tytułu dostaw i usług	11.582,65	
	- podatku od wynagrodz. i składek ZUS	35.192,19	
	- pozostałe	696,17	

Stan należności na 30 czerwca 2012 roku wynosił 68.287,69 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 75.422,64 Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 77.450,60 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zabawotnej
lek. med. Małgorzata Szczodry

WOJEWÓDZKI
Zofia Kosno
mgr Zofia Kosno