

Zarządzenie nr 20/12
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

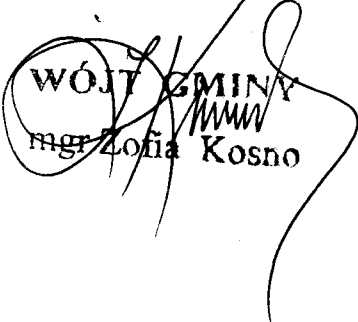
§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2011 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2011 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrząb
za 2011 rok.**

I. Informacje ogólne

Gmina Jastrząb prowadziła 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 31 grudnia 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

Nr VIII/43/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Nr X/57/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku

Nr XII/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wójt Gminy Jastrząb 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 roku

Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 11 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 22 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 45/11 z dnia 07 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 28 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 57/11 z dnia 22 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 30 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 60/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 14.278.459 zł – wykonanie 13.989.807,60 zł tj. 97,98 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15.102.248 zł, wykonano zaś 14.444.111,80 zł tj. 95,64 %.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	14 278 459,00	13 989 807,60	97,98	100,00
	bieżące	13 978 654,00	13 695 009,67	97,97	97,89
	majątkowe	299 805,00	294 797,93	98,33	2,11

Planowane dochody w kwocie 14.278.459 zł Gmina zrealizowała w wysokości 13.989.807,60 zł , co stanowiło 97,98 % .

Na dochody bieżące zaplanowano 13.978.654 zł , a wykonano w kwocie 13.695.009,67 zł , co stanowi 97,89% dochodów ogółem . Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 299.805 zł , wykonano w kwocie 294.797,93 zł. tj. 2,11 % dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 113.368 zł, które zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 261.119,73 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 2011 r	Wykonanie dochodów 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	3 216 574,00	2 943 237,58	91,50	21,04
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 130 986,00	1 149 370,77	101,63	8,22
	a/od osób fizycznych	1 121 986,00	1 141 114,00	101,70	8,16
	b/osób prawnych	9 000,00	8 256,77	91,74	0,06
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	1 965 430,00	1 678 715,88	85,41	12,14
	a/podatek od nieruchomości	1 032 000,00	892 812,55	86,51	6,38
	b/podatek rolny	195 000,00	116 913,57	59,96	0,84
	c/podatek od środków transportowych	39 000,00	38 408,90	98,48	0,27
	d/podatek leśny	9 000,00	9 655,01	107,28	0,07

	e/podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 322,02	105,37	0,04
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 406,95	101,13	0,26
	g/opłata targowa	100,00	100,00	100,00	0,00
	h/opłata skarbowa	20 000,00	16 763,08	83,82	0,12
	i/opłata eksploatacyjna	75 000,00	74 478,45	99,30	0,53
	j/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	54 558,00	54 558,35	100,00	0,39
	k/woda	300 000,00	244 205,41	81,40	1,75
	l/czynsze za lokale	88 000,00	88 216,81	100,25	0,63
	l/pozostałe	130 930,00	120 032,71	91,68	0,86
	3.Dochody z majątku	100 000,00	94 993,00	94,99	0,68
2.	Dotacje celowe ogółem	3 284 743,00	3 269 428,02	99,53	23,37
3.	Subwencja ogólna, w tym :	7 689 642,00	7 689 642,00	100,00	54,97
	a/część oświatowa	4 423 540,00	4 423 540,00	100,00	31,62
	b/część wyrównawcza	2 954 255,00	2 954 255,00	100,00	21,12
	c/część równoważąca	311 847,00	311 847,00	100,00	2,23
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	87 500,00	87 500,00	100,00	0,62
Dochody ogółem		14 278 459,00	13 989 807,60	97,98	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 54,97% i dotacje celowe stanowiące 23,37% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 12,14% i wykonano je w 85,41%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- czynszach za lokale tj.100,25% plan 88.000 zł – wykonanie 88.216,81 zł
- podatku leśnym tj.107,28% plan 9.000 zł – wykonanie 9.655,01 zł
- opłacie eksploatacyjnej tj. 99,30% plan 75.000 zł – wykonanie 74.478,45 zł
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek tj.121,53%, są to zwroty od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowane przez komorników,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 100%
- opłacie targowej tj.100%,

a także w podatku od spadków i darowizn wykonanie w 105,37% i podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie w 101,13% poborem tych podatków zajmują się Urzędy Skarbowe. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 101,70%– dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych i z tytułu opłat za wodę. Trudna sytuacja finansowa podatników zarówno osób fizycznych, jak i prawnych odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim z powyższych tytułów.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 464.460,00 zł wykonanie 399.658,55 tj. 86,05%. W tym dziale występują dochody z tytułu opłat za wodę. Zaległość z tego tytułu na koniec roku wynosi 49.535,61 zł.

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 wynosi 86,51% i podatku rolnego 59,96% od osób fizycznych i prawnych.

Zostały wystawione i wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Natomiast opłata skarbową – wykonanie w 83,82% - są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się następująco :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 231.775,91 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 34.214,02 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 117.995,72 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 712,26 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia wyniosły w :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 51.981,33 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11.193,76 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.209,40 zł.

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

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek dokonanych przez Radę Gminy wynoszą 384.697,91 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 65.384,49 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 706 zł.

II. 1. Dochody bieżące

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 9.000 zł wykonano 8.256,77 zł tj. 91,74 %.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1.121.986 zł – wykonano 1.141.114 zł tj. 101,70 %.

Poborem tego podatku zajmuje się Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

- podatek od nieruchomości od jgu na plan 550.000 zł wykonano 462.682,04 zł tj. 84,12 %, zaległość w tym podatku to kwota 13.790 zł, nadpłaty 2 zł.
- podatek rolny od jgu na plan 5.000 zł – wykonano 3.463 zł tj. 69,26 %, podatek zaplanowano zbyt wysoko, nadpłaty to kwota 161 zł
- podatek leśny od jgu na plan 2.000 zł – wykonano 2.059 zł tj. 102,95 %,
- podatek od środków transportowych od jgu na plan 1.000 zł – wykonano 717 zł tj. 71,70%.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 482.000 zł – wykonano 430.130,51 zł tj. 89,24 % . Zaległość w tym podatku to kwota 30.714,77 zł, nadpłaty 1.014,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 190.000 zł – wykonano 113.450,57 zł tj. 59,71 %, zaległość w tym podatku to kwota 6.508,17 zł, nadpłaty 1.800,21 zł zakładano tu większą ściągalskość, jak również dochody zaplanowano zbyt wysoko.
- podatek leśny na plan 7.000 zł – wykonano 7.596,01 zł tj. 108,51 %, nadpłaty 17,87 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 38.000 zł – wykonano 37.691,90 zł tj. 99,19 %, zaległość to kwota 3.805,90 zł, nadpłaty 129 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 6.000 zł wykonano 6.322,02 zł tj. 105,37 %, nadpłaty to kwota 12,20 zł
- wpływy z opłaty targowej na plan 100 zł – wykonano 100 zł tj. 100,00 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 36.000 zł wykonano 36.406,95 zł tj. 101,13 %, nadpłaty 53,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł – wykonano 16.763,08 zł tj. 83,82 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 75.000 zł - wykonano 74.478,45 zł tj. 99,3 %, zaległość to kwota 576 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 54.558 zł – wykonano 54.558,35 zł tj. 100 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od jgu na plan 1.100 zł, wykonanie 1.054,63 zł tj. 95,88 % , zaległość 213 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 2.000 zł wykonano 1.561,33 tj. 78,01 %. Zaległość to kwota 6.123 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w rozdziale 75618 – plan 200 zł wykonano 173 zł tj.86,50%.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych na plan 300.000 zł wykonano 244.205,41 zł tj. 81,40 %, zaległości w tym paragrafie to kwota 49.535,61 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2.000 zł – wykonania brak. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1.000 zł wykonano 707,80 zł tj. 70,78 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale) na plan 88.000 zł – wykonano 88.216,81 zł tj. 100,25 %, zaległość z tego tytułu wyniosła 757,12 zł.

Pozostałe dochody

- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 8.700 zł wykonano 6.760,85 zł tj. 77,71 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 28.272 zł – wykonano 21.115,55 zł tj. 74,69 %.
- pozostałe odsetki §0920 na plan 2.500 zł , wykonano 236,44 zł tj. 9,46 %
- dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych na plan 500 zł wykonano 17,05 zł tj. 3,41 %,
- wpływy z różnych dochodów §097 na plan 12.000 zł wykonano 8.525,42 zł tj. 71,04 %,
- dochody związane z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym na plan 16.000 zł, wykonano 19.444,28 zł, tj. 121,53 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw§ 0490 na plan 500 zł wykonania brak.
- wpływy z usług § 0830 na plan 25.000 zł wykonano 24.283,01 zł tj. 97,13 %
- wpływy ze zwrotów dotacji – planu brak wykonanie 4.995,42 zł – jest to zwrot dotacji przez bibliotekę (rozdział 92116)

Stan należności jednostki na koniec 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
1.	Opłata za pobór wody	49 535,61
2.	Odsetki od należności za wodę	27 871,00
3.	Czynsze za lokale	757,12
4.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	350,00
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 790,00
6.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	213,00
7.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30 714,77

8.	Podatek rolny od osób fizycznych	6 508,17
9.	Podatek transportowy od osób fizycznych	3 805,90
10.	Oplata eksploatacyjna	576,00
11.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	6 123,00
12.	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	103,00
13.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	385 249,76
14.	Oplata za odpady	17 488,99
15.	Odsetki od należności za odpady	17 059,00
Należności ogółem		560 145,32

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość za 2011 rok i z lat ubiegłych. Wystawione są wezwania do zapłaty. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 7.880 zł. Zaległość w czynszach za lokale to kwota 757,12 zł. Na zaległość prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Egzekucja okazała się bezskuteczna, w związku z powyższym postępowanie zostało umorzone.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 13.790 zł. Na powyższą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 9.888 zł.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 41.028,84 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 2.015 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 576 zł. Na powyższą zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość w kwocie 385.249,76 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.

Dotacje celowe

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

Na plan 2.298.783 zł wykonano 2.284.665,91 zł tj. 99,38 %

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 60.460 zł wykonano 60.458,96 zł tj. 100 %.
- utrzymanie administracji rządowej plan 36.756 zł wykonano 36.756 zł tj. 100%
- przeprowadzenie spisu rolnego plan 24.125 zł wykonano 24.122,93 zł tj. 99,99%
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 843 zł wykonano 843 zł tj. 100%
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 8.621 zł wykonano 8.618,36 zł tj. 99,97%
- zadania z zakresu obrony cywilnej plan 400 zł wykonano 400 zł tj. 100%

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2.151.000 zł wykonano 2.137.000 zł tj.99,35%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 10.178 zł - wykonano 10.066,66 zł tj.98,91%
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 6.400 zł – wykonano 6.400 zł tj.100%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na plan 685.426 zł – wykonano 684.228,57 zł tj. 99,82 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. na plan 43.036 zł, wykonano 43.035,74 tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 5.548 zł wykonano 5.463,95 zł tj. 98,49 %
- zasiłki stałe na plan 71.088 zł wykonano 69.974,88 zł tj. 98,43 %.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 121.000 zł, wykonano 121.000 zł tj. 100,00 %.
- dofinansowanie GOPS na plan 87.388 zł wykonano 87.388 zł tj. 100 %.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 88.200 zł, wykonano 88.200 zł tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i wyprawka szkolna to kwota planu 269.166 zł, wykonanie 296.166 zł tj. 100 %.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Na plan 4.000 zł, wykonano 4.000 zł tj. 100 %. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Wykonanie termomodernizacji strażnicy OSP Wola Lipieniecka”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	204 387,00	204 386,54	100,00
750-75095-2008	50 000,00	50 000,00	100,00
750-75095-2007	45 196,00	45 195,44	100,00
853-85395-2007	103 701,00	103 701,04	100,00
852-85395-2009	5 490,00	5 490,06	100,00

Dotacja w kwocie 50.000 zł, jest to dotacja otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na organizację imprez „Świętojanki 2010” i „Dni Jastrzębia”. Natomiast dotacja w kwocie 45.195,44 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków na organizację imprez „Świętojanki 2011” i „Dni Jastrzębia” w 2011 roku. Powyższe środki zostały otrzymane w ramach realizacji programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów.

Dotacje w kwocie 103.701,04 zł i 5.490,06 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Subwencje

Na plan 7.689.642 zł– wykonano 7.689.642. zł tj. 100 %, w kwocie tej znajdują się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.423.540 zł wykonano 4.423.540 zł tj. 100,00 %.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.954.255 zł wykonano 2.954.255 tj. 100,00 %.
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 311.847 zł – Wykonano 311.847 zł tj. 100,00 %.

II. 2. Dochody majątkowe

Na plan 299.805 zł wykonano 294.797,93 tj. 98,33 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 100.000 zł wykonano 94.993 zł tj. 94,99 %. Są to dochody ze sprzedaży działek.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 83.500 zł – wykonano 83.500 zł tj.100%.

Są to dotacje na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. droga Lipienice Dolne kwota 58.000 zł,
- zakupy inwestycyjne dla OSP kwota 25.500 zł w tym :
 - a/ dla OSP Jastrząb kwota 12.000 zł zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych,
 - b/ dla OSP Wola Lipieniecka Mała kwota 12.000 zł zakup motopompy,
 - c/ dla OSP Nowy Dwór kwota 1.500 zł zakup agregatu prądotwórczego.
- zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowo-rowerowego kwota 96.147 zł (jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – kwota 20.157,93 zł. Jest to refundacja poniesionych kosztów elewacji budynku UG w 2010 r. przez Poczta Polska.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 147,00	96 147,00	100,00
900-90095-6208	96 147,00	96 147,00	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	14 092 022,00	13 433 889,94	95,33	93,01
	Wynagrodzenia i pochodne	7 611 648,00	7 539 612,51	99,05	52,20
	Dotacje	433 403,00	432 653,00	99,83	2,99
	Obsługa długu	160 000,00	156 492,24	97,81	1,08
2.	Wydatki majątkowe	1 010 226,00	1 010 221,86	100,00	6,99
Wydatki ogółem		15 102 248,00	14 444 111,80	95,64	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 14.444.111,80 zł tj. w 95,64 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 93,01 %.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 95,33 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.010.221,86 zł tj. w 100 % uchwalonego planu i stanowiły 6,99 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 264,00	412 665,46	90,25	2,86
600	Transport i łączność	761 835,00	733 741,69	96,31	5,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	228,97	7,63	0,00
710	Działalność usługowa	31 880,00	29 274,00	91,83	0,20
750	Administracja publiczna	2 537 824,00	2 436 194,14	96,00	16,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 464,00	9 461,36	99,97	0,07
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 983,00	119 295,41	89,04	0,83
756	Dochody od os prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 632,00	65 875,11	98,86	0,46
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	156 492,24	97,81	1,08
758	Różne rozliczenia	97 600,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 484 828,00	6 277 330,83	96,80	43,46
851	Ochrona zdrowia	70 558,00	68 474,45	97,05	0,47
852	Pomoc społeczna	2 964 291,00	2 919 107,24	98,48	20,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 002,00	122 001,23	100,00	0,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 166,00	330 069,00	98,77	2,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 210,00	490 547,57	85,28	3,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 762,00	240 950,89	93,12	1,67
926	Kultura fizyczna i sport	32 549,00	32 002,21	98,32	0,22
Ogółem		15 102 248,00	14 444 111,80	95,64	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 43,46 % , na pomoc społeczną 20,21 % , oraz administrację 16,87 %.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa- są to wydatki związane z tytułu podatku VAT, ,

- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy),

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- są tu wydatki z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego, należną opłatę za II półrocze nalicza się po zakończeniu roku i przekazuje na konto UM (termin do 31 stycznia) oraz wydatki na oświetlenie uliczne faktury za energię za miesiąc grudzień wpłynęły w miesiącu styczniu.

Również zaniżony stopień realizacji wydatków wystąpił w rozdziale 92195- Pozostała działalność – tj.51,79%, ponieważ jedno z sołectw nie zrealizowało planowanych wydatków w ramach środków funduszu sołectkiego.

Stan zobowiązań jednostki na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28 S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	540.126,96	0,00

2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i jednorazowych dodatków uzupełniających dla n-li	90.199,66	0,00
3.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	30.753,76	0,00
4.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	12.712,68	0,00
5	Zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, Urząd Marsz. Woj. Maz.)	12.038,43	0,00
6	Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu	54,95	0,00
7	Zobowiązania z tytułu 2% pod. rol. na Izby Rolnicze	69,59	0,00
8.	Zobowiązania z tytułu wypłaty za akcje gaśnicze	864,00	0,00
Zobowiązania ogółem		686.820,03	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 686.820,03zł. są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłat i składek, które w miesiącu styczniu 2012 należy odprowadzić do urzędów oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

III. 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 14.092.022 zł – wykonano 13.433.889,94 zł tj. 95,33 %.

Wydatki bieżące to między innymi koszty utrzymania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja dla bibliotek, koszty utrzymania wodociągów, wydatki związane z OSP, oświetleniem, oraz wydatki na oświatę.

W układzie działów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 457.264 zł wykonano 412.665,46 zł tj. 90,25 %.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 25.057,71 zł.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy – płace konserwatorów, pochodne od płac, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, zakupy energii (w tym wody dla odbiorców indywidualnych dla mieszkańców sołectw Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe Niwy).

Na wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi zaplanowano kwotę 388.904 zł – wydatkowano kwotę 348.624,90 zł tj. 89,64 %.

Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano w wysokości 3.900 zł wykonano 2.323,10zł tj. 59,57%. (wpłata stanowi 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)

Pozostała działalność na plan 64.460 zł wydatkowano 61.717,46 zł tj. 95,75 %. W kwocie tej znajduje się dotacja na dopłaty rolnikom związana z wypłatą podatku akcyzowego do paliwa w wysokości 60.460 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł na odbiór padłych bezpańskich zwierząt z terenu Gminy wykonanie to 1.258,50 zł tj.31,46 %.

2. Dział 600 – Transport i łączność

na plan 761.835 zł wykonano 733.741,69 zł tj. 96,31 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- drogi powiatowe na plan 197.403 zł wykonano 100 % (wydatki omówiono w części wydatków inwestycyjnych/.

- drogi gminne, /na plan 541.011zł wydatkowano 512.944,60 zł tj. 94,81 % są to środki na zakup paliwa do ciągnika i koparki, zakup części do tych pojazdów i naprawa, ubezpieczenie, drobne remonty dróg oraz wydatki inwestycyjne kwota planu 459.511 zł – wydatkowano 459.508,43 zł tj. 99,99 % zostaną omówione w części wydatków inwestycyjnych/

- pozostała działalność na plan 23.421 zł wykonano 23.394,09 zł tj. 99,89 % są to środki funduszu sołeckiego.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan 3.000 zł jest to podatek od towarów i usług VAT, wykonano 228,97 tj. 7,63 %.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Na planu 31.880 zł, wykonano 29.274 zł, tj. 91,83 % . Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 19.680 zł. (omówione w części inwestycje) oraz na wydatki bieżące kwotę 9.549 zł tj. na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 2.537.824 zł wykonano 2.436.194,14 zł tj. 96,00 %.

Na zadania zlecone z zakresu spraw Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 36.756 zł wykonano 36.756 zł tj. 100 % (jest to dotacja).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 101.000 zł – wykonano 98.884,70 zł tj. 97,91 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to:

Na plan 2.219.643 zł – wykonano 2.146.704,36 zł tj. 96,71 % .

Wydatki przeznaczono na działalność bieżącą między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.391.143 zł – wykonano 1.385.604,10 zł tj. 99,60 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) na plan 121.934 zł wydatkowano 121.933,02zł tj. 100 %.

- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 215.000 zł wydatkowano 212.291,28 zł tj. 98,74 %

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 42.000 wykonanie 37.807 zł tj. 90,02 %

- składki na Fundusz pracy na plan 27.000 zł wykonano 22.550,66 zł tj. 83,52 %.

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych na plan 31.542 zł wydatkowano 31.542 zł tj. 100 %.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą :

Zakupu materiałów biurowych, druków, wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, szkolenia i badania okresowe pracowników, ubezpieczenia, zakup paliwa i oleju opałowego, usługi pocztowe.

Na wydatki związane ze spisami rolnymi zaplanowano kwotę 24.125 zł, wydatkowano 24.122,93 zł tj. 99,99 %. Środki pochodzą z dotacji.

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 23.300 zł, wydatkowano 16.236,02 zł tj. 69,68 % (są tu wydatki związane z promocją Gminy m.in. na promocyjne artykuły prasowe).

Na wydatki związane z pozostałą działalnością na plan 133.000 zł – wykonano 113.490,13 zł tj. 85,33 %.

Są tu wydatki między innymi związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia- kwota 35.938,02zł, jak również wydatki poniesione na organizację imprez Świętojanki 2011 i Dni Jastrzębia realizowane w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich- otrzymana dotacja 45.195,44 zł, udział własny 32.356,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 137.272,94 zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa

Na plan 9.464 zł wykonano 9.461,36 zł tj. 99,97 % .

Otrzymane dotacje przeznaczono na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 843 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 8.621 zł, wykonano 8.618,36 zł

7. Obrona narodowa

Otrzymałą dotację w kwocie 400 zł przeznaczono na wydatki związane z obroną narodową.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 133.983 zł wykonano 119.295,41 zł tj. 89,04 %.

W dziale tym znajdują się:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji) w kwocie 6.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na plan 105.100 zł wydatkowano 90.429,94 zł tj. 86,04 %.
- zarządzanie kryzysowe na plan 2.400 zł wykonano 100 %.
- wydatki na pozostałą działalność na plan 20.483 zł wydatkowano 20.465,47 zł – są to wydatki związane z funduszem sołeckim.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem na plan 66.632 zł wykonano 65.875,11 zł tj. 98,86 %. Są to wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, oraz koszty związane z obsługą poboru podatku.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 160.000 zł wydatkowano 156.492,24 zł tj. 97,81 %, są to odsetki od spłacanych kredytów.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Pierwotny plan rezerwy ogólnej i celowej wynosił 100.000zł. Zarządzeniem Wójta Nr 14/11 z dnia 28.04.2011 r rozdysonowano kwotę 2.400 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wykonaniem Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego i Planu Zorganizowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Jastrząb (75421-§4170).

Plan po zmianie wynosi 97.600 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 6.484.828 zł – wykonano 6.277.330,83 zł tj. 96,80 % .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 477.647,98 zł.

1/Na funkcjonowanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 3.891.050 zł – wydatkowano zaś 3.761.810,36 zł tj. 96,68 % i przeznaczono je na :

- wydatki płacowe w tym rozdziale to kwota planu 2.450.938 zł wykonano 2.425.413 zł tj. 98,96 %
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na plan 184.252 zł – wydatkowano 180.963,81 zł tj. 98,22 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne to plan 179.980 zł, wykonanie 179.977,55 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 421.733 zł wydatkowano 409.935,41 zł tj. 97,20 %
- Składki na Fundusz Pracy na plan 66.120 zł wykonano 59.345,99 zł tj. 89,75 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 164.505 zł wykonano 164.505 zł tj. 100 %.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół to między innymi:

Zakupy materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, za Internet, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup oleju opałowego, węgla, gazu, pomocy dydaktycznych i książek, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego.

2/ Na utrzymanie **klas „0”** w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 409.000 zł wykonano 385.640,53 zł tj. 94,29 % . Są tu wynagrodzenia osobowe na plan 296.700 zł wykonano 284.676,06 zł tj. 95,95 % . Pozostałe wydatki to pochodne od wynagrodzeń.

3/ Przedszkola plan 3.000,00 zł wykonanie 2.447,74 zł tj. 81,59% są tu wydatki z tytułu opłaty za zwrot uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola niepublicznego znajdującego się w sąsiedniej gminie.

4/ Na funkcjonowanie **Gimnazjum** zaplanowano wydatki w kwocie 1.752.350 zł , a wykonano w wysokości 1.735.589,21 zł tj. 99,04 % i przeznaczono je między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 93.869 zł wykonano 92.875,76 zł tj. 98,94 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.120.900 zł wykonano 1.120.656,57 zł tj. 99,98 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 81.552 zł wykonano 81.551,90 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 195.150 zł wykonano 194.896,26 zł tj. 99,87 %
- składki na Fundusz pracy na plan 28.500 zł wykonano 27.694,56 zł tj. 97,17 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 69.187 zł wykonano 69.187 zł tj. 100 %
oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych, Internetu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe, ubezpieczenia.

5/ Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 121.400 zł wykonano 111.901,75 zł tj. 92,18 %.

Są tu wydatki związane z zakupem paliwa do autobusu szkolnego, zatrudnienie kierowcy, zwrot za bilety, ubezpieczenie pojazdu oraz wszelkie naprawy i zakupy części do autobusu.

6/ Wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na plan 185.600 zł wykonano 170.254,04 zł tj. 91,73 % i przeznaczono je na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 124.390 zł wykonano 123.933,23 tj. 99,63 %
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 22.000 zł wykonano 20.321,51 tj. 92,37 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.282 zł wykonano 3.282 zł tj. 100 %

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakupem usług itp.

7/ Na wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli na plan 24.450 zł wykonano 12.655,69 zł tj. 51,76 %.

8/ Pozostała działalność – odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na plan 36.500 zł wydatkowano 36.500 zł. tj. 100 %.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z funduszu sołeckiego na plan 61.478 zł wydatkowano 60.531,51 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 70.558 zł wydatkowano 68.474,45 zł tj. 97,05 % w tym:

rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na plan 6.000 zł wykonano 5.250 zł (jest to dotacja dla SPZOZ Jastrzęb – na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia).

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota planu 10.000 zł wykonanie 10.000 zł (dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb)

- **rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 54.558 zł wykonano 53.224,45 zł tj. 97,56 %.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 2.560 zł-są to opłaty sądowe od kierowanych wniosków przez GKRPA do sądu o przymusowe leczenie odwykowe.

14. Dział 852 – Pomoc Społeczna

na plan 2.964.291 zł wykonano 2.919.107,24 zł tj. 98,48 %. Zobowiązania niewymagalne to kwota 22.031,92 zł

- **rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej na plan 112.000 zł wykonano 111.656,49 zł tj. 99,69 %, są to środki własne. Wydatki dotyczą opłat za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej.
- **rozdział 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczka alimentacyjna na plan 2.151.500 zł wykonano 2.137.382 zł tj. 99,34 %. Środki na ten cel w wysokości 2.137.000 zł pochodzą z dotacji.
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 28.326 zł wykonano 27.300,62 zł tj. 96,38 %, kwota 15.530,61 zł pochodzi z dotacji. Pozostała kwota to środki własne.
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 164.589 zł wykonano 161.892,84 zł tj. 98,36 % . Są tu wydatki z tytułu wypłaty zasiłków okresowych i celowych. Dotacja w tym rozdziale to kwota 121.000 zł.
- **rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe na plan 26.000 zł wykonano 25.518,24 zł tj. 98,15 %. Dodatki mieszkaniowe obecnie są finansowane w całości z budżetu Gminy.
- **rozdział 85216** – zasiłki stałe na plan 99.088 zł wykonano 93.123,11 zł tj. 93,98%. Środki w wysokości 69.974,88 pochodzą z dotacji.
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej na plan 250.888 zł wykonano 230.376,23 zł tj.

91,82 %. W rozdziale tym znajdują się środki na utrzymanie GOPS, w tym dotacja 87.388 zł.

- **rozdział 85295** – pozostała działalność na plan 131.900 zł wykonano 131.857,71 zł tj. 99,97 %. Dotacja w tym rozdziale to kwota 94.600 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na dożywianie uczniów w szkołach na ogólną kwotę 125.457,71 zł, w tym dotacja 88.200 zł oraz na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 6.400 zł w całości dotacja.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 122.002 zł wykonano 122.001,23 zł tj. 100 %. Są tu wydatki poniesione z tytułu realizacji przez GOPS projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła 122.001,23 zł, w tym:

- kwota dofinansowania – 109.191,10 zł, - pozostałe środki 12.810,13 zł to wkład własny Urzędu Gminy.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 334.166 zł wykonano 330.069 zł tj. 98,77 %. Środki w wysokości 269.166 zł pochodzą z dotacji, środki własne 60.903 zł. Są to fundusze przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – kwota 304.514 zł oraz 25.555 zł – inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 575.210 zł – wykonano 490.547,57 zł tj. 85,28 %.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 21.964,45 zł.

Wydatki w poniższych rozdziałach przeznaczono na :

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami plan 213.549 zł wykonanie 213.548,47 jest to wydatek inwestycyjny- omówiony w dalszej części
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 31.000 zł – wydatkowano 16.643 zł tj. 53,69 %. Są tu wydatki poniesione z tytułu opłaty za zanieczyszczanie środowiska.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 231.000 zł wydatkowano 173.668,90 zł tj. 75,18 %. Środki zostały wydatkowane na oświetlenie uliczne tj. zakup energii i konserwację.
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5.000 zł wykonano 2.001,50 zł tj. 40,03 %
- rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 94.661 zł wykonano 84.685,70 tj. 89,46 %. Środki w wysokości 5.902,65 wydatkowano na realizację funduszu sołeckiego, a kwota 73.260,95 dotyczy wydatku inwestycyjnego - omówiony w dalszej części.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 258.762 zł wykonano 240.950,89 zł tj. 93,12 %. Wydatki przeznaczono :

- w rozdziale 92109 – na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów na plan 31.197 zł wydatkowano 26.675,96 zł tj. 85,51%. Środki wydatkowano na bieżącą działalność i funkcjonowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu.
- w rozdziale 92116 –dotacja podmiotowa dla Biblioteki na plan 200.00 zł wydatkowano 200.00zł tj. 100,00 %.
- w rozdziale 92195 - na pozostałą działalność na plan 27.565 zł, wykonano 14.274,93 zł tj. 51,79 %. Są to środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.628,77 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport na plan 32.549 zł wykonano 32.002,51 zł tj. 98,32 %.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan 22.000 zł wykonano 21.547,21 zł tj. 97,94 %.

Dla Klubu Sportowego Jastrząb przekazano dotację w kwocie 20.000 zł, która została rozliczona w całości.

Klub został wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą RG w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.

Pozostała działalność – na plan 10.549 zł wykonano 10.455 zł tj. 99,11 %. (jest to wydatek z funduszu sołeckiego)

III. 2 .Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.010.226 zł – wykonano 1.010.221,86 zł tj. 100 %.

W 2011 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminach: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Kowala, Mirów, Orońsko-plan 1.508 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 5.814 zł wykonano 5.813,01 zł.
 3. Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb-Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb plan 150.000 zł wykonano 150.000 zł– jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu,
 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. województwa odc. w m. Gąsawy Rządowe plan 47.403 wykonano 47.403 – jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu.
 5. Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa chodnika w m. Nowy Dwór – plan 82.151 wykonanie 82.150,08 zł
 6. Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrząb plan 39.812 zł wykonanie 39.811,21 zł
 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lipienice Dolne plan 337.548 zł wykonanie 337.547,14 zł – (w tym dotacja na zadanie 58.000 zł).
 8. Budowa osiedla domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (podział geodezyjny, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i energetycznej) – plan 19.680 zł wykonanie 19.680 zł.
 9. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Nowy Dwór na plan 5.500 zł wykonanie 5.500 zł.(środki pochodzą z dotacji w kwocie 1.500 zł)
 10. Zakup motopompy dla OSP Wola Lipieniecka Mała na plan 12.000 zł wykonano 100 %, środki pochodzą z dotacji.
 11. Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jastrząb – wydatkowano 12.000 zł tj.100% środki pochodzą z dotacji.
 12. Dotacja celowa dla SP ZOZ w Jastrzębiu plan 10.000 zł wykonanie – 10.000 zł.
 13. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Jastrząb gm. Jastrząb na plan 213.549 zł wydatkowano 213.548,47 zł .
 14. Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb – budowa ciągu spacerowo-rowerowego etap II , plan 73.261 zł wykonanie 73.260,95 zł.

III. 3. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dniu 19 marca 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLI/154/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

W uchwale budżetowej Nr III/13/11 z dnia 24 lutego 2011 roku zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego na 2011 rok w wysokości 182.324 zł .

Środki Funduszu zostały przeznaczone na następujące zadania własne :

- remonty i wyposażenie świetlic wiejskich,
- remonty budynków OSP,
- wykonanie boiska przy szkole,
- wykonanie placów zabaw przy szkołach lub działkach gminnych,
- budowę parkingu i przystanku BUS,
- zakup materiałów na drogi gminne.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 167.451,65 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu przedstawia Tabela Nr 4.

III. 4. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

1. W ramach zawartych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zostały pozyskane środki na realizację operacji pt.:

- „Świętojanki 2011”, której celem było umożliwienie mieszkańcom Gminy Jastrząb i gmin ościennych poznania dorobku artystycznego dzieci ze szkół Gminy Jastrząb poprzez ich występy.

Podczas imprezy występowały zespoły estradowe, przeprowadzone zostały również konkursy, gry i zabawy. Świętojanki stały się alternatywną formą spędzania wolnego czasu w sposób przyjazny dla środowiska w gronie rodzinnym – kwota 22.432,27 zł,
 - „Dni Jastrzębia”, której celem było umożliwienie mieszkańcom Gminy Jastrzęb poznania historii Jastrzębia, okolic oraz folkloru regionalnego. Ważnym elementem było również poznanie walorów muzyki estradowej i marszowej. Dni Jastrzębia stały się alternatywną formą spędzania wolnego czasu w sposób przyjazny dla środowiska w gronie rodzinnym. Nastąpiło uaktywnienie środowiska lokalnego w zakresie kultury oraz rolnictwa ekologicznego - kwota 22.763,17 zł
 Wartość projektów wyniosła 77.552.11 zł., w tym kwota dofinansowania 45.195,44 zł, udział własny 32.356,67 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w okresie od 01.03.2011r do 31.12.2011r projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła 122.001,23 zł, w tym:
 - kwota dofinansowania – 109.191,10 zł
 - pozostałe środki 12.810,13 zł to wkład własny Urzędu Gminy.

W projekcie wzięło udział 10 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy. W ramach projektu zostały przeprowadzone : trening umiejętności interpersonalnych, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie zawodowe: kucharz, kelner z obsługą imprez cateringowych.

3. W uchwale budżetowej na 2011 rok były zaplanowane do realizacji dwa projekty zgodnie z zawartymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim :

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na kwotę 13.643 zł.

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na kwotę 13.440 zł.

Realizacja tych projektów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego została przesunięta na lata 2012-2013 zgodnie z podpisanymi aneksami do umów.

W 2011 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	197 403,00	197 403,00	100,00
851-85121-2560 851-85121-6220	SP ZOZ Jastrzęb	6 000,00 10 000,00	5 250,00 10 000,00	87,50 100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
926- 92605-2820	Promowanie drużyny piłki nożnej-dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem		443 403,00	432 653,00	97,57

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 205.250 zł i dotację celową na kwotę 207.403 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 20.000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 150.000zł – wykonanie 150.000 zł – jest to dotacja dla Starostwo Powiatowego w Szydłowcu w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb-Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb”-

Dotacja celowa w wysokości 47.403 zł – wykonanie 47.403 - 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”

Dotacja celowa w wysokości 10.000 zł – wykonanie 10.000 zł – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrząb na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja stropodachu wentylowanego, wymiana pokrycia dachowego” na budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu.

Dotacja podmiotowa w wysokości 6.000 zł – wykonanie 5.250 zł – dotacja dla SP ZOZ Jastrząb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

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

Dotacja celowa na promowanie drużyny piłki nożnej plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb”.

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	14.278.459,00	13.989.807,60
Wydatki ogółem	15.102.248,00	14.444.111,80
Deficyt	-823.789,00	-454.304,20
Przychody	1.980.289,00	1.980.288,11
Kredyty	1.612.711,00	1.612.709,79
Wolne środki	367.578,00	367.578,32
Rozchody	1.156.500,00	1.156.500,00

W roku 2011 deficyt planowano w wysokości 823.789 zł, natomiast wykonano w kwocie – 454.304, 20 zł.

Plan przychodów to kwota – 1.980.289 zł, a wykonanie 1.980.288,11 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1.453.511 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją inwestycji, a także pożyczkę w kwocie 159.198,79 zł z WFOŚ w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Jastrząb”.

Kwota wolnych środków z roku 2010 wynosi 367.578,32 zł.

Na spłatę kredytów w 2011 roku wydatkowano 1.156.500 zł.


V. Dług Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3.513.709,79 zł i stanowi 25,12% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki :

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – do spłaty pozostało 735.000 zł (będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty pozostało 613.000 zł (będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku – do spłaty pozostało 553.000 zł (będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – do spłaty 1.453.511 zł (będzie spłacany do 2016 roku)
- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku – do spłaty 159.198,79 (będzie spłacana do 2016 roku).

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 9,39 %.

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/.


WOJCI GMINY
mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 rok

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/12

z dnia 29 marca 2012 roku

Wójta Gminy Jastrząb

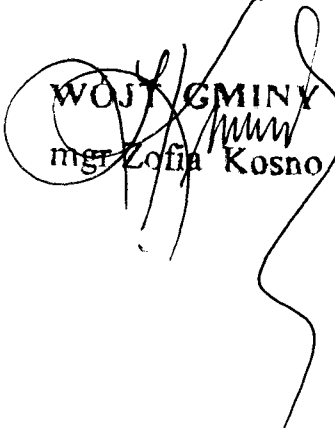
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 460,00	399 658,55	86,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00	244 206,59	80,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	244 205,41	81,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,18	0,12
	01095		Pozostała działalność	162 460,00	155 451,96	95,69
		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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 993,00	94,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 460,00	60 458,96	100,00
600			Transport i łączność	68 000,00	68 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	68 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	111 331,37	99,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 200,00	111 331,37	99,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	707,80	70,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	143,95	71,98
		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	88 000,00	88 216,81	100,25
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 029,24	97,91
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	233,57	46,71
750			Administracja publiczna	215 007,00	203 316,29	94,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	36 773,05	98,70
		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	36 756,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	17,05	3,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 430,00	46 224,87	80,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	26,00	5,20
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 253,77	90,15

	0920	Pozostałe odsetki	28 272,00	21 115,55	74,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 671,62	44,53
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 158,00	20 157,93	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 125,00	24 122,93	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 125,00	24 122,93	99,99
	75095	Pozostała działalność	96 196,00	96 195,44	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	45 196,00	45 195,44	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 464,00	9 461,36	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	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	843,00	843,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 621,00	8 618,36	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 621,00	8 618,36	99,97
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	29 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 500,00	25 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 604 944,00	2 401 573,61	92,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 100,00	469 975,67	84,06

	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	462 682,04	84,12
	0320	Podatek rolny	5 000,00	3 463,00	69,26
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 059,00	102,95
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	717,00	71,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 054,63	95,88
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	761 100,00	633 259,29	83,20
	0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	430 130,51	89,24
	0320	Podatek rolny	190 000,00	113 450,57	59,71
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 596,01	108,51
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	37 691,90	99,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 322,02	105,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 406,95	101,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 561,33	78,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 258,00	145 972,88	97,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 763,08	83,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	74 478,45	99,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 558,00	54 558,35	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	173,00	86,50
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 463,00	97,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 463,00	97,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 130 986,00	1 149 370,77	101,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 986,00	1 141 114,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	8 256,77	91,74
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	1 532,00	76,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 532,00	76,60
758		Różne rozliczenia	7 732 678,00	7 732 677,74	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 423 540,00	4 423 540,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 423 540,00	4 423 540,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 954 255,00	2 954 255,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 255,00	2 954 255,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 036,00	43 035,74	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 036,00	43 035,74	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 847,00	311 847,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 847,00	311 847,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 558 302,00	2 545 328,57	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 500,00	2 156 835,08	99,46
		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	2 151 000,00	2 137 000,00	99,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	19 444,28	121,53
	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	15 726,00	15 530,61	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 178,00	10 066,66	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 548,00	5 463,95	98,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 088,00	69 974,88	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 088,00	69 974,88	98,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 388,00	87 388,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 388,00	87 388,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	94 600,00	94 600,00	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	6 400,00	6 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	88 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 191,00	109 191,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	109 191,00	109 191,10	100,00
		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	103 701,00	103 701,04	100,00

		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	5 490,00	5 490,06	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 166,00	269 166,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 166,00	269 166,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 166,00	269 166,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 147,00	101 205,90	100,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 058,90	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 058,90	101,18
	90095		Pozostała działalność	96 147,00	96 147,00	100,00
		6208	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	96 147,00	96 147,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 997,11	
	92116		Biblioteki	0,00	4 997,11	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,69	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 995,42	
Razem:				14 278 459,00	13 989 807,60	97,98

WOJTY GMINY

 mgr Zofia Kosno

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 rok

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/12
z dnia 29 marca 2012 roku
Wójta Gminy Jastrząb

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 264,00	412 665,46	90,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 904,00	348 624,90	89,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 129,63	75,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	78 275,06	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00	7 806,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 093,60	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 799,92	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 311,00	9 219,35	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 801,06	40,02
		4260	Zakup energii	225 000,00	205 875,81	91,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 816,80	88,51
		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	3 282,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 782,00	2 784,98	28,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508,00	1 508,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814,00	5 813,01	99,98
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	2 323,10	59,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3 900,00	2 323,10	59,57
	01095		Pozostała działalność	64 460,00	61 717,46	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,28	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,71	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00	1 008,48	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 258,50	31,46
		4430	Różne opłaty i składki	59 273,00	59 273,49	100,00
600			Transport i łączność	761 835,00	733 741,69	96,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 403,00	197 403,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	197 403,00	197 403,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 011,00	512 944,60	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	35 976,21	60,98
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 987,96	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62,00	1,24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 511,00	459 508,43	100,00

	60095		Pozostała działalność	23 421,00	23 394,09	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421,00	23 394,09	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	228,97	7,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	228,97	7,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	228,97	7,63
710			Działalność usługowa	31 880,00	29 274,00	91,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 880,00	29 274,00	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 594,00	78,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 537 824,00	2 436 194,14	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 865,00	28 865,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 720,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	766,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	98 884,70	97,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 520,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	184,60	23,08
		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)	2 219 643,00	2 146 704,36	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 882,23	90,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 143,00	1 385 604,10	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 934,00	121 933,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	212 291,28	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 550,66	83,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	37 807,00	90,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 500,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	151 833,45	87,51
		4260	Zakup energii	19 458,00	13 943,49	71,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 420,00	67,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 713,40	68,54
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 563,26	79,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 112,46	55,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4 000,00	2 705,96	67,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 649,26	84,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 688,12	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 566,00	6 066,00	92,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	31 542,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 898,67	72,47
	75056		Spis powszechny i inne	24 125,00	24 122,93	99,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 524,00	7 523,20	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,00	11 909,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	498,90	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,95	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	3 304,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,48	100,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,50	99,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	16 236,02	69,68
	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	15 912,39	79,56
75095		Pozostała działalność	133 000,00	113 490,13	85,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,53	33,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 750,00	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	1 648,23	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 794,37	84,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	596,09	90,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	800,00	38,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	651,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	279,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 953,00	2 553,02	28,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	4 742,78	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 725,00	1 328,29	12,38
	4307	Zakup usług pozostałych	39 802,00	39 801,66	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 473,00	29 473,54	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 396,16	69,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	517,33	73,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,00	22,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	273,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 464,00	9 461,36	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,28	100,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,57	97,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	717,15	100,02
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 621,00	8 618,36	99,97

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,21	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,33	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 069,37	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 729,25	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,20	100,23
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 983,00	119 295,41	89,04
	75404		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 100,00	90 429,94	86,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 010,00	66,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	100,00
		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	18 200,00	18 120,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	9 906,32	59,86
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 011,67	84,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 320,00	61,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 093,95	69,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 443,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 483,00	20 465,47	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 983,00	15 965,47	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 632,00	65 875,11	98,86
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 632,00	65 875,11	98,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 632,00	64 488,38	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 386,73	69,34
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	156 492,24	97,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	156 492,24	97,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	156 492,24	97,81

758		Różne rozliczenia	97 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	97 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 484 828,00	6 277 330,83	96,80
	80101	Szkoły podstawowe	3 891 050,00	3 761 810,36	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 252,00	180 963,81	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 938,00	2 425 413,00	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 980,00	179 977,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 733,00	409 935,41	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 120,00	59 345,99	89,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 260,00	15,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 164,00	226 566,88	91,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	3 468,82	66,71
	4260	Zakup energii	45 400,00	25 548,37	56,27
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 737,00	54,74
	4300	Zakup usług pozostałych	53 517,00	44 914,45	83,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	4 270,01	51,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 581,00	4 132,53	48,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	385,78	8,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	4 945,76	49,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 505,00	164 505,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	440,00	9,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 000,00	385 640,53	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	23 571,04	92,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700,00	284 676,06	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,00	20 959,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	49 129,46	88,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 998,00	7 304,19	73,06
	80104	Przedszkola	3 000,00	2 447,74	81,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 447,74	81,59
	80110	Gimnazja	1 752 350,00	1 735 589,21	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 869,00	92 875,76	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 900,00	1 120 656,57	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 552,00	81 551,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 150,00	194 896,26	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	27 694,56	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 372,00	75 231,71	97,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	860,86	86,09

	4260	Zakup energii	10 000,00	6 048,64	60,49
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 264,34	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	818,00	81,80
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 550,03	88,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 475,35	82,51
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 124,27	56,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	3 354,46	87,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	949,50	94,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 187,00	69 187,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	121 400,00	111 901,75	92,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	285,53	63,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 019,04	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 558,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 227,49	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	887,06	88,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 437,50	71,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 160,00	49 234,17	92,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 120,63	74,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 038,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	185 600,00	170 254,04	91,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	531,47	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 390,00	123 933,23	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 028,00	9 027,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 321,51	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 125,40	94,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 748,27	28,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 400,20	93,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 060,03	81,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,37	12,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	48,67

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 450,00	12 655,69	51,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 626,66	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 274,91	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	203,12	67,71
		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	8 900,00	2 848,00	32,00
	80195		Pozostała działalność	97 978,00	97 031,51	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	11 533,33	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	49 142,00	48 998,18	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 558,00	68 474,45	97,05
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	15 250,00	95,31
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	5 250,00	87,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 558,00	53 224,45	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 128,00	43 795,00	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	6 729,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	2 560,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 964 291,00	2 919 107,24	98,48
	85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	111 656,49	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 656,49	99,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 500,00	2 137 382,00	99,34
		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	325,14	81,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 139,00	2 040 109,94	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 520,00	35 440,31	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00	4 690,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 136,77	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	948,87	67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	4 364,50	91,65

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 242,05	85,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,10	8,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	12,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,70	91,34
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.	28 326,00	27 300,62	96,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 326,00	22 325,02	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	193,60	96,80
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 782,00	99,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 589,00	161 892,84	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	162 589,00	161 892,84	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	25 518,24	98,15
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 518,24	98,15
85216		Zasiłki stałe	99 088,00	93 123,11	93,98
	3110	Świadczenia społeczne	93 088,00	87 468,61	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 317,90	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	105,60	52,80
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 231,00	97,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 888,00	230 376,23	91,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	987,62	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 188,00	160 847,68	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 549,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	26 975,93	87,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 273,63	72,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00	9 320,72	98,29
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 155,27	81,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 312,35	93,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	471,00	67,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306,00	5 306,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 071,90	66,99
85295		Pozostała działalność	131 900,00	131 857,71	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	131 900,00	131 857,71	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 002,00	122 001,23	100,00

	85395		Pozostała działalność	122 002,00	122 001,23	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 811,00	12 810,13	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,00	37 886,98	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00	4 268,30	100,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	6 035,36	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	679,92	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,19	100,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,76	99,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00	4 506,08	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,06	100,01
		4307	Zakup usług pozostałych	52 744,00	52 744,45	100,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 166,00	330 069,00	98,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 166,00	330 069,00	98,77
		3240	Stypendia dla uczniów	308 611,00	304 514,00	98,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 555,00	25 555,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 210,00	490 547,57	85,28
	90002		Gospodarka odpadami	213 549,00	213 548,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 549,00	213 548,47	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	16 643,00	53,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 643,00	55,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	173 668,90	75,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	141 811,58	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 857,32	86,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 001,50	40,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	201,50	6,30
	90095		Pozostała działalność	94 661,00	84 685,70	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 270,75	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 154,00	10,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 261,00	73 260,95	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 762,00	240 950,89	93,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 197,00	26 675,96	85,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 410,00	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00	3 054,35	89,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,30	15,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 340,21	47,86
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 855,70	57,99

	4300	Zakup usług pozostałych	703,00	169,40	24,10
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	27 565,00	14 274,93	51,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 458,00	3 994,93	38,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 107,00	10 280,00	60,09
926		Kultura fizyczna	32 549,00	32 002,21	98,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	21 547,21	97,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 547,21	77,36
	92695	Pozostała działalność	10 549,00	10 455,00	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 549,00	10 455,00	99,11
Razem:			15 102 248,00	14 444 111,80	95,64

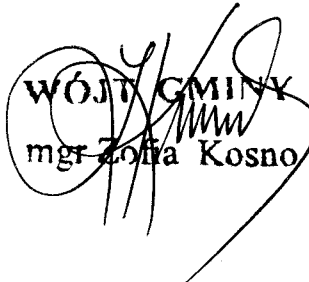

WÓJTA GMINY
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 3 do Zarządzenia
Nr 20/12 z dnia 29 marca 2012 roku
Wójta Gminy Jastrzęb

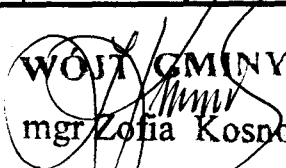
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 322,00	7 321,01	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 322,00	7 321,01	99,99
		6059	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminach: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrzęb, Kowala, Mirów, Orońsko	1 508,00	1 508,00	100,00
		6060	Zakup pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody Jastrzęb	5 814,00	5 813,01	99,98
600			Transport i łączność	656 914,00	656 911,43	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 403,00	197 403,00	100,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Jastrzęb - Gąsawy Rządowe w m. Jastrzęb	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr. województwa odc. w m. Gąsawy Rządowe	47 403,00	47 403,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 511,00	459 508,43	100,00
		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa chodnika w m. Nowy Dwór	82 151,00	82 150,08	100,00
		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrzęb	39 812,00	39 811,21	100,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lipienice Dolne	337 548,00	337 547,14	100,00
710			Działalność usługowa	19 680,00	19 680,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	19 680,00	100,00
		6050	Budowa osiedla domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (podział geodezyjny, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i energetycznej)	19 680,00	19 680,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	29 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	100,00
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Nowy Dwór	5 500,00	5 500,00	100,00
		6060	Zakup motopompy dla OSP Wola Lipieniecka Mała	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jastrzęb	12 000,00	12 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 810,00	286 809,42	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	213 549,00	213 548,47	100,00
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Jastrzęb gm. Jastrzęb	213 549,00	213 548,47	100,00
	90095		Pozostała działalność	73 261,00	73 260,95	100,00
		6050	Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrzęb - budowa ciągu spacerowo - rowerowego etap II	73 261,00	73 260,95	100,00
Razem				1 010 226,00	1 010 221,86	100,00

WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

**Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego za 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota funduszu [zł]	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
600	60095	Kuźnia	Utwardzenie drogi gminnej od Kuźni w stronę Lipienic (zakup i transport kruszywa drogowego)	9 221,00	9 215,78	99,94
754	75495	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych do budynku OSP Wola Lipieniecka Mała	12 885,00	12 869,07	99,88
801	80195	Nowy Dwór	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w N. Dworze	10 598,00	10 596,37	99,98
754	75495		Zakup materiałów na budowę garażu Projekt budowy garażu z pomieszc. gospodarczym			
801	80195	Gąsawy Rządowe	Wykonanie boiska do piłki nożnej przy PSP Gąsawy Rządowe	24 123,00	24 122,76	100,00
600	60016	Lipienice Górne	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej od Lipienic do PSP w Nowym Dworze	14 238,00	14 238,00	100,00
801	80195	Gąsawy Plebańskie	Zakup i wyłożenie 50 m płytek podłogowych - PSP Gąsawy Plebańskie Zakup stołów i krzeseł Zakup i montaż drzwi (5 szt) - PSP Gąsawy Plebańskie Ułożenie płytek	12 100,00	11 621,71	96,05
801	80195	Śmiłów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy PSP w Śmiłowie (zakup urządzeń wraz z montażem)	8 164,00	8 163,54	99,99
801	80195	Wola Lipieniecka Duża	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy PSP w Woli Lip. Dużej (zakup urządzeń wraz z montażem)	14 091,00	13 623,53	96,68
754	75495		Zakup materiałów do wykonania podjazdu, wylewki i tynków w garażu OSP Wola Lip			
801	80195		Zakup ogrodzenia wokół placu zabaw			
900	90095	Jastrzęb	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci nad zalewem w Jastrzębiu	24 590,00	24 092,65	97,98
600	60016		Wykonanie modernizacji ul. Partyzantów Bis w Jastrzębiu (zakup materiałów)			
921	92195	Lipienice Dolne	Wymiana okien w świetlicy gminnej Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy gminnej Wykonanie posadzki w świetlicy (płytki) Malowanie elewacji budynku świetlicy , Zakup i montaż huśtawki "Ważka modra"	15 639,00	14 274,93	91,28
600	60095	Gąsawy Rządowe Niwy	Budowa parkingu i przystanku dla BUS (na działce gminnej nr 713) przy drodze gminnej w Gasawach Rządowych Niwach	14 200,00	14 178,31	99,85
921	92195	Kolonia Kuźnia	Wykonanie tynków zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej (materiały i wykonanie)	11 926,00	0,00	0,00
926	92695	Orłów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 166	10 549,00	10 455,00	99,11
Ogółem				182 324,00	167 451,65	91,84


WOJTA GMINY
 mgr Zofia Kosno

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 20/12 Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 29 marca 2012 roku**

Informacja o stanie mienia Gminy

Na majątek Gminy Jastrząb składają się:

Majątek własny gminy	<u>25.094.397,12 zł</u>
w tym:	
a) Środki trwałe o wartości	24.933.448,66 zł
• Grunty - grupa „O”	467.412,00 zł
• Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - grupa „1”	8.288.210,68 zł
• Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa „2”	14.926.316,50 zł
• Kotły i maszyny energetyczne - grupa „3”	196.649,03 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr „4”	263.044,71 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- grupa „5”	61.122,80 zł
• Urządzenia techniczne grupa „6”	107.690,47 zł
• Środki transportu grupa „7”	529.259,19 zł
• Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane grupa „8”	99.743,28 zł
b) Środki trwałe w budowie	160.948,46 zł

Środki trwałe

1. Grunty

Stan gruntów na dzień 31.12.2010 roku wynosił 484.794 zł, powierzchnia 60,12 ha.

W ciągu roku 2011 zostały sprzedane 2 działki o wartości początkowej 14.000 zł, dochód uzyskany ze sprzedaży działek to kwota 94.993 zł. Aktem notarialnym Urząd dokonał zamiany działki wraz z budynkiem świetlicy w Gąsawach Rządowych na dwie działki zalesione znajdujące się w Gąsawach Rządowych. Wartość początkowa przekazanej działki to kwota 10.000 zł, wartość otrzymanych działek – 6.618 zł. Zamiany dokonano ze „Wspólnotą Gruntową „ Gąsawy Rządowe.

Stan gruntów na koniec 2011 roku – 467.412 zł (59,26 ha).

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gmina uzyskała dochód w wysokości – 707,80 zł.

W zarządzaniu podległych jednostek znajduje się 5,30 ha działek z tego:

- ZOZ - 0,65 ha o wartości 94.600 zł
- szkoły - 4,65 ha o wartości 17.677 zł

2. Budynki

Wartość budynków w ciągu roku 2011 zmniejszyła się o kwotę 10.220,10 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8.288.210,68,68 zł.

Zmiana wartości budynków jest wynikiem przekazania aktem notarialnym budynku świetlicy w Gąsawach Rządowych Wspólnocie Gruntowej. Wartość początkowa budynku to 10.220,10 zł.

Jednostki zarządzające budynkami:

Urząd Gminy Jastrząb	<u>1.178.709,33 zł</u>
- budynek Urzędu Gminy	- 659.002,20 zł
- hydrofornie	- 381.974,96 zł
- budynki OSP	- 81.156,67 zł
- świetlice	- 45.038,58 zł
- inne (przystanki)	- 17.514,92 zł

Szkoły	<u>7.058.379,86 zł</u>
- ZSP Jastrząb	4.891.041,94 zł
- PSP Nowy Dwór	389.136,00 zł
- PSP Gąsawy Rządowe	99.092,96 zł
- PSP Wola Lip	488.792,27 zł
- PSP Gąsawy Rządowe	930.036,22 zł
- PSP Śmiłów	243.802,00 zł
- pozostałe budynki przy szkołach -	16.478,47 zł
SP ZOZ (Jastrząb , Gąsawy Rządowe)	<u>45.121,49 zł</u>

Dochody uzyskane z czynszu za wynajem lokali, oraz mieszkań wynoszą 88.216,81 zł

3. Budowle

Na dzień 31.12.2010 roku stan środków trwałych zaliczanych do 2 grupy KŚT- Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej wynosił 14.137.424,93 zł.

W ciągu roku 2011 wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o kwotę 782.913,57 zł w tym:

- 777.327,85 zł – nowe środki trwałe,
- 1,213, 00 zł – likwidacja środka trwałego (centrala telefoniczna),
- 6.798,72 zł – przeniesienie z grupy IV

Wzrost wartości środków trwałych w tej grupie to:

- chodnik w Nowym Dworze	82.150,08
- ciąg pieszy w c. Jastrzębia	39.811,21
- droga Lipienice Dolne	337.547,14
- rekultywacja składowiska odpadów	244.558,47
- „ciąg pieszo – rowerowy etap 2 „	73.260,95

W grupie tej znajdują się następujące obiekty:

- wodociągi	1.943.837,99 zł
- drogi, chodniki	8.084.028,48 zł
- zalew – czasza	2.601.503,74 zł
- kładka , molo nad zalewem	870.755,76 zł
- obiekty sportowe	456.005,66 zł
- ciąg pieszo rowerowy	252.509,27 zł
- składowisko odpadów	244.558,47 zł
- pozostałe	467.139,13 zł

Stan środków trwałych w grupie 2 na dzień 31.12.2011 to kwota 14.920.338,50 zł.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy wynoszą 224.205,41 zł, zaś wydatki poniesione na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy (tj.: płace konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, usług , zakup energii) wynoszą 342.811,89 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 53.436,17 zł.

4. Środki transportu

W 2011 roku zmniejszyła się wartość środków transportu o kwotę 23.357,90 zł.

Samochód pożarniczy marki Żuk o wartości początkowej 7.713,50 zł został przekazany dla OSP Nowy Dwór, natomiast samochód marki Nysa został przekazany do demontażu – wartość początkowa – 15.944, 00 zł.

W grupie tej znajdują się :

- Autobus szkolny	305.366,00 zł
- Samochód Bus Ford	38.300,00 zł
- Samochody pożarnicze (3 szt.)	148.131,19 zł
- Ciągnik Ursus wraz z przyczepą -	37.462,00 zł

Ogółem wartość środków transportu na dzień 31.12.2011 wynosi **529.259,19 zł.**

5. Maszyny i urządzenia

Do tej kategorii zostały zaliczone środki trwałe z grupy 3-6 oraz grupa 8.

W okresie roku 2011 wartość tych środków wzrosła o kwotę 56.103,52 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku wartość ewidencyjna tych środków zamyka się kwotą 728.250,29 zł.

Wzrost wartości dotyczył zakupu na kwotę 76.652,31 zł:

- pompa głębinowa - 5.813,01 zł
- zjeżdżalnia , karuzele (wyposażenie placu zabaw) - 8.154,90 zł
- agregat prądowórczy - 5.500,00 zł
- pompa szlamowa - 12.000,00 zł
- zestaw hydrauliczny - 12.000,00 zł
- tablice interaktywne - 27.896,40 zł
- torba medyczna - 5.288,00 zł

W 2011 roku zostały zlikwidowane środki trwałe na kwotę 13.750 zł (komputer, kserokopiarka).

W grupie tej znajdują się:

- kotły i maszyny energetyczne - 8.567,84zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 223.452,32zł
- maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne - 61.122,80 zł
- urządzenia techniczne - 37.956,50 zł
- narzędzia , przyrządy, wyposażenie - 56.366,92 zł

W/ w środki na kwotę 387.475,38 znajdują się w zarządzie Urzędu Gminy.

Pozostałe środki z grupy 3-8 na kwotę 340.774,91 zł administrowane są przez szkoły. W grupie tej znajdują się:


- Kotły i maszyny energetyczne - 188.072,19 zł
- Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania - 39.592,39 zł
- Urządzenia techniczne - 69.733,97 zł
- Narzędzia , przyrządy i ruchomości - 43.376,36 zł

Środki trwałe w budowie

Poniesione koszty na inwestycje rozpoczęte, ale nie rozliczone (kontynuowane) na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 160.948,46 zł i obejmują:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Jastrzębiu 46.987,29 zł
- budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych 113.961,17 zł

Szczegółowe informacje o stanie mienia Gminnego przedstawiono w tabeli Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.


WÓJT GMINY
mgr Zofia Kosno

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w Gminie Jastrząb

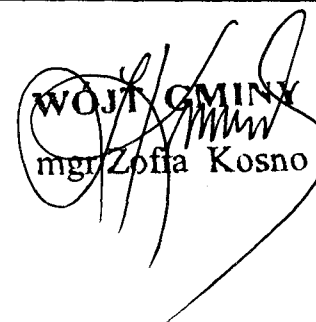
Tabela Nr 5 do Zarządzenia Wójta

Gminy Jastrząb

Nr 20 /12 z dnia 29 marca 2012

Lp	Wyszczególnienie	J. M.	Stan na 31.12.2010	Zwiększenia Zmniejszenia <i>(+,-)</i>	Stan na 31.12.2011 rok	w tym:					Dochody uzyskane z tyt.gosp. mieniem
						bezpośred. zarząd	w zarząd. jed.zakład budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	Inne form /udz. W spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	ha	60,12	-0,86	59,26	51,06	5,02		3,18		
	w tym:	zł	484 794,00	-17 382,00	467 412,00	332 875,00	112 277,00		22 260,00		95 700,80
	- rolne	ha	23,84	-1,72	22,12	18,94			3,18		
		zł	130 044,00	-14 000,00	116 044,00	93 784,00			22 260,00		95 700,80
	działki budowlane	ha	12,00	-0,23	11,77	6,75	5,02				
		zł	291 750,00	-10 000,00	281 750,00	169 476,00	112 277,00				
	tereny rekreacyjne	ha	24,16		24,16	24,16					
		zł	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
	lasy parki	ha	0,12	1,09	1,21	1,21					
		zł	3 000,00	6 618,00	9 618,00	9 618,00					
2.	Budynki	m ²	10 751,59	-146,00	10 605,59	2 573,95	8 031,64				
	w tym:	zł	8 298 408,78	-10 220,10	8 288 188,68	1 184 687,33	7 103 501,35				88 216,81
	obiekty sl. zdrowia / 2 bud/	m ²	449 m		449,00		449,00				
		zł	45 121,49		45 121,49	0,00	45 121,49				
	obiekty szkolne	m ²	7 478,70		7 478,70		7 478,70				343,99
		zł	7 041 901,39		7 041 901,39	0,00	7 041 901,39				30 894,63
	obiekt.kultur 6 szt	m ²	473,22	-146,00	327,22	327,22					
		zł	55 258,68	-10 220,10	45 038,58	45 038,58					
	pozostałe budynki	m ²	2 350,67		2 350,67	2 246,73	103,94				
		zł	1 156 127,22		1 156 127,22	1 139 648,75	16 478,47				57 322,18
3.	BUDOWLE	zł	14 137 424,93	782 913,57	14 920 338,50	14 429 667,58	490 670,92				244 205,41
	w tym:										
	wodociagi	km	38,52		38,52	38,52					
		zł	1 943 837,99		1 943 837,99	1 943 837,99					244 205,41

	ulice	km	28,42	0,44	28,86	28,86				
	drogi , chodniki	zł	7 624 520,05	459 508,43	8 084 028,48	8 084 028,48	0,00			
	obiekty	szt	2,00		2,00	1,00	1,00			
	sportowe	zł	456 005,66		456 005,66	380 033,98	75 971,68			
	obiekty	szt	22,00	(-1);(+2)	23,00	7,00	16,00			
	pozostałe	zł	4 113 061,23	323 405,14	4 436 466,37	4 021 767,13	414 699,24			
4.	ŚRODKI	szt	5,00	2,00	5,00	5,00				
	Transportu	zł	552 617,09	-23 357,90	529 259,19	529 259,19	0,00			
5	Maszyny i urządzenia (gr 3-6; 8)		672 146,70	56 103,59	728 250,29	387 475,38	340 774,91			
	maszyny i	szt	85,00	7,00	92,00	57,00	35,00			
	urządz.	zł	672 146,77	62 902,31	728 250,29	387 475,38	340 774,91			
6	INWESTYCJE rozpoczęte/stan zaangażowania	zł	172 278,46	-11 330,00	160 948,46	46 987,29	113 961,17			
	OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU		24 317 669,96	776 727,16	25 094 397,12	16 910 951,77	8 161 185,35	22 260,00		428 123,02


WOJTY GMINY
 mgr Zofia Kosno

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu
za rok 2011**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2011 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 9 marca 2011 r.

Układ wykonawczy budżetu przewidywał dotację w kwocie 200 000 zł., była to dotacja Organizatora. W ciągu roku Biblioteka otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 600 zł. oraz wypracowała dochód własny w kwocie 150,00 zł. – były to przychody z tytułu wpłat czytelników za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne oraz usługi reprograficzne. Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił 204 750,00 zł. Plan ten wykonano na kwotę: 199 754,58 zł. co stanowi 97,56 %. Niezrealizowaną dotację Organizatora w kwocie: 4 995,42 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy w dniu 30.12.2011 r. Odsetki z dodatniego konta w kwocie : 1,59 zł. również zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2011 r. zaplanowano na kwotę: 204 750,00 zł. Plan ten wykonano w kwocie: 199 754,58 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

- Zużycie materiałów i energii. Plan 32 290 zł wykonano na 32 218,05 zł, co stanowi 99,78 %. W ramach tego konta zakupiono: materiały piśmiennicze i biurowe, chemiczne, oświetleniowe, biurka pod komputery, regały na książki, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono nowe książki oraz nagrody konkursowe dla zwycięzców Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej.
- Usługi obce. Plan 8 500 zł - wykonanie 7 868,25 zł, co stanowi 92,57 %. W ramach tego konta opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi bankowe, pomiary elektryczne.
- Wynagrodzenia. Plan 136 215 zł. – wykonano na kwotę: 132 772,55 zł., co stanowi 97,47 % . W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz nagrody.
- Ubezpieczenia społeczne. Plan 21 908 zł - wykonano na kwotę: 21 076,63 zł. , co stanowi 96,21 % . W ramach tego konta opłacono ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- Pozostałe koszty rodzajowe. Plan 5 837 zł. wykonano na kwotę: 5 819,10 zł., co stanowi 99,69 %. W ramach tego konta opłacono szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

Szczegółowy obraz przychodów i kosztów stanowi **Tabela Nr 1** do niniejszej informacji – **Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów.**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011r nie występuje. Szczegółowy obraz należności i zobowiązań stanowi **Tabela Nr 2 – Stan należności i zobowiązań.**

Nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Wartość księgozbioru na 31.12.2011 r. wynosi : 101 399,43 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wynosi: 116 578,46 zł.

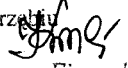
Wartości niematerialne i prawne wynosi: 32 543,42 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 250 521,31 zł.

Wynik finansowy za 2011 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną (zasada podwójnego zapisu): księga główna (konta syntetyczne), księga pomocnicza (konta analityczne).

Do października 2011 r. GBP w Jastrzębiu zatrudniała 4 osoby na pełne etaty: 2 osoby w bibliotece w Jastrzębiu, jedna osoba w filii bibliotecznej w Woli Lipineckiej Dużej i jedna osoba w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych. Od 19 października w GBP w Jastrzębiu zatrudniono księgową na ¼ etatu na zastępstwo księgowej, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Ogółem na dzień 31.12.2011 r. i nadal w Bibliotece pracują: 3 osoby na pełnym etacie i na ¼ etatu księgowka.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu

mgr I. Starzyńska Figarska

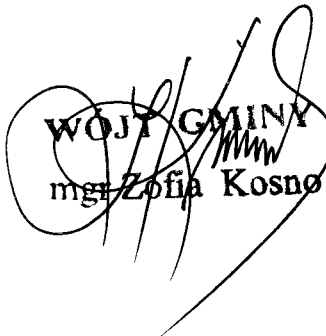

WOJTY GMINY
mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 1
do załącznika Nr 3
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 20/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu
na dzień 31.12.2011 r.

Symbol konta	Przychody	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach Na 31.12.2011	Wykonanie	%
740	Dotacja z Urzędu Gminy Jastrzęb	200 000	200 000	195 004,58	97,56
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	-	4 600	4 600	100
760	Pozostałe przychody	-	150	150	100
Ogółem przychody		200 000	204 750	199 754,58	97,56

Symbol konta	Koszty	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	8 948	32 290	32 218,05	99,78
402	Usługi obce	5 000	8 500	7 868,25	92,57
404	Wynagrodzenia	151 915	136 215	132 772,55	97,47
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 922	21 908	21 076,63	96,21
409	Pozostałe koszty rodzajowe	6 215	5 837	5 819,10	99,69
	Ogółem koszty	200 000	204 750	199 754,58	97,56
	Wynik finansowy	0	0	0	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.		0	0	0	
	Należności	0	0	0	
	Środki na rachunku bankowym	0	0	0	
	Zobowiązania	0	0	0	

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Jastrzębiu
[Signature]
 mgr T. Jarzyna Figarska

WÓJT GMINY
[Signature]
 mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 2
do załącznika Nr 3
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 20/12 z dnia 29 marca 2012 r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	-	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	podatków i opłat	-	-
	pożyczki i kredyty	-	-
	inne (podać jakie)	-	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu
[Signature]
mgr Katarzyna Figarska

WOJCI GMINY
[Signature]
mgr Zofia Kosno

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Jastrzębiu za 2011 rok

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 4.353 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 630 uczniów.

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

Realizacja planu za 2011 rok przedstawiała się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5 /4:5/
1.	Przychody ogółem	797.085,00	797.079,98	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- poz	773.395,00	773.394,21	100,00
b)	pozostałe przych.	23.690,00	23.685,77	99,98
2.	Wydatki ogółem	784 155,00	784.152,29	100,00
a)	remonty			-
b)	wynagrodzenia	511.510,00	511.510,75	100,00
c)	poходne od wynagrodzeń	78.880,00	78.882,66	100,00
d)	zakup materiałów i wyposażenia	41.450,00	41.448,17	100,00
e)	zakup usług	97.900,00	97.896,54	100,00
f)	podatki i opłaty	6.720,00	6.720,40	100,00
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe/	47.695,00	47.693,77	100,00
3.	Zysk brutto	-	12.927,69	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto		12.927,69	

W 2011 roku przychody zrealizowano w wysokości 797.079,98 zł i stanowiły 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 97,03 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień oraz wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Łączne koszty za 2011 rok wyniosły 784.152,29 zł i stanowiły 100 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 590.393,41 zł. Na zakup materiałów, energii i wyposażenia przeznaczone zostało 41.448,17 zł, na zakup usług- 97.896,54 zł., podatki i opłaty- 6.720,40 zł. w tym podatek od nieruchomości, inne wydatki występują w wysokości 47.693,77 zł.

Porównując stosunek przychodów i kosztów rok 2011 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 12.927,69 zł. Dochód jest zwolniony z opodatkowania, ponieważ jest przeznaczony na cele statutowe Zakładu. Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonanie 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	Termomodernizacja stropodachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu	63.311,00	63.311,84	100,00
	dotacji z budżetu gminy		10.000,00	10.000,00	100,00
	środków z UE				
	środków własnych		53.311,00	53.311,84	100,00
	innych źródeł				

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2011 roku zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Termomodernizacja stropodachu wentylowanego, wymiana pokrycia dachowego” na budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2011 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	66.802,23	
	- należności z NFZ	65.859,23	
	- pozostałe	943,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	81.939,15	
	Krótkoterminowe, w tym :	81.939,15	
	- wobec pracowników	29.562,99	
	- z tytułu dostaw i usług	11.385,89	
	- podatku od wynagrodz. i składek ZUS	40.305,51	
	- pozostałe	684,76	
	Długoterminowe, w tym :	0,00	

Stan należności na 31 grudnia 2011 roku wynosił 66.802,23 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 81.939,15. Zobowiązania wymagalne nie występują.

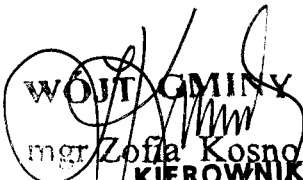
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił 60.183,64 zł.

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

WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosso

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12. 2011 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	66 802,23	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	66 802,23	-
	w tym: z NFZ	65 859,23	-
	inne /podać jakie/		-
2.	Zobowiązania ogółem	81 939,15	-
	w tym:		
	wobec pracowników	29 562,99	-
	z tytułu dostaw i usług	11 385,89	-
	podatków i opłat	40 305,51	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	684,76	-


WÓJT GMINY
 mgr Zofia Kosno
KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 lek. med. Małgorzata Szczerba

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
w 2011 roku

PRZYCHODY I KOSZTY

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2011	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	797 085,00	797 079,98	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	773 395,00	773 394,21	100,00
b)	Dotacja z Urzędu Gminy	-		
c)	pozostałe przych.	23 690,00	23 685,77	99,98
		-		
2.	Wydatki ogółem	784 155,00	784 152,29	100,00
a)	remonty	-		
b)	wynagrodzenia	511 510,00	511 510,75	100,00
c)	poходne od wynagrodzeń	78 880,00	78 882,66	100,00
d)	zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	41 448,17	100,00
e)	zakup usług	97 900,00	97 896,54	100,00
f)	podatki i opłaty	6 720,00	6 720,40	100,01
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow.bankowe/	47 695,00	47 693,77	100,00
3.	Zysk brutto		12 927,69	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto		12 927,69	

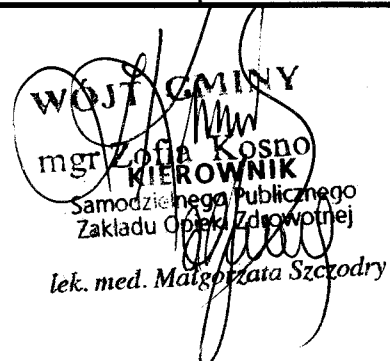

WÓJTA GMINY
 mgr Zofia Kosno
KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 lek. med. Małgorzata Szczędry

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 4
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 20/12 z dnia 29 marca 2012 roku

REALIZACJA PLANU INWESTYCJI
w 2011 roku

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2011	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	63 312,00	63 311,84	100,00
	w tym:			
1.	Dotacja z Urzędu Gminy na zad.inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Środki własne	53 312,00	53 311,84	100,00
2.	Wydatki ogółem	63 312,00	63 311,84	100,00
1.	Wydatki inwestycyjne	63 312,00	63 311,84	100,00

WOJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Marzorzata Szczodry