

Zarządzenie nr 42/10
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

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

Wójt Gminy Jastrząb zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje o przebiegu wykonania:

- budżetu Gminy za I półrocze 2010 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrząb
za I półrocze 2010 rok.

Gmina Jastrząb prowadzi gospodarkę finansową w 2010 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/137/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 12.705.168,00 zł
 - wydatki budżetowe w wysokości 13.555.168,00 zł
 - rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 550.000,00 zł
 - deficyt w wysokości 850.000,00 zł, planowano spłacić kredytem.
- Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł.

W okresie do 30 czerwca 2010 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- uchwała Nr XXXIX/141/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku
- uchwała Nr XXXX/145/10 z dnia 26 lutego 2010 roku
- uchwała Nr XLI/151/10 z dnia 19 marca 2010 roku
- uchwała Nr XLIII/158/10 z dnia 21 maja 2010 roku
- uchwała Nr XLIV/160/10 z dnia 14 czerwca 2010 roku

Wójt Gminy Jastrząb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 11/10 z dnia 26 lutego 2010 r.
- Zarządzenie Nr 15/10 z dnia 31 marca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 19/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 31 maja 2010 r.
- Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 18 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 13.335.594,00 zł – wykonanie 7.499.350,13 zł tj. 56,24 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 14.431.094,00 zł , wykonano zaś 6.737.686,94 zł tj. 46,68 %.

Deficyt po stronie planu to kwota 1.095.500,00 zł (pokrycie deficytu to: 1.400.000,00 zł – kredyt, 202.000,00 zł – to uchwalone wolne środki),

Rozchody – środki na spłaty kredytów to kwota 506.500,00 zł.

Po stronie wykonania nadwyżka w kwocie 761.663,19 zł.

Na dzień 30 czerwca na spłatę kredytów wydatkowano 253.250,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 2.307.750,00 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2006 roku – do spłaty pozostało 300.000,00 zł (kredyt będzie spłacany do 2011 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – do spłaty pozostało 935.000,00 zł. (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w roku 2009 – do spłaty na dzień 30 czerwca 1.072.750,00 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku).

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

I. DOCHODY:

Źródłami dochodów gminy są:

1. Dochody własne (w tym bieżące i majątkowe)
2. Dotacje celowe
3. Subwencje

1. Dochody własne

na plan 2.736.827,00 zł wykonano 1.696.153,73 zł tj. 61,97 %
w tym:

- Dochody bieżące na plan 13.240.594,00 zł wykonano 7.082.763,13,00 zł tj. 53,49 %.
- Dochody majątkowe na plan 95.000,00 zł wykonano 416.587,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4.000,00 zł wykonano 929,90 zł tj. 23,25 %, po analizie pierwszego półrocza nastąpi korekta planu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 976.848,00 zł – wykonano 394.950,00 zł tj. 40,43 %.

Poborem tego podatku zajmuje się Ministerstwo Finansów.

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

- podatek od nieruchomości od jgu na plan 550.000,00 zł wykonano 233.328,10 zł tj. 42,42 %.

Zaległość w tym podatku to kwota 224.874,84 zł. Zakładano tu większą ściągalność zaległości, lecz są to zaległości ciągnące się od kilku lat – dotyczą zakładów postawionych w stan upadłości.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku to kwota 53.898,41 zł, skutki udzielonych ulg 5.431,28 zł.

- podatek rolny od jgu na plan 6.000,00 zł – wykonano 2.024,10 zł tj. 33,74 %.

- podatek leśny od jgu na plan 2.000,00 zł – wykonano 1.239,00 zł tj. 61,95 %.

- podatek od środków transportowych od jgu na plan 1.000,00 zł – wykonano 389,00 zł tj. 38,90 %. Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 219,32 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1.076,71 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 300.000,00 zł wykonano 211.889,10 zł tj. 70,63 % . Zaległość w tym podatku to kwota 38.601,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 104.938,78zł, skutki udzielonych ulg 26.159,59 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000,00 zł – wykonano 66.097,15 zł tj. 38,88 %, zaległość w tym podatku to kwota 11.958,73 zł, zakładano tu większą ściągalność, po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

- podatek leśny na plan 5.000,00 zł – wykonano 4.270,40zł tj. 85,41 %, zaległość w tym podatku to kwota 2.390,75 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 25.000,00 zł – wykonano 16.801,00 zł tj. 67,20 %.

Zaległość to kwota 4.556,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek 6.982,79 zł.

- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wykonano 542,00 zł tj. 10,84 %. Nadpłaty to kwota 6,20 zł, trudno tu zaplanować realną kwotę planu.

- wpływy z opłaty targowej na plan 100,00 zł wykonano 50,00 zł tj. 50,00 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 35.500,00 zł wykonano 18.579,00 zł tj. 52,33 %. Nadpłaty w tym podatku to kwota 54,14 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł – wykonano

9.548,75 zł tj. 47,74 %, pod koniec II –go kwartału będzie dokonana korekta planu

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 24.000,00 zł wykonano 13.324,92 zł tj. 55,52 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50.000,00 zł – wykonano 32.404,42 zł tj. 64,81 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od jgu na plan 1.000,00 zł, wykonanie 202,50 zł tj. 20,25 %.

Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 2.000,00zł wykonano 625,12 tj. 31,26 %.

Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek dokonanych przez Radę Gminy wynoszą 166.039,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 32.677,58 zł.

Zaległości podatkowe za I półrocze ogółem to kwota 719.984,88 zł, nadpłaty 71,52 zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności gminnych, ale niejednokrotnie jest ona bezskuteczna.

Pozostałe dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 8.200,00 zł wykonano 2.577,71zł tj. 31,43 %, trudno tu zaplanować realną kwotę dochodów, po pierwszym półroczu będzie korekta planu.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 35.000,00 zł – wykonano 9.555,31 zł tj. 27,30 %, po pierwszym półroczu będzie korekta planu.
- prowizja za potwierdzenie danych osobowych na plan 500,00 zł wykonano 3,10 zł tj. 0,62 %. Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planu.
- wpływy z różnych dochodów na plan 23.479, 00 zł wykonano 17.246,43 zł tj. 73,45 %.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 10.000,00 zł , wykonania brak.
- dochody związane z zaliczką alimentacyjną – dochodów nie planowano, ponieważ nie było wpływów z tego tytułu, obecnie wykonanie 7.608,18 zł, po pierwszym półroczu będzie

korekta planu

- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 1.323,86 zł tj. 132,38 %
- wpływy z różnych rozliczeń i opłat – plan 3.000,00zł, wykonano 674,00 zł, po pierwszym półroczu będzie korekta planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji planu brak, wykonanie 7,05 zł.

Dochody z gospodarowania majątkiem gminy

to kwota planu 266.000,00 zł wykonano zaś 139.443,63 zł tj. 52,42 %

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych na plan 200.000,00 zł wykonano 87.140,66 zł tj. 43,57 %, zakładano tu większą ściagalność. Zaległości w tym paragrafie to kwota 32.207,17 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.000,00 zł – wykonano 1.099,04 zł tj. 109,90 %. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 14.000,00 zł wykonano 8.024,28 zł tj. 57,32 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale) na plan 50.000,00 zł – wykonano 42.447,64 zł tj. 84,90 %, zaległość w tym paragrafie to kwota 7.246,07 zł.
- wpływy z usług na plan 1.000,00 zł, wykonano zaś 732,01 zł tj. 73,20 %.

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 30.000,00 zł wykonano 4.856,00 zł tj. 16.19 % - dochody będą zrealizowane w drugim półroczu
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan 65.000,000 zł wykonano 411.731,00 zł (65.000 zł to dotacja na budowę drogi Gaśawy Rządowe Niwy, kwota 411.731 zł to zwrot wydatków za rok 2009 , plan uchwalono w miesiącu lipcu.)

2. Dotacje celowe

Dotacje celowe na ogólną kwotę planu 2.882.780,00 zł wykonano 1.431.104,40 zł tj. 49,64 %.

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

Na plan 2.257.930,00 zł wykonano 1.148.813,00 zł tj. 50,87 %

W kwotach tych znajdują się:

- dotacja związana z dopłatami do paliwa rolników na plan 22.047,00zł wykonano 22.047,00 zł tj. 100 %.
- dotacja na utrzymanie administracji rządowej na plan 36.756,00 zł – 19.789,00 wykonano zł tj. 53,84 %
- dotacja związana z aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 841,00 zł wykonano 421,00 zł tj. 50,06 %.
- dotacja na wybory Prezydenta RP na plan 12.986,00 zł wykonano 12.986,00 zł tj. 100 %.
- dotacja na obronę cywilną na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł tj. 100 %.
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.183.000,00 zł wykonano 1.092.130,00 zł tj. 50,03 %.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 1.800,00 zł – wykonano 940,00 zł tj. 52,22 %.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 1.800,00 zł – wykonano 940,00 zł tj. 52,22 %.

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

Na plan 526.010,00 zł – wykonano 368.114,00 zł tj. 69,98 %.

W kwocie tej znajdują się:

- dotacja na zasiłki stałe na plan 83.000,00 zł, wykonano zaś 34.850,00zł tj.41,99 %.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 4.700,00 zł wykonano 3.436,00 zł tj. 73,11 %
- dotacja na dofinansowanie GOPS na plan 85.000,00 zł wykonano 50.221,00 zł tj. 59,08 %.
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 66.500,00 zł, wykonano 33.300,00 zł tj. 50,08 %.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 4.700,00 zł wykonano 3.436,00 zł tj. 73,10 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe na plan 113.000,00 zł, wykonano 90.497,00 zł tj. 80,09 %

- środki przeznaczone na program „Radosna szkoła” to kwota planu 18.000,00 zł, wykonania brak.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na plan 155.810,00 zł, wykonanie 155.810,00 zł tj. 100 %.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Kapitał Ludzki”

- na plan 142.430 zł – wykonania brak.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie PiS)

Na plan 74.110,00 zł wykonano 8.1140,40 tj. 10,94 %.

3. Subwencje

Na plan 7.715.987,00 zł – wykonano 4.372.092,00 zł tj. 56,66 %, w kwocie tej znajdują się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.455.514,00 zł wykonano 2.741.856,00 zł tj. 61,54 %.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.932.115,00 zł wykonano 1.466.058,00 zł tj. 50 %.

- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 328.358,00 zł – wykonano 164.178,00 zł tj. 50 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

II. WYDATKI

Na wydatki zaplanowano kwotę 14.431.094,00zł – wydatkowano zaś 6.737.686,94 zł tj. 46,69 %.

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki inwestycyjne na plan 1.281.465,00 zł – wykonano 12.200,00 zł tj. 0,95 %, oraz wydatki bieżące na plan 13.149.629,00 zł – wykonano 6.725.486,94 zł tj. 51,14 %.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.149.629,00 zł – wykonano 6.725.486,94 zł tj. 51,14 %.

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (około 50 %)

Dość wysokie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest między innymi znacznym wzrostem cen materiałów, energii oraz usług.

Wydatki bieżące to między innymi:

koszty utrzymania Urzędu Gminy, dotacja dla bibliotek, koszty utrzymania wodociągów, wydatki związane z OSP, oświetleniem, wydatki na oświatę, oraz fundusz sołecki.

W przypadku odpisów na fundusz socjalny- do 31 maja dokonano 75 % odpisu.

Po analizie I półrocza będą dokonane korekty planów.

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 127.826,87 zł, są to zobowiązania niewymagalne (faktury, które wpłynęły do urzędu w lipcu, a posiadają datę czerwcową).

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

W układzie działów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 446.537,00 zł wykonano 223.232,64 zł tj. 49,99 %.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z kosztami utrzymania 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 wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (50 %) mają wpływ wydatki:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja – 99,99 %),
- odpis na fundusz socjalny 75 %
- różne opłaty i składki 63 %, po analizie I –go półrocza będzie korekta planu.

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – na plan 2.000,00 zł wykonano 1.370,16 zł tj. 68,51 %. Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Pozostała działalność na plan 27.047,00 zł wydatkowano 23.148,41 zł tj. 85,59 %. Jest to dotacja na dopłaty rolnikom do paliwa.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 9.927,10 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym , znajduje się dotacja w kwocie 10.605 zł związana z przyspieszeniem wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.

3. Dział 600 – Transport i łączność

na plan 758.445,00 zł wykonano 29.000,86 zł tj. 3,82 %.

Bardzo niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest wydatkami inwestycyjnymi z zakresu dróg, które będą realizowane w drugim półroczu.

Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w części inwestycji.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z:

- drogami publicznymi wojewódzkimi na plan 50.000, 00 zł wykonania brak (są to wydatki inwestycyjne)
- drogami publicznymi powiatowymi na plan 70.000,00 zł wykonano 0 (są to wydatki inwestycyjne) .
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, na plan 633.000,00 zł wydatkowano 29.000,86 zł tj. 4,58 % są to środki na drobne remonty dróg - wydatki będą realizowane w drugim półroczu, oraz wydatki inwestycyjne kwota planu 580.000 zł – wykonania brak, wydatki zostaną omówione w części inwestycje.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 3.000,00 zł – wykonano – 6.549,13 zł (na czerwono- oznacza to, że UG ma do odebrania podatek VAT). Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 506,30 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 58.000,00 zł wykonano 0 zł % – są tu koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. (Wydatki będą realizowane w drugim półroczu).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota planu 50.000 zł wykonanie 0 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 2.551.574,00 zł wykonano 1.346.631,69 zł tj. 52,78 %.

Na zadania zleczone z zakresu spraw Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 36.756,00 zł wykonano 19.789,00zł tj. 53,84 % (jest to dotacja).

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu, wykonano wydatki w:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96,12 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 56,78 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 54,63 %

Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 93.500,00 zł – wykonano 58.927,14 zł tj. 63,02 %.

Duże wykonanie planu (63 %) jest w § 3030 – są to diety dla radnych, po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to:

Na plan 2.254.154,00 zł – wykonano 1.234.816,05 zł tj. 54,78 % .

Są to środki na działalność bieżącą , oraz wydatki inwestycyjne – plan 30.000 zł, wykonania brak.

Na działalność bieżącą zaplanowano 2.224.154 zł wydatkowano 1.234.816,06 zł tj. 55,51 %.

Działalność bieżąca to między innymi:

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.480.000,00 zł – wykonano 769.186,15 zł tj. 51,97 %, wysokie wykonanie planu jest spowodowane zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, oraz na tzw. „Skuteczność”

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) na plan 88.450,00 zł wydatkowano 88.445,49 zł tj. 99,99 %.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (50 %) wykonano wydatki w:

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne na plan 225.000,00 zł wykonano 124.038,83 zł tj. 55,13 %, paragraf ten obejmuje pochodne od funduszu płac

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 99.036,00 zł wykonano 82.533,49 zł tj. 83,34 %

§ 4260 – zakup energii na plan 15.000,00 zł wykonano 9.075,79 zł tj. 60,51 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan 3.000,00 zł wykonano 2.126,00 zł tj. 70,87 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych na plan 60.000,00 zł wykonano 39.657,81 zł tj. 66,10 %

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000 zł wydatkowano 3.424,19 zł tj. 68,48 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na plan 26.550,00 zł – wydatkowano 17.974,27 zł

tj. 67,70 % , są to wydatki jednorazowe.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na plan 30.000,00 zł wykonano 0 zł.

Po analizie pierwszego półrocza, będą dokonane korekty planu, jak również ograniczone wydatki.

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 29.574,00 zł, wydatkowano zaś 12.175,60 zł tj. 41,17 %,

w § 4300 – zakup usług pozostałych wykonano w 57,98 %.

Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Na wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji na plan 137.590,00 zł – wykonano 20.923,89 zł tj. 15,21 %.

Więcej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (50 %) wykonano wydatki w następujących paragrafach:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,99%

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 52.648,44 zł.

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

Na plan 13.827,00 zł wykonano 7.880,43 zł tj. 56,99 %.

Są tu:

Rozdział - 75101 na plan 841,00 zł wykonano 415,36 zł tj.49,39 %

Środki pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział - 75107 na plan 12.986,00 wykonano 7.465,07 zł tj. 57,49 %,

jest to dotacja na wybory Prezydenta RP (dwie tury).

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan 500 zł wykonania brak. (jest to dotacja), w drugim półroczu będzie realizacja.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 123.472,00 zł wykonano 42.849,73 zł tj. 34,70 %.

W dziale tym znajdują się:

- wydatki na dofinansowanie zadań dla Komedy Wojewódzkiej Policji, (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec) – 6.000 zł wykonano 6.000 zł jest to wydatek jednorazowy.
- wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na plan 20.000,00 zł wykonania brak.

- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na plan 75.800,00 zł
wydatkowano 31.583,73 zł tj. 41,67 %.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (50 %), wykonano wydatki w:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.000,00 zł

Wykonano 10.118,89 zł tj. 59,52 %

§ 4260 – zakup energii na plan 10.000,00 zł wykonano 8.968,24 zł
tj. 89,68 %

Po analizie pierwszego półrocza będzie dokonana korekta planu, jak również ograniczone wydatki.

Pozostała działalność na plan 21.672,00 zł wykonano 5.266,00 zł tj. 24,30 %, jest to fundusz sołecki, będzie realizowany w II półroczu
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 688,60zł.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

na plan 47.200,00 zł wykonano 29.325,85 zł tj. 62,13 %.

Przekroczenia planu nastąpiły w następujących paragrafach:

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wykonanie 63,27 %

Po analizie pierwszego półrocza będą dokonane zwiększenia planu.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 100.000,00 zł wydatkowano 63.300,33 zł tj. 63,30 %.

Po analizie pierwszego półrocza będzie dokonana korekta planu.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 50.000,00 zł wykonania brak. (Jest to rezerwa kryzysowa)

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 5.898.842,00 zł – wykonano 3.076.020,11 zł tj. 52,15 % .

1/Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych
zaplanowano kwotę 3.808.357,00 – wydatkowano zaś
1.932.879,48 zł tj. 50,75 %.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu wykonano wydatki w:

§ 4270 – zakup usług remontowych (63 %)

§ 4300 – zakup usług pozostałych (56,43 %)

§ 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Po pierwszym półroczu będą korekty planu.

2/ Utrzymanie klas „0” w szkołach podstawowych na plan

218.000,00 zł wykonano 150.722,31 zł tj. 69,14 %.

We wszystkich paragrafach wykonanie jest powyżej 50 %, będą korekty planu.

3/Wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:

kwota planu to 1.556.913,00 zł wykonano 832.465,63 zł tj. 53,47 %.

Wyższe jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (50 %) wykonano wydatki w paragrafach:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 55,97 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w 55,87 %

§ 4610 – zakup energii w 55,53 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych w 81,58 %

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00 %

Po analizie półrocza należy dokonać korekty planu, oraz ograniczyć wydatki.

4/ Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na plan na plan 82.730,00 zł wykonano 45.117,03 zł tj. 54,54 %.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu wykonano wydatki w następujących paragrafach:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonano w 66,24 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,98 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w 55,28 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w 62,79 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych w 53,28 %

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 75 %.

Po analizie pierwszego półrocza w niektórych paragrafach należy ograniczyć wydatki jak również dokonać korekty planu.

5/ Na wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Na plan 170.042,00 zł wykonano 81.951,28 zł tj. 48,19 %.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (50 %) wykonano wydatki w:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w 76,08 %

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 75,10 %.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i

licencji w 77,19 %.

W wielu przypadkach były to zakupy jednorazowe.

6/ Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli na plan 30.100,00 zł wykonano 8.359,38 zł tj. 27,77 %.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu wykonano wydatki w:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników w 60,00 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne w 56,50 %,

(będzie dokonana korekta planu)

§ 4120 – składki na Fundusz pracy w 53,57 %.

Po pierwszym półroczu należy dokonać korekty planu.

6/ Pozostała działalność – odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na plan 32.700,00 zł wydatkowano 24.525,00 zł. tj. 75 %.
Zobowiązania niewymagalne w dziale oświata to kwota 14.589,73 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 150.000,00 zł wydatkowano 31.502,42 zł tj. 21,00 %

w tym:

- rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne na plan 100.000,00 zł wykonania brak.

Są to wydatki inwestycyjne.

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

- **rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii na plan 2.000 zł – wykonania 697,62 zł tj. 34,88 %,

- **rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 48.000,00 zł wykonano 30.804,80 zł tj. 64,18 %.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przekroczenia ponad wskaźnik upływu czasu (50 %) nastąpiły w następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w 61,09 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w 94,04 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano w 96,00 %.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 64,00 %

Po pierwszym półroczu będzie korekta planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 650 zł.

15. Dział 852 – Pomoc Społeczna

na plan 2.951.200,00 zł wykonano 1.474.808,54 zł tj. 49,97 %

1. rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

na plan 57.000,00 zł wykonano 43.153,68 zł tj. 75,71 %,

są to środki własne, po pierwszym półroczu będzie zwiększony plan.

2. rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.183.000,00 zł wykonano 1.069.834,04 zł tj. 49,01 %. Środki na ten cel pochodzą z dotacji.

Przekroczenia ponad wskaźnik upływu czasu nastąpiły w paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w 59,91 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 100,01 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych w 52,81 %

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 75 %.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano w 69,82 %

Po analizie pierwszego półroczu należy dokonać korekty planu, jak również ograniczyć wydatki.

3. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 9.600,00 zł wykonano 4.349,13 zł tj. 45,30 %, środki na ten cel pochodzą z dotacji.

4. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 151.450,00 zł wykonano 89.413,33 zł tj. 59,04 % .

Dotacja w tym rozdziale to kwota 113.000,00 zł, środki własne 38.450,00 zł. Po analizie półroczu należy ograniczyć wydatki w tym rozdziale.

W § 4300- wykonanie 100,00 % - były to wydatki jednorazowe.

5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 24.000,00 zł wykonano 13.115,80 zł tj. 54,65 %.

Po analizie pierwszego półroczu należy dokonać korekty planu.

Dodatki mieszkaniowe obecnie są finansowane w całości z budżetu Gminy.

6. Rozdział 85216 – zasiłki stałe na plan 106.000 zł wykonano 48,00 %, Dotacja w tym rozdziale to kwota 83.000,00 zł.

7. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 214.700,00 zł wykonano 105.389,90 zł tj. 49,09 %.

W rozdziale tym znajdują się środki na utrzymanie GOPS.

Dotacja w tym rozdziale to kwota 85.000,00 zł.

Wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu (50%) wykonano wydatki w następujących paragrafach:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w 55,82 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych w 55,99 %

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00 %

Po analizie pierwszego półrocza nastąpi korekta planu.

7. rozdział 85295 – pozostała działalność na plan 205.450,00 zł wykonano 98.671,82 zł tj. 48,03 %,

w rozdziale tym znajdują się środki związane z dożywianiem uczniów- plan 131.340,00 zł (w tym dotacja 65.500,00 zł) wydatkowano 54.765,77 zł, tj. 41,70 %, oraz kwota planu 74.110,00 zł wykonanie 43.906,05 zł związane z programem PiS.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 197,44 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 159.140 zł, wykonano 7.426,56 zł tj. 4,66 %, są to środki związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki, wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

Dotacja to kwota 142.430,00 zł.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 155.810,00 wykonano 155.810,00 tj. 100 %. Środki pochodzą z dotacji, są to fundusze przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 657.649,00 zł – wykonano 147.360,58 zł tj. 22,41 %.

Środki w tym dziale to:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami plan 45.000,00zł, wykonanie 0 zł jest to wydatek inwestycyjny.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 32.000,00 zł – wydatkowano 8.761,37 zł tj. 27,38 %, po analizie pierwszego półrocza środki zostaną przesunięte na inne zadanie

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 221.000,00 zł wydatkowano 95.681,75 zł tj. 43,29 %.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na plan 19.979 zł wydatkowano 15.100 zł tj. 75,58 %.

Wysokie wykonanie planu nastąpiło w:

§ 4170 – 91,74 % (był to wydatek jednorazowy)

§ 4210 – 70,73 %- będzie korekta planu.

- rozdział 90095 – pozostała działalność są tu wydatki inwestycyjne w kwocie planu 240.000,00 zł wykonanie 12.200,00,00 zł tj. 5,08 %, oraz zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie planu 28.000 zł, wykonanie 49,51 % , zakup usług pozostałych wykonanie 2,45 %. Zobowiązania niewymagalne to kwota 9.790,27 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
na plan 258.817,00 zł wykonano 98.651,77 zł tj. 38,12 %.

W dziale tym znajdują się:

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 19.300,00 zł wydatkowano 699,77 zł tj. 3,63 %, wydatki będą realizowane w II półroczu.

- rozdział 92116 – Biblioteki, jest to dotacja podmiotowa dla bibliotek na plan 200.000,00 zł wydatkowano 96.000,00 zł tj. 48,00 %.

- rozdział 92195 - pozostała działalność na plan 39.517,00 zł, wykonanie 1.952,00 tj. 4,94 %, wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 36.476,00 zł wykonano 10.434,56 zł tj. 28,61 %.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan 27.000,00 zł wykonano 9.944,56 zł tj. 36,83 %.

Zerowe wykonanie planu to paragrafy 4170, oraz 4430 – wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

Pozostała działalność na plan 9.476,00 zł wykonano 490,00 zł, wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki związane z inwestycjami zaplanowano 1.281.465,00 zł – wykonano 12.200,00 zł tj. 0,95 %.

W kwocie planowanych wydatków inwestycyjnych znajdują się:

- środki własne w wysokości 1.216.465,00 zł, oraz dotacje w kwocie 65.000,00 zł)

Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że zapłaty faktur będą następować w drugim półroczu (obecnie prace inwestycyjne są w toku).

Na wydatki inwestycyjne składają się:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego na plan 10.605,00 zł wykonania brak, realizacja w drugim półroczu.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lipienicach Górnych na plan 50.000 zł wykonania brak, będzie to opracowanie dokumentacji
3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów przez Gąsawy Rządowe na plan 70.000,00 zł wykonania brak, jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu, realizacja w drugim półroczu.
4. Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy na plan 260.000,00 zł wykonania brak, zadanie do realizacji w drugim półroczu, dotacja do tego zadania to 65.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi Gąsawy Plebańskie na plan 320.000,00 zł Wykonanie 0 zł, zadanie do realizacji w drugim półroczu.
6. Plan zagospodarowania przestrzennego.
Na plan 50.000 wykonanie 0 zł, realizacja w drugim półroczu
7. Remont budynku Urzędu Gminy i elementów towarzyszących na plan 15.000,00 – wykonania brak, realizacja w drugim półroczu.
8. Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów na plan 15.000,00 zł wykonania brak – zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego na plan 10.860,00 zł wykonania brak, zadanie do realizacji w drugim półroczu.
10. Termomodernizacja budynku PSP Wola Lip na plan 34.000,00 zł. Wykonania brak, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
11. Termomodernizacja PSP w Gąsawach Rządowych na plan 41.000,00 zł wykonania brak, do realizacji w drugim półroczu.
12. Budowa przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych na plan 100.000,00 zł wykonania brak, realizacja w drugim półroczu.
13. Wysypisko śmieci – rekultywacja na plan 45.000,00 zł, wykonania brak, zadanie do realizacji w drugim półroczu.
14. Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu- budowa ciągu spacerowo- rowerowego – I etap na plan 240.000,00zł – wykonano 12.200,00 zł, zadanie do realizacji w drugim półroczu.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wnioski o realizację funduszu sołeckiego złożyło 12 sołectw na łączną kwotę 158.984,00 zł.

W pierwszym półroczu zrealizowano:

1. Sołectwo Gąsawy Plebańskie – zakup materiałów (okien) na kwotę 9.390,00 zł.
2. Sołectwo Gąsawy Rządowe (plac zabaw przy PSP) – wydatkowano 21.918,52 zł.
3. Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy (plac zabaw na działce gminnej) – wydatkowano 13.959,24 zł.
4. Sołectwo Jastrząb (plac zabaw nad zalewem) wydatkowano 12.146,37 zł.
5. Sołectwo Lipienice Górne (plac zabaw przy PSP Nowy Dwór wydatkowano 11.033,69 zł.
6. Sołectwo Wola Lipieniecka Duża (plac zabaw przy PSP) wydatkowano 11.215,46 zł.
7. Sołectwo Wola Lipieniecka Mała (zakup wyposażenia OSP Wola Lipieniecka Mała) wydatkowano 5.266,00 zł.


WOJCIŁMINY
mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za I półrocze 2010 roku

Tabela Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Jastrząb nr 42 /10
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 047,00	115 466,71	45,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	87 464,67	43,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	87 140,66	43,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	324,01	32,40
	01095		Pozostała działalność	53 047,00	28 002,04	52,79
		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	1 000,00	1 099,04	109,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	4 856,00	16,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 047,00	22 047,00	100,00
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	50 726,32	79,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	50 726,32	79,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	8 024,28	57,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,10	70,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	42 447,64	84,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,30	
750			Administracja publiczna	86 256,00	36 347,05	42,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	19 792,10	53,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	19 789,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	3,10	0,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	16 554,95	33,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	732,01	73,20
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	9 555,31	27,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 267,63	52,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 827,00	13 407,00	96,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	421,00	50,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841,00	421,00	50,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 986,00	12 986,00	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	12 986,00	12 986,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	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	2 181 448,00	1 008 505,66	46,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 500,00	237 182,70	42,32
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	233 328,10	42,42
		0320	Podatek rolny	6 000,00	2 024,10	33,74
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 239,00	61,95
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	389,00	38,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	202,50	20,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	542 100,00	318 853,77	58,82
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	211 889,10	70,63
		0320	Podatek rolny	170 000,00	66 097,15	38,88
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 270,40	85,41
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	16 801,00	67,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	542,00	10,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	50,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	18 579,00	53,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	625,12	31,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	55 278,09	57,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 548,75	47,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	13 324,92	55,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	32 404,42	64,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	674,00	67,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	674,00	67,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 848,00	395 879,90	40,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976 848,00	394 950,00	40,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	929,90	23,25
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	637,20	63,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	637,20	63,72
758			Różne rozliczenia	7 715 987,00	4 372 092,00	56,66

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 455 514,00	2 741 856,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 455 514,00	2 741 856,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 115,00	1 466 058,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 115,00	1 466 058,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 358,00	164 178,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 358,00	164 178,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 621 110,00	1 321 976,58	50,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	1 100 622,18	50,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	884,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 000,00	1 092 130,00	50,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 608,18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	6 500,00	4 376,00	67,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	940,00	52,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 700,00	3 436,00	73,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	90 497,00	80,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	90 497,00	80,09
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	34 850,00	41,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	34 850,00	41,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	50 221,00	59,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	50 221,00	59,08
	85295		Pozostała działalność	140 610,00	41 410,40	29,45
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 110,00	8 110,40	10,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 500,00	33 300,00	50,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 430,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	142 430,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 269,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 161,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 810,00	155 810,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 810,00	155 810,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 810,00	155 810,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 979,00	424 510,21	2 656,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 979,00	12 779,21	79,98
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 800,41	36,01
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 979,00	10 978,80	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	411 731,00	
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	411 731,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8,60	
	92116	Biblioteki	0,00	8,60	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,55	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,05	
Razem:			13 335 594,00	7 499 350,13	56,24


WOJTY GMINY
mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za I półrocze 2010 roku

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Jastrząb Nr 42 /10
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 537,00	223 232,64	49,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 490,00	198 714,07	47,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	519,44	34,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	50 251,52	45,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	8 339,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 827,95	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 427,46	47,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	958,29	23,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 119,49	19,50
		4260	Zakup energii	230 000,00	111 197,36	48,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	2 968,51	52,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	315,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	2 317,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	8 472,20	49,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 370,16	68,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 370,16	68,51
	01095		Pozostała działalność	27 047,00	23 148,41	85,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,47	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,00	367,50	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 102,10	55,11
		4430	Różne opłaty i składki	21 614,00	21 614,34	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 605,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	758 445,00	29 000,86	3,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	633 000,00	29 000,86	4,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	28 689,86	55,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	113,00	22,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	198,00	39,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 445,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	-6 549,13	-218,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	-6 549,13	-218,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-6 549,13	-218,30
710		Działalność usługowa	58 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 551 574,00	1 346 631,69	52,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 789,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 418,00	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 403,00	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 555,00	56,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	413,00	54,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	58 927,14	63,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 540,00	65,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	387,14	12,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 154,00	1 234 816,06	54,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 359,46	55,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	769 186,15	51,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	88 445,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	124 038,83	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	16 220,72	45,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 311,00	40,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 303,32	38,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 036,00	82 533,49	83,34
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 075,79	60,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 126,00	70,87
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 657,81	66,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 128,34	37,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 353,68	45,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 364,93	33,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 079,39	35,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 518,00	571,00	10,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	23 700,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 424,19	68,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	962,27	32,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 550,00	17 974,20	67,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 574,00	12 175,60	41,17
	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	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 175,60	57,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	137 590,00	20 923,89	15,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	9 600,00	21,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 555,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 994,04	24,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	322,31	24,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 510,69	21,94
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40,00	0,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	915,00	45,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	644,00	259,15	40,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 827,00	7 880,43	56,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	415,36	49,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,39	50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	9,80	46,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	345,17	49,31
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 986,00	7 465,07	57,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	3 780,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	196,46	76,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	28,96	80,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 432,00	1 835,83	75,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	1 609,82	80,73
		4260	Zakup energii	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14,00	2,80
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	104,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 472,00	42 849,73	34,70
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 800,00	31 583,73	41,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	978,00	12,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 700,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 505,00	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 118,89	59,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 968,24	89,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,60	3,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 013,00	20,26
	75495		Pozostała działalność	21 672,00	5 266,00	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 672,00	5 266,00	24,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 200,00	29 325,85	62,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 200,00	29 325,85	62,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	28 471,88	63,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	853,97	42,70
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	63 300,33	63,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	63 300,33	63,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	63 300,33	63,30
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 898 842,00	3 076 020,11	52,15

80101		Szkoły podstawowe	3 808 357,00	1 932 879,48	50,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 300,00	82 555,33	46,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 832,00	1 121 682,78	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 518,00	167 515,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 252,00	201 909,01	49,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	31 254,23	47,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 247,00	119 905,13	45,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 413,00	1 886,66	7,42
	4260	Zakup energii	38 000,00	18 071,15	47,56
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	24 800,00	63,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 208,00	36 231,34	56,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	1 978,59	22,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00	2 216,32	23,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	143,00	2,86
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 551,50	37,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 987,00	114 745,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	620,00	8,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	901,54	18,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	1 412,03	11,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 000,00	150 722,31	69,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 713,56	58,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	109 054,85	68,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 007,40	91,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	19 461,10	72,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 485,40	62,14
80110		Gimnazja	1 556 913,00	832 465,63	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 200,00	43 257,86	46,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	487 217,15	48,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 981,00	69 980,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 902,00	90 618,07	55,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	13 479,08	47,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 523,19	55,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	380,00	31,67
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 442,41	55,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 712,20	81,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 230,25	41,01

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	533,26	26,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 374,50	34,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 735,50	43,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 430,00	47 573,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	88,78	2,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 730,00	45 117,03	54,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	132,48	66,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 238,00	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 764,24	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	406,72	40,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 137,00	20 178,01	62,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 262,45	53,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	772,50	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 042,00	81 951,28	48,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	193,25	39,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	50 437,87	44,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 034,74	47,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 235,72	42,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 650,55	76,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 082,00	1 519,74	37,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	249,99	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,04	5,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 224,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	101,58	3,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	6 946,80	77,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	8 359,38	27,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 900,00	60,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	472,26	78,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	677,99	56,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,13	53,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	202,00	6,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	3 000,00	18,18
	80195	Pozostała działalność	32 700,00	24 525,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	24 525,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	31 502,42	21,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	697,62	34,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	697,62	34,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	30 804,80	64,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 602,50	61,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 642,30	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 600,00	64,00
852		Pomoc społeczna	2 951 200,00	1 474 808,54	49,97
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	43 153,68	75,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	43 153,68	75,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	1 069 834,04	49,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,93	48,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 890,00	1 030 623,77	48,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	15 641,21	59,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,46	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 292,62	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	471,42	31,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,93	18,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 752,86	52,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,10	9,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 094,74	69,82
	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.	9 600,00	4 349,13	45,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	4 349,13	45,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 450,00	89 413,33	59,04
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	85 963,33	58,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	13 115,80	54,65
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	13 115,80	54,65
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	50 880,84	48,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	50 880,84	48,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 700,00	105 389,90	49,09
	2918	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	28,00	27,62	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	217,41	11,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 206,00	72 755,85	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 794,00	8 794,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 837,60	55,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 974,36	43,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	1 362,15	27,40
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 359,23	55,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	325,17	32,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	112,80	12,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	975,52	48,78
85295		Pozostała działalność	205 450,00	98 671,82	48,03
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	58 110,00	43 906,05	75,56
	3110	Świadczenia społeczne	131 340,00	54 765,77	41,70
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 140,00	7 426,56	4,67
85395		Pozostała działalność	159 140,00	7 426,56	4,67
	3119	Świadczenia społeczne	16 710,00	7 426,56	44,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 585,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	82 985,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 810,00	155 810,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 810,00	155 810,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 810,00	155 810,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 649,00	147 360,58	22,41
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	8 761,37	27,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	8 761,37	31,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	95 681,75	43,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	83 961,45	47,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 720,30	29,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 979,00	15 100,00	75,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 979,00	7 320,00	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 780,00	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	339 670,00	27 817,46	8,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 863,46	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	71 670,00	1 754,00	2,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	12 200,00	5,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 817,00	98 851,77	38,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300,00	699,77	3,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27,79	1,39
		4260	Zakup energii	3 000,00	671,98	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	96 000,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	96 000,00	48,00
	92195		Pozostała działalność	39 517,00	1 952,00	4,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	1 952,00	7,72
		4270	Zakup usług remontowych	12 327,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 476,00	10 434,56	28,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	9 944,56	36,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	7 260,00	48,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 192,66	43,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	491,90	16,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	9 476,00	490,00	5,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,00	490,00	5,17
Razem:			14 431 094,00	6 737 686,94	46,69


WÓJT GMINY
 mgr Zofia Kosno

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Jastrzęb Nr 42/10
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	10 605,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lipienicach Górnym	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi Szydłowiec - Mirów przez Gąsawy Rządowe	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi Gąsawy Plebańskie	320 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy	260 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 860,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont budynku Urzędu Gminy i elementów towarzyszących	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	15 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	0,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	10 860,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie samochodu specjalnego dla KPP Straży Pożarnej w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku PSP Wola Lip	34 000,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja PSP w Gąsawach - Rządowych	41 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wysypisko śmieci - rekultywacja	45 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	12 200,00	5,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	12 200,00	5,08
			"Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu - budowa ciągu spacerowo - rowerowego - I etap"	240 000,00	12 200,00	5,08
Razem				1 281 465,00	12 200,00	0,95

WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu
za I półrocze 2010 roku
część opisowa**

Plan Budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na 2010 rok wynosi **201 038,25 zł** (słownie: dwieście jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych 25/100).

Dotacja z Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Dotacja z Fundacji Orange wynosi 830, 60 zł (słownie: osiemset trzydzieści złotych 60/100). Odsetki z dodatniego konta 43/100 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze).

Do 30 czerwca 2010 roku biblioteka dysponowała kwotą **96 831,03 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 3/100).

Z wymienionej kwoty na rachunku bankowym pozostało **14 735,63 zł** (słownie: czternaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 63/100).

Wykorzystano **82 095,40 zł** (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100).

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia pracowników	136 464,00 zł	60 770,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 080,00 zł	10 799,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 190,45 zł	5 547,50 zł
- zakup usług	24 636,80 zł	2 228,06 zł
- odpis na ZFŚS	3 667,00 zł	2 750,00 zł
Razem	201 038,25 zł	82 095,40 zł

W bibliotece pracuje cztery osoby (na pełny etat).

Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 roku nie występują.

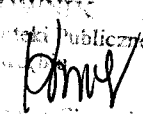
PRZYCHODY I KOSZTY na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Lp.	TREŚĆ	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	201 038,25	96 831,03	48,17
	w tym:			
a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	96 000,00	48,00
b)	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
c)	Odsetki z dodatkiego konta		0,43	0,00
d)	Dotacja Fundacji Orange	1 038,25	830,60	80,00
	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. w tym:			
	Należności	0,00	0,00	0,00
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-
2.	Koszty ogółem	201 038,25	82 095,40	40,84
a)	remonty	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-
c)	wynagrodzenia	136 464,00	60 770,21	44,53
d)	pochodne od wynagrodzeń	25 080,00	10 799,63	43,06
e)	zakup materiałów i wyposażenia	11 190,45	5 547,50	49,57
f)	zakup usług	24 636,80	2 228,06	9,04
g)	podatki i opłaty	-	-	-
h)	inne (podać jakie) ZFSS	3 667,00	2 750,00	74,99
3.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 w tym:	0,00	14 735,63	0,00
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	14 735,63	-
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jastrzężu
mgr Katarzyna Rogarska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30 czerwca 2010 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)	-	-

GMINNA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasstrzębiu

mgr Katarzyna Zygorska

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Latacznik Nr 3
URZĄD GMINY
Jastrzęb

Wpł. dn. 29-09-2010
nr 4683 szt 815

p. Skowroński
30.09.2010

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Jastrzębiu w okresie I-VI 2010 r.

I. Przychody **381.743,63 zł**

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 369.884,45 zł

Zdrowia

2. Pozostałe przychody 11.859,18 zł

w tym :

- najem gabinetu stomatolog, najem gabinetu Empatia, sprzedaż usług medycznych ,
uzyskane odsetki.

II. Środki obrotowe z lat ubiegłych **42.660,87 zł**

- Należności 65.572,64 zł.
- Środki na rachunku bankowym i w kasie 50.767,74 zł.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.653,00 zł.
- Zobowiązania 75.332,51 zł.

III. Wydatki ogółem **373.875,88 zł**

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

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu 242.023,31 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ 41.058,39 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 24.610,28 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętki, papier ksero, art. biurowe/
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji,
- opału, energii elektrycznej , wyposażenia,
są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki

4. Zakup usług 43.616,83 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

- usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne,

- usług bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego

- wywóz nieczystości, odpadów medycznych

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne

- usługi informatyczne

5. Podatki i opłaty 3.324,50 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 3.235,00 zł.

- opłaty na znaczki skarbowe , odpis KRS 89,50 zł.

6. Pozostałe koszty 9.380,55 zł

w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/

- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów

- koszty operacji bankowych zakup znaczków oraz koszty przesyłek

- szkolenie pracowników

- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia/

7. Amortyzacja 9.862,02 zł

- amortyzacja środków trwałych

IV. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 rok 60.390,64 zł

- Należności 64.996,75 zł

- Środki na rachunku bankowym i w kasie 69.759,33 zł

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.047,00 zł

- Zobowiązania 78.412,44 zł

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

PRZYCHODY I KOSZTY

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie wartość w zł na dzień 30.06.2010	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	802 000,00	381 743,63	47,60
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	787 000,00	369 884,45	47,00
b)	Dotacja z Urzędu Gminy	-	-	
c)	pozostałe przych.	15 000,00	11 859,18	79,06
		-		
	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. w tym:		42 660,87	
	Należności		65 572,64	
	Środki na r-ku bankowym		50 767,74	
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 653,00	
	Zobowiązania		75 332,51	
2.	Wydatki ogółem	802 000,00	373 875,88	46,62
a)	remonty	29 000,00	-	-
b)	wynagrodzenia	480 000,00	242 023,31	50,42
c)	pochodne od wynagrodzeń	74 300,00	41 058,39	55,26
d)	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 610,28	32,81
e)	zakup usług	95 000,00	43 616,83	45,91
f)	podatki i opłaty	6 700,00	3 324,50	49,62
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow.bankowe/	32 000,00	9 380,55	29,31
h)	Amortyzacja środków trwałych	10 000,00	9 862,02	98,62
	Stan środków obrotowych na 30.06.2010 r. w tym:		60 390,64	
	Należności		64 996,75	
	Środki na r-ku bankowym		69 759,33	
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		4 047,00	
	Zobowiązania(-)		78 412,44	

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06. 2010 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	64 996,75	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	84,16	-
	inne /podać jakie/ NFZ	64 912,59	-
2.	Zobowiązania ogółem	78 412,44	-
	w tym:		
	wobec pracowników	28 533,24	-
	z tytułu dostaw i usług	11 143,69	-
	podatków i opłat	38 217,95	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	517,56	-

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
[Signature]
 lek. med. Małgorzata Szczędry