

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb za 2010 rok.

1. Informacje ogólne

Gmina Jastrzęb prowadziła 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 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 13.555.168 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 550.000 zł
- deficyt w wysokości 850.000 zł, planowano spłacić kredytem.

Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.400.000 zł.

W okresie do 31 grudnia 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
- uchwała Nr XLV/166/10 z dnia 26 lipca 2010 roku
- uchwała Nr XLVI/170/10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku
- uchwała Nr XLVII/173/10 z dnia 30 września 2010 roku
- uchwała Nr XLVIII/179/10 z dnia 28 października 2010 roku
- uchwała Nr II/7/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 10/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
- 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.
- Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 15 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 40/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 49/10 z dnia 28 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 08 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 56/10 z dnia 29 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 19 listopada 2010 roku
- Zarządzenie Nr 61/10 z dnia 30 listopada 2010 roku
- Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 14.125.801 zł – wykonanie 14.086.214,70 zł tj. 99,72 %.
Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15.300.801 zł, wykonano zaś 14.496.637,32 zł tj. 94,74 %.

W roku 2010 deficyt planowano w wysokości - 1.175.000 zł, natomiast wykonano w kwocie - 410.422,62 zł. Źródła sfinansowania deficytu przedstawia poniższe zestawienie :

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	14.125.801	14.086.215
Wydatki ogółem	15.300.801	14.496.637
Deficyt	1.175.000	410.422
Przychody	1.681.500	1.284.500
Kredyty	1.400.000	1.003.000
Wolne środki	281.500	281.500
Rozchody	506.500	506.500
Spłata kredytów	506.500	506.500

Stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów wynosił 3.057.500 zł i stanowił 21,7 % uzyskanych dochodów.

Na spłatę kredytów łącznie z odsetkami przeznaczono kwotę 633.657 zł, która stanowiła 4,5 % dochodów . Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach 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/.

Do spłaty w latach następnych pozostały zobowiązania z tytułu :

- kredytu zaciągniętego w 2006 roku – do spłaty pozostało 200.000 zł.(kredyt będzie spłacany do 2011 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2008 roku – do spłaty pozostało 935.000 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2009 roku – do spłaty pozostało 919.500 zł (kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2010 roku – 1.003.000 zł (będzie spłacany do 2013 roku)

II.DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie 14.125.801 zł Gmina zrealizowała w wysokości 14.086.214,70 zł , co stanowiło 99,72 % .

Na dochody bieżące zaplanowano 13.579.070 zł , a wykonano w kwocie 13.575.676,70 zł, co stanowi 92 % dochodów ogółem . Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 546.731 zł , wykonano w kwocie 510.538 zł.

Na dochody ogółem składają się :

- Subwencja , stanowiąca 54,4 % dochodów ogółem
- Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne stanowiąca 22,2 % dochodów ogółem
- Podatki i opłaty , które stanowią 15,6 % dochodów ogółem
- Dochody z majątku gminy, które stanowią 3,6 % dochodów ogółem
- Pozostałe dochody, które stanowią 3,2 % dochodów ogółem.

II.1. Dochody bieżące

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4.000 zł wykonano 1.997,18 zł tj. 49,93 %.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 976.848 zł – wykonano 956.549 zł tj. 97,92 %.

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 499.000 zł wykonano 472.333,96 zł tj. 94,66 %.

Zaległość w tym podatku to kwota 7.386,04 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 107.028,60 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 10.710,37 zł, nadpłaty 2,00 zł

- podatek rolny od jgu na plan 6.000 zł – wykonano 3.664,10 zł tj. 61,07 % , podatek zaplanowano zbyt wysoko, nadpłaty to kwota 113 zł

- podatek leśny od jgu na plan 2.000 zł – wykonano 2.008 zł tj. 100,40 % , nadpłaty w tym podatku to kwota 49 zł

- podatek od środków transportowych od jgu na plan 1.000 zł – wykonano 519 zł tj. 51,90 % . Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 328,98 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 2.153,41 zł. Podatek zaplanowano zbyt wysoko.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od jgu na plan 500 zł , wykonania brak

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 350.000 zł – wykonano 445.079,67 zł tj. 127,17 % .

Zaległość w tym podatku to kwota 24.047,06 zł, nadpłaty 4.773,28 zł

Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 212.770,17 zł, skutki udzielonych ulg 52.021,29 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000 zł – wykonano 102.547,21 zł tj. 60,32 %, zaległość w tym podatku to kwota 5.930,57 zł, nadpłaty 1.025,04 zł, zakładano tu większą ściągalskość, jak również dochody zaplanowano zbyt wysoko
 - podatek leśny na plan 6.000 zł – wykonano 6.733,06 zł tj. 112,22 %, zaległość w tym podatku to kwota 374,30 zł, nadpłaty 307,16 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 31.000 zł – wykonano 34.144,20 zł tj. 110,14 %, zaległość to kwota 1.798,80 zł, skutki obniżenia górnych stawek to kwota 28.793,10 zł
 - podatek od spadków i darowizn na plan 5.000 zł wykonano 972 zł tj. 19,44 %, trudno tu zaplanować realną kwotę dochodu, nadpłaty to kwota 6,20 zł
 - wpływy z opłaty targowej na plan 100 zł – wykonano 50 zł tj. 50,00 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 35.000 zł wykonano 46.796 zł tj. 133,70 %, nadpłaty 54,14 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł – wykonano 15.932,75 zł tj. 79,66 %.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 59.000 zł wykonano 59.293,32 zł tj. 100,50 %, zaległość to kwota 144 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 52.744 zł – wykonano 51.926,55 zł tj. 98,45 %.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od jgu na plan 1.000 zł, wykonanie 405,50 zł tj. 40,55 %.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 2.100 zł wykonano 1.671,67 zł tj. 80,00 %.
- Ogółem skutki obniżenia górnych stawek dokonanych przez Radę Gminy wynoszą 348.920,85 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 64.885,07 zł. Zaległości ogółem to kwota 503.760,22 zł, w tym podatkowe 43.068,97 zł, nadpłaty 6.347,82 zł
Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności gminnych, ale niejednokrotnie jest ona bezskuteczna.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych na plan 200.000 zł wykonano 220.363,83 zł tj. 110,83 %, zaległości w tym paragrafie to kwota 44.360,99 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.000 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 2.000 zł wykonano 1.335,60 zł tj. 66,78 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale) na plan 77.000 zł – wykonano 87.806,19 zł tj. 114,03 %, zaległość z tego tytułu wyniosła 757,12 zł.

Pozostałe dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 8.200 zł wykonano 4.539,15 zł tj. 55 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 35.000 zł – wykonano 23.502,77 zł tj. 67,15 %.
- prowizja za dowody osobiste na plan 500 zł wykonano 9,30 zł tj. 1,86 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- wpływy z różnych dochodów na plan 30.763 zł wykonano 33.452,62 zł tj. 108,70 %,
- dochody związane z zaliczką alimentacyjną na plan 10.000 zł, wykonano 18.855,54 zł, tj. 188,50 %.
- pozostałe odsetki na plan 2.284 zł wykonano 1.497,72 zł tj. 66 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.000 zł wykonania brak.
- wpływy z usług na plan 19.500 zł wykonano 21.092,62 zł tj. 100,08 %
- wpływy ze zwrotów dotacji – planu brak wykonanie 7,05 zł (rozdział 92116)

Dotacje celowe

Dotacje celowe na ogólną kwotę planu 3.033.168 zł wykonano 3.024.577,02 zł tj. 99,71%.

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

Na plan 2.332.853 zł wykonano 2.324.262,02 zł tj. 99,00 %

Na powyższe kwoty składa się:

- dotacja związana z dopłatami do paliwa rolników na plan 49.574 zł wykonano 49.572,81 zł tj. 100 %.
- dotacja na utrzymanie administracji rządowej na plan 36.756 zł – wykonano 36.756 zł tj. 100 %
- dotacja związana ze spisami powszechnymi na plan 14.935 zł Wykonano 14.933 zł tj. 100 %.
- dotacja związana z aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 841 zł wykonano 841 zł tj. 100 %.
- dotacja związana z wyborami Prezydenta RP na plan 12.986 zł, wykonano 12.984,97 zł tj. 99,99 %
- dotacja związana z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów na plan 19.581 zł wykonano 11.762,67 zł tj. 60,07 %
- dotacja na obronę cywilną na plan 500 zł wykonano 500 zł tj. 100 %.
- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.195.000 zł wykonano 2.194.231,57 zł tj. 99,96 %.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 2.680 zł – wykonano 2.680 zł tj. 100 %.

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

Na plan 700.315 zł – wykonano 700.315 zł tj. 100 %.

Dotacje przeznaczono na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6.800 zł wykonano 6.800 zł tj. 100 %
- zasiłki stałe na plan 97.400 zł wykonano 97.400 zł tj. 100 %.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 125.500 zł, wykonano 125.500 zł tj. 100,00 %.
- dofinansowanie GOPS na plan 87.730 zł wykonano 87.730 zł tj. 100 %.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 88.000 zł, wykonano 88.000 zł tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) to kwota planu 276.885 zł, wykonanie 276.885 zł tj. 100 %.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych z programu rządowego „Radosna szkoła” na plan 18.000 zł wykonano 18.000 zł tj. 100 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja Programu Integracji Społecznej na podstawie porozumienia z Marszałkiem województwa mazowieckiego)

Na plan 105.320 zł wykonano 105.320,40 zł tj. 100 %.

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

Na plan 25.568 zł, wykonano 25.568 zł tj. 100 %

- dotacja w kwocie planu 17.568 zł – wykonanie 17.568 zł
- dotacja w kwocie planu 8.000 zł – wykonanie 8.000 zł

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- dotacje dotyczą wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (program Operacyjny Kapitał Ludzki) na plan 142.430 zł, wykonano 140.981,68 zł tj. 98,98 %

Subwencje

Na plan 7.663.045 zł – wykonano 7.663.045 zł tj. 100 %, w kwocie tej znajdują się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.402.572 zł wykonano 4.402.572 zł tj. 100,00 %.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.932.115 zł wykonano 2.932.115 zł tj. 100,00 %.
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 328.358 zł – Wykonano 328.358 zł tj. 100 %.

II. 2. Dochody majątkowe

Na plan 546.731 zł wykonano 510.538 zł tj. 93 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 55.000 zł wykonano 18.807 zł tj. 34 %.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :

- na plan 491.731 zł – wykonano 491.731 zł są to dotacje na:
- droga Gąsawy Rządowe Niwy 65.000 zł wykonano 65.000 zł tj. 100 %
- modernizacja zbiornika wodnego – budowa moła estradowego i widokowego 411.731 zł wykonano 411.731 zł tj. 100 %
- wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego na plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 14.496.637,32 zł co stanowiło . 94,74 % uchwalonego planu. Zrealizowane wydatki w 91,8 % przeznaczono na wydatki bieżące , a w 8,2 % na wydatki majątkowe.

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 41,2 % , na pomoc społeczną 20,7 % , oraz administrację 18,8 % poniesionych wydatków.

III.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.999.810 zł – wykonano 13.319.272,04 zł tj. 95,00 %.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2010 wyniosły 561.109,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące dostaw towarów i usług , naliczonej 13- tej pensji wraz z pochodnymi.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne na plan 7.372.490 zł wykonanie 7.119.209,93 zł tj. 97,00 % z tego:
- wynagrodzenia osobowe na plan 6.254.784 zł wykonanie 6.067.797,16 zł tj. 97 %
- pochodne od wynagrodzeń na plan 1.117.706 zł wykonanie 1.051.412,77 zł tj. 94 %.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

W układzie działów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 461.364 zł wykonano 413.003,74 zł tj. 89,52 %.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 22.118,97 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 406.790 zł – wydatkowano kwotę 359.239,66 zł tj. 88,31 %.

Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano w wysokości 2.700 zł wykonano 2.126,17 zł tj. 78,75 % . (wpłata stanowi 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)

Pozostała działalność na plan 51.874 zł wydatkowano 51.637,91 zł tj. 99,54 % . W kwocie tej znajduje się dotacja na dopłaty rolnikom związana z wypłatą podatku akcyzowego do paliwa w wysokości 49.572,81 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.300 zł na odbiór padłych zwierząt z dróg gminnych, wykonanie to 2.065,10 zł tj. 89,79 %.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

na plan 10.605 zł wykonania brak , zadanie przesunięto do realizacji w 2011 roku.

3. Dział 600 – Transport i łączność

na plan 645.445 zł wykonano 576.635,35 zł tj. 89,34 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- drogi wojewódzkie /plan 50.000 zł wykonania brak/
- drogi powiatowe / na plan 40.000 zł wykonano 30.000 zł (wydatki omówiono w części wydatków inwestycyjnych/ .
- drogi gminne, /na plan 550.000 zł wydatkowano 541.694,35 zł tj. 98,49 % są to środki na drobne remonty dróg oraz wydatki inwestycyjne kwota planu 469.000 zł – wydatkowano 468.526,33 zł tj. 99,9 % zostaną omówione w części wydatków inwestycyjnych/
- pozostała działalność na plan 5.445 zł wykonano 4.941,00 zł tj. 90,74 % są to środki funduszu sołeckiego. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 233 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 1.400 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych na plan 400 zł wykonano 366,00 zł.
 - podatek VAT kwota planu 1.000 zł, wykonano – 3.504,50 zł tj. – 350,45 %.
- Podatek od towarów i usług VAT – odprowadzany do US w Szydłowcu . (zapis na czerwono oznacza, że UG ma do odebrania z US podatek VAT)
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.026,63 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 72.031 zł, wykonano 45.872 zł, tj. 63,68 % .

6. Dział 750 – Administracja publiczna

- na plan 2.896.509 zł wykonano 2.729.180,65 zł tj. 94,22 %.
- 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 126.800 zł – wykonano 115.098,26 zł tj. 90,77 %.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to:
- Na plan 2.524.854 zł – wykonano 2.421.258,82 zł tj. 95,90 % .
- Wydatki przeznaczono na działalność bieżącą , oraz wydatki inwestycyjne – plan 200.000 zł wykonano 196.579,26 zł tj. 98,29 %, (zostaną omówione w części inwestycji). Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.324.854 zł wydatkowano 2.224.679,56 zł i przeznaczono między innymi na :
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.487.500 zł – wykonano 1.449.020,83 zł tj. 97,41 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) na plan 88.450 zł wydatkowano 88.445,49 zł tj. 99,99 %.
 - składki na ubezpieczenie społeczne na plan 225.000 zł wydatkowano 211.935,08 zł tj. 94,19 %
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 38.000 wykonanie 34.162 zł tj. 89,90 %
 - składki na Fundusz pracy na plan 36.000 zł wykonano 29.906,24 zł tj. 83,07 %.
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych na plan 31.600 zł wydatkowano 31.600 zł tj. 100 %.
- Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą :
- Zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, szkolenia pracowników.
- Na wydatki związane ze spisami powszechnymi zaplanowano kwotę 14.935 zł, wydatkowano 14.933 zł tj. 99,99 % . Środki pochodzą z dotacji.
- Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 35.574 zł, wydatkowano zaś 24.326,17 zł tj. 75,24 %.
- Na wydatki związane z pozostałą działalnością (są tu między innymi wydatki związane z Centrum Kształcenia) na plan 157.590 zł – wykonano 114.367,34 zł tj. 72,57 %.
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 154.499,82 zł.

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

- Na plan 33.408 zł wykonano 25.588,83 zł tj. 76,59 % .
- Otrzymane dotacje przeznaczono na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 841 zł,
- wybory na Prezydenta RP w kwocie 12.986 zł, wykonano 12.986 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów na plan 19.581 zł wydatkowano 11.762,67 zł tj. 60,07 %

8. Obrona narodowa

Otrzymałą dotację w kwocie 500 zł przeznaczono na wydatki związane z obroną narodową.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 116.972 zł wykonano 110.193,08 zł tj. 94,20 %.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 801,55 zł.

W dziale tym znajdują się:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe dyżury Policji) w kwocie 6.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na plan 89.300 zł wydatkowano 82.521,08 zł tj. 92,41 %.
- wydatki na pozostałą działalność na plan 21.672 zł wydatkowano 21.672 zł – są to wydatki z funduszu sołectkiego.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem na plan 67.200 zł wykonano 65.580,89 zł tj. 97,59 %. Są to wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, oraz koszty związane z obsługą poboru podatku.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 139.800 zł wydatkowano 139.139,62 zł tj. 99,57 %, są to odsetki od spłacanych kredytów.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 50.000 zł wykonania brak (jest to rezerwa kryzysowa).

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 6.237.987 zł – wykonano 5.978.385,22 zł tj. 95,84 % .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 348.439,76 zł.

1/ Na funkcjonowanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 4.008.402 zł – wydatkowano zaś 3.806.960,76 zł tj. 94,97 % i przeznaczono je na :

- wydatki płacowe w tym rozdziale to kwota planu 2.332.057 zł wykonano 2.261.910,59 zł tj. 96,99 %
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na plan 178.700 zł – wydatkowano 169.770,18 zł tj. 95,00 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne to plan 167.518 zł, wykonanie 167.515,87 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 407.052 zł wydatkowano 381.491,42 zł tj. 93,72 %
- Składki na Fundusz Pracy na plan 65.600 zł wykonano 60.354,01 zł tj. 92,00 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 150.541 zł wykonano 150.541 zł tj. 100 %.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół to między innymi:

Zakupy materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i inne.

2/ Na utrzymanie **klas „0”** w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 330.700 zł wykonano 318.469,94 zł tj. 96,30 %. Są tu wynagrodzenia osobowe na plan 250.850 zł wykonano 241.785,48 zł tj. 96,39 %.

Pozostałe wydatki to pochodne od wynagrodzeń.

3/ Na funkcjonowanie **Gimnazjum** zaplanowano wydatki w kwocie 1.584.913 zł , a wykonano w wysokości 1.558.607,31 zł tj. 98,34% i przeznaczono je między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 91.200 zł wykonano 87.726,15 zł tj. 96,19 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.020.000 zł wykonano 1.011.165,39 zł tj. 99,13 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 69.981 zł wykonano 69.980,38 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 174.902 zł wykonano 174.822,17 zł tj. 99,95 %
- składki na Fundusz pracy na plan 28.200 zł wykonano 23.571,78 zł tj. 83,59 %

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 64.009 zł wykonano 64.009 zł tj. 100 %
- 4/ Na dowożenie uczniów** do szkół zaplanowano kwotę 87.730 zł wykonano 86.668,29 zł tj. 98,79 %.
- 5/ Wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** na plan 170.042 zł wykonano 162.024,14 zł tj. 95,28 % i przeznaczono je na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 114.000 zł wykonano 110.647,77 tj. 97,06 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne na plan 17.700 zł wykonano 17.626,21 tj. 99,58 %.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.965 zł wykonano 2.965zł tj. 100 %
 Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakupem usług itp.
- 6/ Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli** na plan 23.500 zł wykonano 12.954,78 zł tj.55,13 %.
- 7/ Pozostała działalność – odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów** na plan 32.700 zł wydatkowano 32.700 zł. tj. 100 %.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 144.334 zł wydatkowano 129.909,59 zł tj. 90,01 % w tym:

rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na plan 10.000 zł wykonano 5.950 zł (jest to dotacja dla SPZOZ Jastrzęb – zakup szczepionek, dotację przekazano na podstawie porozumienia z terminem rozliczenia do 31 grudnia 2010 r.)
 - wydatki inwestycyjne na plan 71.300 zł wykonano 71.261,17 zł tj. 99,95 %
 - **rozdział 85141** – ratownictwo medyczne na plan 8.000 zł – brak wykonania
 - **rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii na plan 698 zł – wykonano 697,62 zł .
 - **rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 52.046 zł wykonano 51.768,80 zł tj. 99,47 %.
- Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

15. Dział 852 – Pomoc Społeczna

na plan 3.029.188 zł wykonano 3.009.245,53 zł tj. 99,34 %. Zobowiązania niewymagalne to kwota 19.586,82 zł

- **rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej na plan 80.200 zł wykonano 79.453,76 zł tj. 99,07 %, są to środki własne.
- **rozdział 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczka alimentacyjna na plan 2.202.668 zł wykonano 2.201.899,57 zł tj. 99,97%. Środki na ten cel w wysokości 2.194.231,57 zł pochodzą z dotacji. Pozostała kwota to: 6.784 zł – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu, 884 zł to odsetki od w/w kwoty.
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 12.580 zł wykonano 9.991,65 zł tj. 79,42 %, kwota 9.480 zł pochodzi z dotacji. Pozostała kwota to środki własne.
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 177.500 zł wykonano 176.783,25 zł tj. 99,60 % . Dotacja w tym rozdziale to kwota 125.500 zł.
- **rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe na plan 24.800 zł wykonano 24.792,67 zł tj. 99,97 % . Dodatki mieszkaniowe obecnie są finansowane w całości z budżetu Gminy.
- **rozdział 85216** – zasiłki stałe na plan 97.400 zł wykonano 97.400 zł, środki pochodzą z dotacji.
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej na plan 217.430 zł wykonano 202.808,64 zł tj. 93,28 % . W rozdziale tym znajdują się środki na utrzymanie GOPS. Dotacja w tym rozdziale to kwota 87.730 zł.
- **rozdział 85295** –pozostała działalność na plan 216.610 zł wykonano 216.115,99 zł tj. 99,77 % . Dotacja w tym rozdziale to kwota 193.320 zł.

Środki przeznaczone na dożywianie uczniów to kwota planu 111.290 zł, wykonanie 110.795,59 w tym 88.000 zł to dotacja.

Natomiast wydatki ze środków unijnych (programu PiS) – przeznaczone na:

- dotację dla stowarzyszeń kwota planu 105.320 zł, wykonanie 105.320,40 zł (środki unijne PiS)

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 159.140 zł wykonano 157.691,35 zł tj. 99,09 %,

Znajduje się tu dotacja związana z programem Kapitał Ludzki w wysokości 140.981,68 zł, pozostała kwota środki własne.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 340.269 zł wykonano 340.269 zł tj. 100 %. Środki pochodzą z dotacji, są to fundusze przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – kwota 316.919 zł, oraz 23.350 zł – inne formy pomocy dla uczniów.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 594.523 zł – wykonano 487.928,52 zł tj. 82,07 %.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 14.403,15 zł.

Wydatki w poniższych rozdziałach przeznaczono na :

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 32.000 zł – wydatkowano 16.444,37 zł tj. 51,39 %.

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 233.500 zł wydatkowano 224.408,53 zł tj. 96,11%.

- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 27.979 zł wykonano 19.978,65 zł tj. 71,41 %

- rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 301.044 zł wykonano 227.096,97 tj. 75,44 %

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota planu 186.306 zł, wykonanie 179.248,32 zł tj. 96,21 %,

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 269.650 zł wykonano 261.179 zł tj. 96,86 %. Wydatki przeznaczono :

- w rozdziale 92109 – na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów na plan 17.800 zł wydatkowano 9.930,78 zł tj. 55,79 %.

- w rozdziale 92116 –dotacja podmiotowa dla Biblioteki na plan 210.833 zł wydatkowano 210.831,06 zł tj. 100,00 %.

-w rozdziale 92195 - na pozostałą działalność na plan 41.017 zł, wykonano 40.417,16 zł tj. 98,54 %

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport na plan 30.476,00 zł wykonano 29.419,45 zł tj. 96,53 %.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan 20.510 zł wykonano 19.454,13 zł tj. 94,85 %.

Dla Klubu Sportowego Jastrząb przekazano dotację w kwocie 15.000 zł .

Pozostała działalność – na plan 9.966 zł wykonano 9.965,32 zł tj. 99,99 %. (jest to wydatek z funduszu sołeckiego)

III.2 .Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.300.991 zł – wykonano 1.177.365,28 zł tj. 90,50 %.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego na plan 10.605 zł wykonania brak, zadanie ujęte do realizacji w roku 2011.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lipienicach Górnych na plan 50.000 zł – wykonania brak.
3. Przebudowa drogi Szydłowiec – Mirów przez Gąsawy Rządowe (droga powiatowa) plan 40.000 zł – wykonano 30.000 zł, (jest to dotacja do wspólnej inwestycji realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym)
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gąsawy Rządowe Niwy na plan 233.000 zł – wykonano 232.858,87 zł (środki własne to kwota 167.858,87 zł, dotacja w wysokości 65.000 zł)
5. Przebudowa drogi Gąsawy Plebańskie na plan 236.000 zł wykonano 235.667,46 zł tj. 99,86 %,
6. Plan zagospodarowania przestrzennego na plan 50.000 zł wykonano 26.840 zł tj. 53,68 %
7. Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy na plan 200.000 zł wykonano 196.579,26 zł tj. 98,29 %.

8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego na plan 10.860, brak wykonania zadanie przeniesione do realizacji w roku 2011.
 9. Termomodernizacja budynku PSP w Gąsawach Rządowych na plan 6.710, wykonano 100 %.
 10. Termomodernizacja budynku PSP Wola Lip. Na plan 6.710 zł, wykonano 100 %.
 11. Termomodernizacja stropodachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej na plan 101.000 zł wykonano 100.998,01 tj. 100 %.
 12. Termomodernizacja stropodachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych na plan 90.500 zł wykonano 90.492,19 zł.
 13. Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych na plan 71.300 zł wykonano 71.261,17 zł tj. 99,95 %
 14. Dotacja celowa na pomoc Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu – dofinansowanie do rozbudowy na plan 8.000 zł brak wykonania.
 15. Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu – budowa ciągu spacerowo – rowerowego – I etap” na plan 181.000 zł wykonano 179.248,32 tj. 99,03 %
 16. Instalacja kolektorów słonecznych na plan 5.306 zł , brak wykonania , zadanie przeniesione do realizacji w roku 2011
- Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

III.3. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

W dniu 4.06.2009 roku Rada gminy podjęła uchwałę nr XXXII/118/09 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego.

W uchwale budżetowej nr XXXVIII/137/09 z dnia 30.12.2009 roku na 2010 rok zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 155.948 zł .

Środki Funduszu planowano przeznaczyć na następujące zadania własne:

- remonty i wyposażenia świetlic wiejskich,
- remonty i wyposażenia budynków OSP
- urządzenie placów zabaw przy szkołach gminnych, lub działkach gminnych
- zakupy materiałów na ogrodzenie boiska

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 143.452,46 zł .

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

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

1. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zostały pozyskane środki unijne na realizację Programu Integracji Społecznej w wysokości 105.320,40 zł.

W 2010 roku z w/w środków zrealizowano następujące zadania:

- „Uruchomienie i prowadzenie świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu”- koszt zadania 54.110,40 zł
- „Rozwój zainteresowań, pasji, uzdolnień poprzez zagospodarowania czasu wolnego oraz organizację i prowadzenie kół zainteresowań oraz cyklicznych zajęć tanecznych, teatralnych” koszt zadania 7.840,00 zł
- „Wizyta studyjna dla liderów gminy Jastrząb” koszt zadania 23.370,00 zł
- „Działalność świetlicy środowiskowej – kontynuacja” – koszt zadania 10.000 zł
- „Zorganizowanie i prowadzenie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych” – koszt zadania 6.000,00 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizował projekt „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb – szansą na lepsze jutro”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 159.139,67 zł, z czego 142.430,01 zł zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wkład własny Gminy wyniósł 16.709,66 zł.

W projekcie uczestniczyło 16 bezrobotnych kobiet z Gminy Jastrząb. Projekt obejmował zajęcia z zakresu:

Treningu Umiejętności Interpersonalnych, Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, Indywidualnych Konsultacji Psychologicznych, Doradztwa Zawodowego Indywidualnego, Szkolenia komputerowego, Szkolenia zawodowego – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.