

ZARZĄDZENIE NR 43 /2011
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 25 .08. 2011 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie:

- art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,

Wójt Gminy zarządza co następuje :

§1

Przedkłada się Radzie Gminy w Jastrzębi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

- 1) informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za I półrocze 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- 3) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2011 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- 4) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za I półrocze 2011 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA GMINY

Zdzisław Karaś

Otrzymałem 29.08.2011

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 43 /2011
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 25.08.2011 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet Gminy Jastrzębia na 2011 r. został uchwalony Uchwałą Nr III /15/ 2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30.12. 2010 r.

Po korektach plan budżetu Gminy na dzień 30.06.2011 r wynosił po stronie :

- dochodów 23.102.543,12 zł
- wydatków 24.287.885,12 zł

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 9.830.915,90 zł co stanowi 42,55 % planu rocznego .

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 8.783.960,32 zł co stanowi 36,16 % planu rocznego .

DOCHODY GMINY

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Informacji.

Dochody bieżące planowano w kwocie 17.306.862,12 zł , a uzyskano w kwocie 9.606.720,27 zł co stanowi 53,64%

Dochody majątkowe planowane w kwocie 5.795.681,00 zł , a osiągnięto w kwocie 224.195,63 zł co stanowi 3,87 % .

Osiągnięto dochody powyżej 70 % w następujących przypadkach :

- w rozdziale 01095 w § 2010, dotacja celowa została w 100% przekazana celem zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 70005 w § 0870 i § 0920 zapłacono należność za wykup mieszkania i odsetki od spłaty za mieszkania zgodnie z terminem, który przypada w I półroczu
- w rozdziale 75056 w § 2010, dotacja celowa została w 100% przekazana ze względu na termin przeprowadzenia spisu powszechnego

- w rozdziale 75109 w § 2010, otrzymano dotację w 100 % na Wybory do Rady Gminy Jastrzębia - wybierany był radny
- w rozdziale 75414 w § 2010, otrzymano dotację w 100 %
- w rozdziale 75616 w § 0330, 0360 wpłacono podatek leśny za cały rok , urząd skarbowy przekazał wyższy podatek od spadku i darowizn
- w rozdziale 75618 w § 0480 uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ze względu na wymagany termin wpłat.
- w rozdziale 80104 w § 0830 , wpłacono wyższe czesne za przedszkole , ze względu na większą ilość dzieci oraz uzyskano 4,96 zł odsetek , a planowano 3, 00 zł
- w rozdziale 80110 w § 0970, osiągnięto wyższe ulgi z tytułu odprowadzania podatku od osób fizycznych
- w rozdziale 80148 w § 0920 zaplanowano odsetki w kwocie 4,00 a uzyskano 5,29 zł
- w rozdziale 80195 w § 2007,2009, 6207, otrzymano całość środków na realizowane z funduszu UE programy
- w rozdziale 85214 w § 2030 otrzymano dotacje na zasiłki
- w rozdziale 85415 w § 2030 Gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów
- w rozdziale 90001 w § 0920 planowano 200,00 zł a uzyskano 180,70 zł

Zaplanowano dochody majątkowe na II półrocze w następujących rozdziałach :

01010 w § 6290, **01041** w § 6207, **60016** w § 6260, **80101** w § 6207 , **90095** w § 6207 -w związku z terminami realizacji inwestycji.

Niskie dochody poniżej 35 % uzyskano w :

- w rozdziale 75621 w § 0020 udziały w podatku od osób prawnych planowano dochód w wysokości 500,00 zł , a uzyskano 98,44 zł
- w rozdziałach 85214 i 85216 w § 2910 zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dokonuje się na podstawie dokonanych wpłat
- w rozdziale 85395 w § 2007, § 2009 zadania realizowane z funduszu EFS
- w rozdziale 90095 w § 0970 refundacje wynagrodzeń z PUP przysługuje Gminie od miesiąca marca

WYDATKI GMINY

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Informacji

Wydatki budżetu zostały wykonane ogółem w 36,16 % w tym:

Wydatki w podziale na rodzaje wydatków przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wyko nania planu
Wydatki ogółem w tym:	24.287.885,12	8.783.960,32	36,16
I bieżące	16.675.002,12	8.736.281,84	52,39
II majątkowe	7.612.883,00	47.678,48	0,62

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane znacznie powyżej 70% w następujących §§ 4040, 4440 za względu na obowiązujące terminy wypłat , a § 4430 ubezpieczenia mienia na cały rok, oraz następujących przypadkach :

- w rozdziale 01030 w § 2850 zaliczkowano wpłaty na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego
- w rozdziale 01095 dokonano zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 75056 wydatkowano środki w związku z terminem Spisu powszechnego
- w rozdziale 75109 wydatkowano środki w związku z terminem Wyborów uzupełniających do rady Gminy Jastrzębia
- w rozdziale 80195 realizowano programy finansowane ze środków UE
- w rozdziale 92695 przekazano dotacje w 100% ze względu na określony w umowie termin

Wydatki bieżące których realizacja zaplanowana jest na II półrocze w następujących rozdziałach:

- 40002 opłat za pobór wód głębinowych
- 75022 na szkolenie, zakupy usług
- 75023 na remonty bieżące , usługi zdrowotne
- 75412 na remonty
- 80104 na zakupy usług
- 80110 na ubezpieczenia mienia ze względu na termin ubezpieczenia
- 85212 nie dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej niezgodnie

- 85214 z przeznaczeniem,
nie dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 85395 wydatki finansowane z EFS -u ze względu na termin realizacji zadania
- 92195 realizacja ze względu na termin przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych na 2011 rok przedstawia się następująco :

- 1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap dokumentacja – realizacja zadania została zaplanowana na drugie półrocze
- 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie- inwestycja na kwotę 5.080.000 zł jest realizowana zgodnie z harmonogramem robót .

Zakończenie inwestycji zgodnie z umowa nastąpi w miesiącu wrześniu. Inwestycja dofinansowana ze środków *Regionalnego Programu Operacyjnego* . Gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 3.021.495 zł.
- 3 Droga Wola Owadowska – dokumentacja , realizacja zadania została zaplanowana na drugie półrocze.
- 4 Dokumentacja drogi Owadów – Kolonia Lesiów, dokumentacja realizacja została zaplanowana na drugie półrocze .
- 5 Wykup gruntu pod odwodnienie przy drodze powiatowej Wojciechów – Mąkosy Nowe - zadanie zrealizowane.
- 6 Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska - realizacja zadania planowana jest na II półrocze, przetarg na drogę odbył się 28 lipca 2011 roku.
- 7 Zakup tablicy interaktywnych - tablica została zakupiona, ze środków EFS- u
- 8 Termomodernizacja budynków komunalnych – został złożony wniosek do RPO , który nie uzyskał akceptacji. Planowane jest złożenie ponowne wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
- 9 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na zadania rozwój elektronicznej administracji i stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu - zostały przekazane w planowanej kwocie.
- 10 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na budowę drogi powiatowej nr 1715 W Brzóza – Radom zostanie przekazana zgodnie z umową do dnia 31 sierpnia br.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku 5 do Informacji, przedstawiono dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień 30.06.2011 r. .

Za I półrocze 2011 r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.046.955,58 zł .

Splacono wszystkie przypadające do spłaty raty pożyczki i kredyty zaciągnięte w :
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.000 zł .

- w banku Spółdzielczym w Radomiu w wysokości - 707.718,70 zł

NALEŻNOŚCI I ZADŁUŻENIE GMINY

Załącznik nr 4 zawiera informację o stanie należności i zobowiązań.

Należności z tytułu opłat za wodę i czynsz wynoszą 27.582,76 zł

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i pozostałe należności wynoszą 152.523,85 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco :

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na termomodernizację budynku komunalnego siedziby Urzędu Gminy w wysokości 375.000 zł

2 Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 250.000zł

3 Zobowiązania – w tym:

- wymagalne – nie wystąpiły

- zobowiązania niewymagalne z tytułu :

a) niezapłaconia faktur otrzymanych w miesiącu lipcu 2011 r

za czerwiec 2011 r za energię elektryczną, usługi pocztowe,
usługi telefoniczne - w kwocie 62.014,33 zł

b) pochodnych od wynagrodzeń / ZUS I PIT /- w kwocie 126.746,19 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych , nie występuje w Gminie Jastrzębia w 2011 roku .

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

W załącznikach nr 5 i Nr 6 do Informacji przedstawiono realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja na zwrot podatku akcyzowego , została przekazana i wydatkowana w 100%, w związku z terminem wypłat dla producentów rolnych .

W dziale 75056- Spis powszechny i inne – dotacja została wydatkowana ze względu na termin spisu.

W dziale 751 - na Wybory do rady gminy / uzupełniające / - dotacja została wydatkowana , ze względu na termin wyborów.

W dziale 754 – otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 300,00zł

Pozostałe dotacje zostały przekazane i wydatkowane w około 50% .

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nie nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe przyznano :

- Niepublicznej Szkole podstawowej w Owadowie w wysokości 360.000,00 zł na dzień 30.06.2011 r. wykorzystanie dotacji wynosiło – 180.000,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w wysokości 160.000zł na dzień 30.06.2011 r. na konto biblioteki przekazano - 70.000,00 zł

Dotacje celowe

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 374.083,00 zł,
W pierwszym półroczu 2011 :

- w rozdziale 75095 przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie planowanej – 27.083,00 zł
- w rozdziale 85154 na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych zaplanowano w wysokości - 22.000,00 zł. Na dzień 30.06.2010r ogłoszono konkurs na zorganizowanie letniego wypoczynku dla 25 dzieci wygrało „Stowarzyszenie Dzieci Naszej Wsi” ze Skaryszewa . Dzieci z rodzin patologicznych przebywały na wypoczynku letnim w miesiącu lipcu w Stegnie. Zapłata za kolonie nastąpiła w miesiącu lipcu br.
- w rozdziale 92695 zadanie: upowszechnianie sportu na terenie gminy - dotacji w wysokości 45.000,00zł udzielono „ Gminnemu Klubowi Akcja w Jastrzębi” w kwocie 32.000,00 zł i „Klubowi Jedenastka w Jastrzębi „w kwocie 13.000zł.

Na dzień 30.06.2010 r. Gmina przekazała przyznane kwoty dotacji na konta klubów .

Realizację pozostałych dotacji zaplanowano na drugie półrocze br :

- na budowę drogi dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 250.000zł,
- na programy mające na celu „ Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy Jastrzębia „ zaplanowana 30.000,00zł

UPOWAŻNIENIA

W uchwale Nr III /15/2010 Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
- lokowania wolnych środków w innych bankach
- dokonywanie zmian w planie wydatków
- zaciąganie kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie za środków UE

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W okresie I półrocza Wójt dokonywał zmian w planie wydatków .

Sytuacja finansowa gminy jest dobra. Realizowane są na bieżąco wszystkie zobowiązania .

WÓJT GMINY
Zdzisław Karas

Załącznik nr 1
Informacji z wykonania I półrocza
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 r

**PLAN DOCHODÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 30.06.2011R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.633.060,06	277.815,06	7,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60.000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów , pozyskiwane z innych źródeł	60.000,00	-	-
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.507.982,00	212.737,00	6,06
		6207	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	3.507.982,00	212.737,00	6,06
	01095		Pozostała działalność	65.078,06	65.078,06	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	65.078,06	65.078,06	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	262.000,00	123.738,27	47,23
	40002		Dostarczanie wody	262.000,00	123.738,27	47,23
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	122.597,37	47,15
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.140,90	57,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	58.000,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58.000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.380,00	45.835,74	37,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.380,00	45.835,74	37,76

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innym umów o podobnym charakterze	120.000,00	44.454,15	37,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.180,00	1.177,15	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	204,44	102,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.934,00	61.444,48	66,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.330,00	22.795,10	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.326,00	22.792,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,1	77,50
	75023		Urzędy gmin	40.530,00	28.575,38	70,50
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	16.095,60	59,61
		0920	Pozostałe odsetki	11.530,00	11.532,46	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	947,32	47,37
	75056		Spis powszechny i inne	10.074,00	10.074,00	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	10.074,00	10.074,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.901,00	4.373,00	89,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	532,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060,00	532,00	50,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatów	3.841,00	3.841,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	3.841,00	3.841,00	100,00

			nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.074.682,00	1.545.909,29	50,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	3.780,12	37,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	3.780,12	37,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	409.900,00	205.514,50	50,14
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	199.078,50	49,77
		0320	Podatek rolny	3.900,00	2.262,00	58,00
		0330	Podatek leśny	6.000,00	4.174,00	69,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883.000,00	553.051,17	62,63
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	215.774,05	65,39
		0320	Podatek rolny	240.000,00	150.142,03	62,56
		0330	Podatek leśny	26.000,00	19.511,59	75,04
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00	83.996,00	56,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	3.000,00	2.953,00	98,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	78.804,00	60,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4.000,00	1.870,50	46,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000,00	64.049,06	69,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	8.801,20	62,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78.000,00	55.247,86	70,83
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.679.782,00	716.514,44	42,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.679.282,00	719.416,00	42,84

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	98,44	19,69
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.407.797,00	5.334.310,00	56,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.463.574,00	3.362.200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.463.574,00	3.362.200,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.764.931,00	1.882.464,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.764.931,00	1.882.464,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179.292,00	89.646,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.292,00	89.646,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.482.815,00	722.171,36	48,70
	80101		Szkoły podstawowe	458.419,00	408,00	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	408,00	58,29
		6207	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	457.719,00	-	-
	80104		Przedszkola	12.023,00	9.045,96	75,24
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	9.030,00	75,25
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	4,96	165,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	11,00	55,00
	80110		Gimnazja	200,00	166,91	83,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	166,91	83,46
	80148		Stolówki szkolne	180.004,00	85.923,49	47,73
		0830	Wpływy z usług	180.000,00	85.918,20	47,73
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	5,29	132,25
	80195		Pozostała działalność	832.169,00	626.627,00	75,30
		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	733.217,65	553.175,02	75,44
		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	88.151,35	63.170,50	71,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3	9.180,00	9.180,00	100,00

			oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6209	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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.620,00	1.101,48	67,99
852			POMOC SPOŁECZNA	2.813.196,00	1.581.016,94	56,20
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.524.000,00	1.394.654,85	55,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.532.000,00	1.385.766,00	54,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8.888,89	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1.000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	10.700,00	6.610,00	61,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100,00	3.310,00	64,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.600,00	3.300,00	58,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	86.200,00	60.000,00	69,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.200,00	60.000,00	70,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niena-	1.000,00	-	-

			leżnie			
	85216		Zasilki stałe	64.666,00	43.831,05	67,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.200,00	43.300,00	69,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy , pobranych nienależnie	2.466,00	531,05	21,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.030,00	41.221,00	53,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	21,00	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000,00	41.200,00	53,51
	85295		Pozostała działalność	50.600,00	34.700,00	68,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.600,00	34.700,00	68,58
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	139.049,06	-	-
	85395		Pozostała działalność	139.049,06	-	-
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132.054,89	-	-
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.994,17	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.229,00	92.229,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.229,00	92.229,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.229,00	92.229,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.920.200,00	41.772,76	2,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.200,00	17.858,32	44,42
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	17.677,62	44,19
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	180,70	90,35
	90095		Pozostała działalność	1.880.000,00	23.914,44	1,27

		0970	Wpływa z różnych dochodów	175.000,00	19.899,23	11,37
		6207	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	1.700.000,00	-	-
			O G Ó Ł E M	23.102.543,12	9.830.915,90	42,55

WÓJCIŃSKA
Zdzisław Karas

Załącznik Nr 2 do
Informacja z wykonania I półrocza
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 rok

**PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01-30.06.2011 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.212.156,06	68.785,31	1,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	4.078,00	3.000,00	73,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.078,00	3.000,00	73,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.080.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.021.495,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.058.505,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	68.078,06	65.785,31	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.169,00	1.876,25	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	63.802,06	63.802,06	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180.000,00	90.636,17	50,35
	40002		Dostarczanie wody	180.000,00	90.636,17	50,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	13.980,00	58,25
		4260	Zakup energii	60.000,00	37.217,36	62,03
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	13.127,56	50,49
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000,00	16.541,95	55,14
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	9.769,30	24,12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485.000,00	47.346,06	9,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258.000,00	3.959,61	1,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	-	-
		4520	Opłata na rzecz budżetów jedno-	8.000,00	3.959,61	49,50

			stek samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	227.000,00	43.386,45	19,11
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	32.488,02	81,22
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.102,95	55,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	9.795,48	5,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.230.620,00	1.156.819,07	49,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	53,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.200,00	16.200,00	47,37
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.762,00	2.762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.459,00	3.368,00	75,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	462,00	51,05
	75022		Rady gmin	142.200,00	71.268,65	50,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,00	67.550,00	51,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.959,65	73,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	150,00	5,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	906,00	50,75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	4.000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	2.078.937,00	1.021.401,68	49,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.300.000,00	551.298,65	42,41
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	88.210,00	88.203,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	228.527,00	98.929,42	43,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	8.557,23	21,39
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	2.411,00	24,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	65.269,60	76,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	74.221,80	74,22
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	62.881,10	73,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.041,14	88,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	35.000,00	13.513,73	38,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	14.663,35	41,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.147,69	31,48
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.700,00	23.656,24	92,05
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	7.606,80	50,71
	75056		Spis powszechny i inne	10.074,00	10.074,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.035,00	8.035,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.213,00	1.213,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	4.199,74	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	800,04	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.399,70	22,66
	75095		Pozostała działalność	27.083,00	27.083,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.083,00	27.083,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.901,00	4.373,00	89,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	532,00	50,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	172,00	24,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatów	3.841,00	3.841,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	64,70	64,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	10,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,34	845,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,49	77,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,97	223,97	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143.000,00	45.298,55	31,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132.000,00	44.861,90	33,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000,00	10.040,00	25,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.000,00	294,45	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	17.700,00	40,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.009,54	35,05
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.539,50	25,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.000,00	300,00	30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług te-	1.000,00	100,41	10,04

			lekom. telefonii stacjonarnej			
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.878,00	98,48
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	436,65	43,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	436,65	43,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	-	-
		4810	Rezerwa	10.000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	16.535,10	47,24
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	35.000,00	16.535,10	47,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35.000,00	16.535,10	47,24
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65.000,00	31.930,64	49,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	31.930,64	49,12
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	65.000,00	31.930,64	49,12
758			Różne rozliczenia	80.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	80.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.046.274,00	4.834.660,79	53,44
	80101		Szkoły podstawowe	5.408.685,00	2.780.222,63	51,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360.000,00	180.000,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.000,00	48.910,26	44,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.400.000,00	1.643.521,38	48,34
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	270.300,00	226.359,07	83,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	541.000,00	257.891,82	47,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.000,00	36.737,22	39,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	2.995,50	29,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.300,00	76.822,01	54,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.200,00	2.571,04	16,91
		4260	Zakup energii	99.750,00	61.926,96	61,78
		4270	Zakup usług remontowych	64.595,00	30.718,35	47,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.040,00	80,00	1,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37.900,00	26.894,28	70,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	21.400,00	7.111,54	33,23

		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	1.022,90	18,94
		4430	Różne opłaty i składki	15.800,00	8.037,30	50,87
		4440	Odpis ZFŚS	219.900	168.920,00	76,82
	80104		Przedszkola	143.500,00	63.916,58	44,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	1.822,04	18,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90.000,00	41.044,70	45,61
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000,00	6.822,26	85,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.500,00	7.915,39	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.217,36	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.058,21	15,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	36,62	1,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpis ZFŚS	5.000,00	4.000,00	80,00
	80110		Gimnazja	1.798.800,00	992.557,98	55,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.000,00	16.651,00	37,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	1.200.000,00	633.640,52	52,80
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	100.000,00	82.567,10	82,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	190.000,00	109.697,52	57,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	15.795,72	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.550,00	9.245,70	30,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	2.607,86	26,08
		4260	Zakup energii	77.000,00	49.051,93	63,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.784,66	56,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.500,00	2.180,72	29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	335,25	33,53
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	-	-
		4440	Odpis ZFŚS	80.000,00	64.000,00	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373.820,00	174.944,29	46,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153.100,00	61.038,60	39,87
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10.920,00	10.864,59	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26.500,00	10.857,44	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	2.739,72	39,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.680,00	16,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	73.043,33	60,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.415,89	17,08
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	6.503,43	32,52
		4440	Odpis ZFŚS	6.000,00	4.801,29	80,02
	80146		Doskonalenie i kształcenie	46.900,00	2.600,00	5,54

			nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	46.900,00	2.600,00	5,54
	80148		Stołówki szkolne	413.500,00	200.065,92	48,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160.000,00	76.903,27	48,06
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	14.000,00	12.671,01	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800,00	11.488,52	39,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.384,83	40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	1.216,26	9,36
		4220	Zakup środków żywności	180.000,00	86.278,20	47,93
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.598,00	64,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	225,83	15,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.000,00	7.000,00	87,50
	80195		Pozostała działalność	862.169,00	620.353,39	71,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.079,05	616,60	57,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,09	85,04	48,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432.785,86	230.284,35	53,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186.787,65	186.787,65	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88.151,35	79.019,75	89,64
		4307	Zakup usług pozostałych	110.070,00	81.500,00	74,04
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.320,00	1.260,00	54,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	30.000,00	30.000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.180,00	9.180,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.620,00	1.620,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78.000,00	27.672,44	35,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	8.512,98	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	362,98	3,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.150,00	81,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	19.159,46	33,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	7.652,00	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.964,46	59,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	5.543,00	58,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.231.902,99	1.717.892,94	53,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.524.000,00	1.385.313,34	54,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z	1.000,00	-	-

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	2.417.310,00	1.327.993,27	54,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63.020,00	33.000,00	52,36
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.400,00	3.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	36.170,00	19.947,09	55,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	498,82	31,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	474,16	31,61
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.820,00	6.578,62	55,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.820,00	6.578,62	55,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236.786,99	103.125,52	43,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	130.786,99	61.635,26	47,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	41.490,26	39,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	589,40	11,79
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	589,40	11,79
	85216		Zasiłki stałe	80.666,00	43.853,17	54,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.466,00	531,05	21,53
		3110	Świadczenia społeczne	78.200,00	43.322,12	55,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272.030,00	126.329,14	46,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203.880,00	87.804,00	43,07
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13.000,00	12.956,64	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	34.650,00	16.051,26	46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	1.654,07	30,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.596,58	39,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	426,30	28,42

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	854,57	28,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000,00	4.375,72	87,51
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	610,00	40,67
	85295		Pozostała działalność	101.600,00	52.103,75	51,28
		3110	Świadczenia społeczne	80.600,00	42.141,35	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	62,40	1,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	9.900,00	58,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.362,07	18.837,44	12,12
	85395		Pozostała działalność	155.362,07	18.837,44	12,12
		3119	Świadczenia społeczne	16.313,01	-	-
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.377,01	12.139,15	26,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.768,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	7.669,33	1.933,71	25,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.179,55	242,90	20,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.630,00	2.690,00	10,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.461,26	535,00	7,17
		4307	Zakup usług pozostałych	42.155,83	1.296,68	3,08
		4309	Zakup usług pozostałych	6.994,17	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	213,92	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112.229,00	66.023,34	58,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.229,00	66.023,34	58,83
		3240	Stypendia dla uczniów	87.229,00	44.615,02	51,15
		3260	Inne formy pomocy	25.000,00	21.408,32	85,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.878.440,00	540.349,47	18,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000,00	82.177,23	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.800,00	42.000,00	45,75
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	6.200,00	6.120,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.750,00	6.360,12	43,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.663,74	44,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.570,22	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.015,70	80,16
		4260	Zakup energii	17.450,00	8.187,84	46,92
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000,00	2.342,47	33,46
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
		4440	Odpis ZFŚS	3.100,00	2.917,14	94,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	5.929,20	29,65
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	5.929,20	29,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	131.447,12	65,72

		4260	Zakup energii	170.000,00	122.558,92	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	8.888,20	29,63
	90095		Pozostała działalność	2.498.440,00	320.795,92	12,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	53.744,81	31,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.100,00	13.096,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28.000,00	10.004,45	35,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	1.308,74	25,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.214,47	80,86
		4260	Zakup energii	146.480,00	120.318,45	82,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	380,00	38,00
		4300	Zakup pozostałych usług	102.000,00	94.070,65	92,23
		4440	Odpis ZFŚS	7.660,00	7.657,51	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.000,00	70.000,00	33,33
	92116		Biblioteki	160.000,00	70.000,00	43,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	70.000,00	43,75
	92195		Pozostała działalność	50.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	46.800,00	93,60
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	46.800,00	93,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00	1.800,00	36,00
			O G Ó Ł E M	24.287.885,12	8.783.960,32	36,16

WÓJCIĘGMINT
[Signature]
 Stanisław Karaś

**Załącznik Nr 3 do Informacji
z wykonania Budżetu Gminy Jastrzębia
za I półrocze 2011 rok.**

**ZADANIA ZLECONE
PLAN DOCHODÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 30.06 .2011 R**

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	6/5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.078,06	65.078,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	65.078,06	65.078,06	100,00
		2010	Dotacje celowe	65.078,06	65.078,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.400,00	32.866,00	62,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	53,85
		2010	Dotacje celowe	42.326,00	22.792,00	83,85
	75056		Spis powszechny i inne	10.074,00	10.074,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	10.074,00	10.074,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.901,00	4.373,00	89,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	532,00	50,62
		2010	Dotacje celowe	1.051,00	532,00	50,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	3.841,00	3.841,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	3.841,00	3.841,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	300,00	300,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.528.100,00	1.389.076,00	54,95
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.523.000,00	1.385.766,00	54,93
		2010	Dotacje celowe	2.523.000,00	1.385.766,00	54,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100,00	3.310,00	64,90
		2010	Dotacje celowe	5.100,00	3.310,00	64,90
			RAZEM	2.650.779,06	1.491.693,06	56,27

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karas

**Załącznik Nr 4 do Informacji
z wykonania Budżetu Gminy Jastrzębia
za I półrocze 2011 rok.**

**ZADANIA ZLECONE
PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01 – 30.06.2011 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent 5/6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.078,06	65.078,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	65.078,06	65.078,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.169,00	1.169,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	63.802,06	63.802,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.400,00	32.866,00	62,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	22.792,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.200,00	17.100,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.762,00	2.762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.459,00	2.416,00	54,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	514,00	56,80
	75056		Spis powszechny i inne	10.074,00	10.074,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	8.035,00	8.035,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.213,00	1.213,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.901,00	4.373,00	89,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.060,00	532,00	50,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	172,00	24,57
,	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	3.841,00	3.841,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,70	64,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	10,50	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,34	845,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,49	77,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,97	223,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75412		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.528.100,00	1.388.623,34	54,93
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.523.000,00	1.385.313,34	54,91
		3110	Świadczenia społeczne	2.417.310,00	1.327.993,27	54,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.020,00	33.000,00	52,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.170,00	19.947,09	55,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	474,16	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	498,82	33,26
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100,00	3.310,00	64,90
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100,00	3.310,00	64,90
			RAZEM	2.650.779,06	1.491.240,40	56,26

WÓJTCMINY

[Signature]
Sławomir Karas

Załącznik Nr 5 do
Informacja z wykonania I półrocza
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES 01.01- 30.06. 2011 R**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	23.102.543,12	9.830.915,90
A1	Dochody bieżące	17.306.862,12	9.606.720,27
A2	Dochody majątkowe	5.795.681,00	224.195,63
B	WYDATKI	24.287.885,12	8.783.960,32
B1	Wydatki bieżące	16.675.002,12	8.736.281,84
B2	Wydatki majątkowe	7.612.883,00	47.678,48
C	NADWYŻKA /DEFICYT(A - B)	-1.185.342,00	1.046.955,58
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	1.185.342,00	-438.443,56
D1	Przychody ogółem	2.268.061,00	394.275,14
D11.	Kredyty i pożyczki	1.880.000,00	
D17	Inne źródła	388.061,00	394.275,14
D171	Środki na pokrycie deficytu	388.061,00	
D2	Rozchody	1.082.719,00	832.718,70
D21	spłata kredytów i pożyczek	1.082.719,00	832.718,70

WÓJTA GMINY

Stanisław Karas

**Załącznik Nr 6 do
Informacja z wykonania I półrocza
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 rok**

INFORMACJA O STANIE NA 30.06 . 2011 roku .

I Należności wymagalne

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Dostaw i usług	27.582,76
1.2	Należności od komorników	310.634,27
1.3	Pozostałe	152.523,85
	OGÓŁEM	490.740,88

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	625.000,00	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	188.760,52	-
2.1	dostaw i usług	62.014,33	-
2.2	ZUS i PIT	126.746,19	-
	RAZEM (1 + 2)	813.760,52	-

WÓJ GMINY

Zdzisław Karas

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2011-2017 za okres I półrocza 2011 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2011 – 2017 przyjęto Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30.12.2010 roku.

Przyjęte założenia w prognozowaniu dochodów i wydatków w latach następnych uległy zmianie.

Aktualne wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 zawarte zostały w załączniku Nr 1 do Informacji .

Prognozowane dochody w wysokości 23.036.046,00 zgodnie z Uchwałami wzrosły o kwotę 66.497,12 zł i wynoszą 23.102.543,12 zł , natomiast zrealizowane dochody wynoszą 9.830.915,90 zł, co stanowi 42,55 % planu

Dochody bieżące planowane w kwocie 17.306.862,12 zł, osiągnięto w wysokości 9.606.720,27 zł ,co stanowi 53,64% wielkości planowanej.

Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 224.195,63 zł, co stanowi 3,87 % wielkości planowanej , dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.180,00 zł , a uzyskano 1.177,15 zł .

Plan wydatków wg uchwały budżetowej w kwocie 23.738.522,00 wzrósł o kwotę 549.363,12 zł i wynoszą 24.287.885,12 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 8.783.960,32 zł, co stanowi 36,16 % planu.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zaplanowano w kwocie 16.610.002,12 zł, a wydatkowano w 8.704.351,20 zł co stanowi 52,40% wielkości planowanej .

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, a wydatkowano 31.930,64 zł , tj. 49,12 %

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.612.883,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.678,48 zł.

Za okres I półrocza 2011 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.046.955,58 zł.

Splacono zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 832.718,70 zł, co stanowi 76,91 % wielkości planowanej do spłaty w roku 2011 .

Planowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 1.880.000 zł , w I półroczu nie zaciągano kredytu, planowane jest zaciągnięcie w IV kwartale br.

Na dzień 30.06.2011 r kwota zadłużenia Gminy wynosiła 625.000,00 zł , co stanowi 2,7 % planowanych dochodów ogółem .

() Wykaz przedsięwzięć na lata 2010-2014 zawarty jest w załączniku Nr 2 do Informacji .

Realizacja programów i projektów z udziałem środków unijnych , przedstawia się następująco;

- „ Wiedzieć więcej , umieć lepiej „ program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawowa w Lesiowie - zaplanowane środki na 2011 rok wydatkowane zostały w 68,31 % ,

() - Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie zaplanowane na rok 2011 , realizowane jest zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia inwestycji na 30 września . Gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie .

-rozwój elektronicznej administracji w samorządach – planowane środki zostały wydatkowane w całości , program jest realizowany

Realizacja pozostałych zadań zaplanowanych na 2011 r:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap ,

- Wola Owadowska budowa drogi I etap ,zaplanowana została na II półrocze .

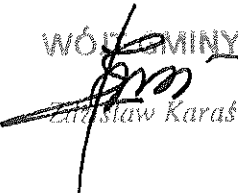
Obciążenie budżetu spłatą kredytów i pożyczki w 2011 roku osiągnie 4,97 % całkowitej kwoty planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w kolejnych latach wynosi 2012 – 3,51 % , 2013 – 4,12 % , 2014 – 2,66 % , 2015 - 2,64%, 2016 - 2,67%, 2017 -2,04%.

Wskaźnik zadłużenia budżetu spłatami zadłużenia w kolejnych latach wynosi 2011-9,76% ,2012 – 11,29 % , 2013 – 9,56 % , 2014 – 6,86 % , 2015- 4,51%, 2016-2.03%.

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku przebiega bez większych odchyleń od planu.

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2014 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 art. 170 ustawy o finansach publicznych.

WÓJTIMINY

Zdzisław Karas

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2011 r	Wykonanie wg stanu 30.06.11r	% 7-8	Przewidywane wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Dochody ogółem, z tego:	23.102.543,12	9.830.915,90	42,55	23.150.500,12	21.780.980,0	18.560.000,00	19.158.000,00	18.936.000,00	19.480.000,00	20.100.000,00
1a	dochody bieżące	17.306.882,12	9.606.720,27	53,64	17.354.819,12	16.980.500,0	17.659.520,00	18.985.000,00	18.936.000,00	19.480.000,00	20.100.000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5.795.681,00	224.195,63	3,87	5.795.681,00	4.800.480,00	900.480,00	200.000,00			
1c	ze sprzedaży majątku	1.180,00	1.177,15	99,76	1.177,15	480,00	100.480,00	100.000,00			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16.610.002,12	8.704.351,20	52,40	16.657.959,12	15.899.999,30	16.645.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	17.350.000,00	18.060.000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.978.656,20	4.463.329,92	49,71	9.043.656,00	9.178.000,00	9.316.000,00	9.550.000,00	9.741.000,00	9.935.000,00	1.010.000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.221.137,00	1.092.670,33	49,19	2.200.100,00	2.273.500,00	2.319.000,00	2.370.000,00	2.441.000,00	2.490.000,00	2.540.000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:										
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	388.061,00	394.275,14	101,60	394.275,14			415.000,00			
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	388.061,00									
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu										
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.147.719,00	864.649,34	75,34	1.147.719,00	765.000,70	765.000,00	510.000,00	500.000,00	520.000,00	409.839,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1.082.719,00	832.718,70	76,91	1.082.719,00	685.000,70	685.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	394.839,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65.000,00	31.930,64	49,12	65.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	15.000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7.612.883,00	47.678,48	0,63	7.612.883,00	6.005.820,00	1.150.000,00	2.563.000,00	1.436.000,00	1.610.000,00	1.630.161,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5.182.083,00	27.083,00	0,52	5.182.083,00	6.005.820,00	1.150.000,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.880.000,00	2.254.999,70	27,72	1.880.000,00	889.840,00	1.774.839,00	1.314.839,000	854.839,00	394.839,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:		625.000,00								
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	10,14	10,14		10,14	6,41	4,41	4,31	7,76	9,56	11,24
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4,97	3,74		4,96	3,51	4,12	2,66	2,64	2,67	2,04
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,97	3,74		4,96	3,51	4,12	2,66	2,64	2,67	2,04
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,14	10,14		10,14	6,41	4,41	4,31	7,76	9,56	11,24
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	4,97	3,74		4,96	3,51	4,12	2,66	2,64	2,67	2,04
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,97	3,74		4,96	3,51	4,12	2,66	2,64	2,67	2,04
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,76	2,7		9,74	11,29	9,56	6,86	4,51	2,03	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16.675.002,13	8.736.281,84	52,39	16.722.959,12	15.979.999,3	16.725.000,00	16.550.000,00	17.040.000,00	17.410.000,00	18.075.000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24.287.885,12	8.783.960,32	36,16	24.335.842,12	21.985.819,3	17.875.000,00	19.113.000,00	18.476.000,00	19.020.000,00	19.705.161,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1.185.342,00	1.046.955,58		-1.185.342,00	-204.339,3	685.000,00	45.000,00	460.000,00	460.000,00	394.839,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.268.061,00	394.275,14	17,38	2.268.061,00	889.840,00	685.000,00	415.000,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.082.719,00	832.718,70	76,91	1.082.719,00	685.000,70	685.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	394.839,00

WÓJCIŃSKI
Zdzisław Karas

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2010-2014

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

LP	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na rok 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 30.06.2011
	- wydatki bieżące					
1	Wiedzieć więcej, umieć lepiej – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów PSP w Lesiovie – wyrównywanie szans edukacyjnych	2010-2012	391.355,00	210.595,00	143.865,88	68,31
	- wydatki majątkowe					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej – poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010-2012	11.856.600,00	5.080.000,00	-	-
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – niwelowanie dwudzielności potencjału	2010-2012	32.903,00	27.083,00	27.083,00	100,00

II Programy, projekty lub zadania pozostałe

LP	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na rok 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 30.06.2011
	- wydatki majątkowe					
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010-2014	3.554.500,00	60.000,00	-	-
2	PSP Bartodzieje – budowa wolnostojącego boiska – Kształtowanie prawidłowej postawy uczniów	2010-2014	353.000,00	-	-	-
3	Wola Owadowska budowa drogi I etap – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010-2013	1.190.000,00	15.000,00	-	-

WÓJTA
Lesław Kuras

Załącznik nr 3.
do Zarządzenia Nr43/2011
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 25.08.2011 r

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES 01.01.2011 – 30.06.2011r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została utworzona Uchwałą Nr 69/2003 Rady Gminy w Jastrzębi.

Zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Gminy pod numerem 1.

() Gminna Biblioteka w Jastrzębi zatrudnia dwóch pracowników na pełny etat.

Posiada trzy filie w następujących miejscowościach: Lesiowie, Bartodziejach, Mąkosach Starych.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku do sprawozdania.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie I półrocza 2011r. była dotacja z Urzędu Gminy oraz ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2011r złożony został wniosek do Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie dotacji w kwocie 3.600,00 zł.

() Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 8.564,52 zł.

Pozostałe koszty przeznaczono na utrzymanie biblioteki i wypłaty pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków czystości.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2011r. roku posiada należności w postaci nadpłaty składki w PZU w kwocie 17 zł. Nie posiada zobowiązań.

**PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01. 01. – DO 30. 06. 2011r.**

WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100.000,00	43.930,22	43.920,22	43,9
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13.500,00	6.823,81	6.823,21	50,5
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	449,23	449,23	37,4
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.261,00	1.261,01	1.261,01	7,3
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	8.564,52	8.564,52	57,1
6.	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.608,30	3.608,30	40,1
7.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej sieci	1.500,00	673,43	673,43	44,9
8.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,60	11,60	0,1
9.	4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	251,00	100
10.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.188,00	2.187,86	2.187,86	100
		RAZEM	160.000,00	67.760,98	67.750,98	42,3

-672985337- NIP:796-26-91-396.
Gminna Biblioteka Publiczna
26-531 Jastrzębia
tel./0-46/3304 71 74
wój. mazowiecki

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka

**PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 30.06.2011r.**

A. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Przychody	163.620,00	70.010,00	42,8
3.	Ogółem przychody	163.620,00	70.010,00	42,8
4.	Koszty	163.620,00	67.760,98	41,4
5.	Wynik /3-4/	-	2.249,02	-

B. PRZYCHODY

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	70.000,00	43,8
2	Ulga w podatku dochodowym	20,00	10,00	50,0
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.600,00	-	-
	RAZEM	163.620,00	70.010,00	42,8

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2010r.
1.	Należności ogółem w tym:	17,00
2.	Należności wymagalne	-
3.	Zobowiązania ogółem w tym:	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 30.06.2011 R

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia
7 osób , co w przeliczenie na etatu, stanowi 4,95 etatu .

SP ZOZ świadczy usługi medyczne dla około 3.400 mieszkańców Gminy
Jastrzębia .

W 2011 roku wykonano dla mieszkańców następujące badania
profilaktyczne ;

- chorób układu krążenia
- chorób układu oddechowego
- chorób układu moczowego .

Przez cały rok prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy
brzuszej.

Przychody SPZOZ z tytułu odpłatności za świadczenia medyczne za okres I
półroczna wynosiły 345 640,26 zł , stanowi to 46,90 % plan rocznego

Szczegółowa realizacja wydatków zawarta jest w załączniku nr 1 do
sprawozdania .

Znacząco pozycję wydatków ogółem , stanowią wynagrodzenia
pracowników łącznie z pochodnymi .

Dużo środków wydatkowano na usługi medyczne i materiały medyczne .
Systematycznie wykonywana są remonty bieżące przychodni , uzupełniane
jest wyposażenie pomieszczeń .

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie
wystąpiły .

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia medyczne za
miesiąc czerwiec 2011 r

Na zobowiązania niewymagalne składają się ;

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu czerwcu 2011 r.
- zapłata składki ZUS za m-c czerwiec 2011 r.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi

lek. med. Renata Nowak

07R-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
26-631 JASTRZĘBIA 119, tel. 48 610 68 77
REGON: 670938144; NIP 796-22-32-504
01 PORADNIA LEKARZA POZ - 001
Nr rej. 14-02578

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 30.06.2011**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNIKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	79.063,30	74.588,64	100,00
2	PRZYCHODY	748.300,00	345.640,26	46,19
3	Ogółem przychody	827.363,30	420.228,90	54,55
4	KOSZTY	757.300,00	363.521,92	48,00
5	WYNIK	70.063,30	56.706,98	80,93

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	380.500,00	186.303,21	48,96
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	60.000,00	29.320,38	48,87
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.959,51	49,49
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	27.579,79	45,96
6	4300	Zakup usług pozostałych	229.300,00	104.043,76	45,38
7	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	6.955,44	53,50
8	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	625,00	62,50
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	5.500,00	4.734,83	86,09
		RAZEM	757.300,00	363.521,92	48,00

078-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
26-631 JASTRZĘBIA 119, tel. 48 810 88 77
REGON: 670936144 NIP 796-22-32-504
01 PORADNIA LECZENIA POZ - 001
Nr rej. 14-02578

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi
lek. med. Renata Kozłowska

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	56.854,31
1.1	Należności wymagalne	-
1.2	Należności niewymagalne	56.854,31
2	Zobowiązania ogółem w tym	19.838,35
2.1	Zobowiązania wymagalne	-
2.2	Zobowiązania niewymagalne	19.838,35

67034-00037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
26-631 JASTRZĘBIA 119, tel. 48 810 68 77
REGON: 670938144; NIP: 796-22-32-504
61 PORADNIA LEKARZA POZ - 001
Nr rej. 14-02578

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi
lek. med. Renata Nowak