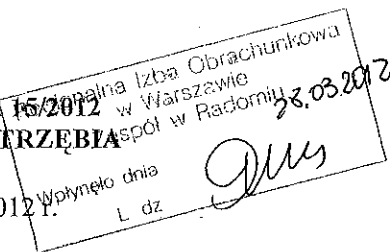


**ZARZĄDZENIE NR 16/2012
WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA**

z dnia 23 marca 2012 r.



przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.), art13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (DZ.U z 2001, Nr 55 poz. 577 z póź. zm.)oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ U z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z póź. zm.)

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy w Jastrzębi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2011r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. -
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informacje o stanie mienia Gminy Jastrzębia stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Zdzisław Karas

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15 /2012
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 23 marca 2012 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Jastrzębia uchwalony Uchwałą Nr III/ 15/2010 Rady Gminy z dnia 30.12.2010 roku zaplanowano pierwotnie po stronie:

- dochodów w wysokości 23.036.046,00 zł
- wydatków w wysokości 23.738.522,00 zł

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, budżet przewidywał realizację:

- dochodów w wysokości 19.088.346,07 zł
- wydatków w wysokości 22.695.268,07 zł

Dochody i wydatki budżetu , w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	19.088.346,07	19.012.984,46
A1	Dochody bieżące	17.989.494,07	17.906.636,42
A2	Dochody majątkowe	1.098.852,00	1.106.348,04
B	WYDATKI	22.695.268,07	21.819.230,40
B1	Wydatki bieżące	18.145.843,07	17.270.119,61
B2	Wydatki majątkowe	4.549.425,00	4.549.110,79

Dochody gminy zrealizowano w 99,60 % w stosunku do wielkości planowanej.

Wydatki gminy zrealizowano w 96,13 % w stosunku do wielkości planowanej.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Wykonanie dochodów ogółem 19.012.984,46 zł w stosunku do planowanych wielkości wynosiło 99,60 %

Z ogólnej kwoty osiągniętych dochodów przypada na:

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 5.946.099,06 zł, zrealizowano w wysokości 98,85 % tj. w kwocie 5.877.961,40 zł .
- dotacje celowe planowano w wysokości 3.734.450,01 zł, wykorzystano w 99,81 % tj. w kwocie 3.727.226,06 zł .
- subwencje otrzymano w 100% w kwocie 9.407.797,00 zł.

Osiągnięto dochody znacznie odbiegające od wielkości zaplanowanych w następujących przypadkach:

- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2360 planowano dochody w 4,00 zł, osiągnięto w wysokości 6,20 zł co stanowi 155,00 % wielkości planowanej.
- dziale 756 w rozdziale 75601: w § 0350 plan podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosił 10.000,00 zł, a uzyskano z urzędów skarbowych wpływy w kwocie 7.356,94 zł , co stanowi 73,57% planowanej kwoty.
- w dziale 756 w rozdziale 75621 ,w § 0200 planowano wpływy z tytułu udziału w CIT w kwocie 500 zł, a uzyskano 261,89 zł co stanowi 52,38 % wielkości planowanej.

Analiza dochodów według źródeł ich pozyskiwania:

I. Dochody własne ogółem wynoszą **5.877.961,40** zł i obejmują:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano wpływy w kwocie 1.679.282,00 zł zrealizowano w 101,70 % tj. w 1.707.912,00 zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , planowano wpływy w wysokości 500,00 zł zrealizowano w kwocie 261,89 zł w 52,38%.
3. Podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 758.000,00 zł zrealizowano w 100,59% w kwocie 762.455,66 zł.
 - z tego wpływy od osób prawnych – 400.190,00 zł
 - wpływy od osób fizycznych – 362.265,66 zł.

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 91.305,91zł.

4. Podatek rolny planowane wpływy w kwocie 243.900,00 zł, zrealizowane w 98,33 % tj. w wysokości 239.830,08 zł , z tego:
 - wpływy od osób prawnych – 4.236,00 zł
 - od osób fizycznych – 235.594,08 zł
 Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 31.648,71 zł .

5. Podatek leśny planowany w wysokości 36.600,00 zł , uzyskano w 99,61 % tj. w kwocie 36.458,80 zł.
 - wpływy od osób prawnych – 7.606,00 zł
 - wpływy od osób fizycznych – 28.852,80 zł
 Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 3.603,67 zł .

6. Podatek od środków transportu planowany był w wysokości 165.500,00 zł , a zrealizowano w 100,34 % tj. w kwocie 166.057,00 zł.
 Zaległość w powyższym podatku wynosi 19.685,58 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły – 410.080,18 zł .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą :

- udzielonych zwolnień / podatku od autobusów szkolnych i podatku od nieruchomości od strażnic OSP / wynosiły 7.196,00 zł
- umorzenie zaległości - 9.933,00 zł.
- rozłożenie na raty - nie wystąpiło

W ramach windykacji należności podatkowych wystawiono:

- 445 upomnień, do osób które zalegały z terminem płatności podatku , z czego 250 osób po otrzymaniu upomnienia uregulowały należny podatek
- do Urzędów Skarbowych skierowano 205 tytułów wykonawczych.

W okresie roku budżetowego złożono w Urzędzie Gminy 7 podań o umorzenie podatków. Po wnikliwym rozpatrzeniu, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną podatników, wszystkie rozpatrzono pozytywnie . Umorzono podatki na kwotę 983,00 zł z powodu choroby podatnika , zdarzeń losowych – pożarów , zniszczonych budynków mieszkalnych, gospodarczych, podtopień łąk i upraw zbożowych.

Przyczyna wysokiego stanu zadłużenia jest złożona :

- pomimo prowadzonej prawidłowo egzekucji , brak jest efektów ze względu na występujące w gminie ubóstwo , o czym świadczą protokoły o nieściągalności przysłane od komorników
- nieuregulowane stany prawne gruntów , brak określenia spadkobierców .

7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w 73,57 % w wysokości 7.356,94 zł. Powyższy podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe .
8. Podatek od spadku i darowizn planowany był w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 4.790,00 zł , w 95,80%.
9. Podatek od czynności cywilno - prawnych planowany był w kwocie 130.000,00 zł, wykonany w 102,04 % tj. w kwocie 132.656,50 zł. Podatek realizują Urzędy Skarbowe.
10. Wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano w 97,33 % tj. w kwocie 16.546,80 zł .
11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 73.191,82 zł .
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 13.872,43zł
13. Dochody z majątku planowano w wysokości 436.180,00 zł , a osiągnięto w 95,20 % w kwocie 415.259,22 zł z czego na stanowi :
 - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 91.504,47 zł
 - raty za sprzedane mieszkania – 1.177,15 zł
 - opłaty za wodę – 282.517,50 zł
 - odpłatność za ścieki – 40.060,10 zł
14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (budowa kanalizacji)- 161.500,00 zł

14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, planowano w kwocie - 1.892.766,06 zł, wykorzystano w kwocie 1.815.978,49 zł z następujących programów:

- Program rozwoju Obszarów Wiejskich - 458.329,03 zł
 - Priorytet – Odnowa i rozwój wsi projekty :
 - *Remont budynków komunalnych w Jastrzębi wraz z przebudowa parkingu i dojazdów* - 245.592,00 zł
 - *Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych* - 212.737,00 zł
- Regionalny Program Operacyjny - *Rozbudowa PSP W Jastrzębi o pomieszczenia z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole* 416.541,86 zł
- Programy realizowane w Oświacie, finansowanie z EFS – 802.058,55 zł
- Program realizowany przez Pomoc Społeczno, finansowany z EFS– 139.049,05 zł

15. Pozostałe dochody gminy zrealizowane w kwocie - 323.833,77zł w tym:

- dochody gminy z wynajmu sali na przyjęcia okolicznościowe i inne wpływy – 44.373,81 zł
- ulgi z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.420,60 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.582,10 zł
- odpłatność za obiady / wsad do kotła / - 154.755,35 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 2.466,00 zł
- refundacja wynagrodzeń przez PUP - 77.413,41 zł
- uzyskane odsetki – 18.400,71 zł
- wpłaty na gminny fundusz ochrony środowiska – 10.421,80 zł

II Dotacje celowe planowano w wysokości **3.734.450,01 zł** wykorzystano w 99,81%, w kwocie **3.727.226,06 zł** z przeznaczeniem na:

1 Zadania zlecone gminą w wysokości 3.132.624,80 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 151.780,01 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego

- dotacje w kwocie 42.326,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej
- dotacja w kwocie 23.815,79 zł z przeznaczeniem na spis powszechny i inne
- dotacje w kwocie 1.060,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców
- dotacje na Wybory do Sejmu i Senatu – 18.469,00 zł
- dotacje na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i prezydentów miast w kwocie 3.841,00 zł
- dotacja w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną
- dotacje w kwocie 2.891.033,00 zł z przeznaczeniem na opiekę społeczną w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.859.000,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.433,00 zł
 - pomoc rządowa na świadczenie pielęgnacyjne 22.600,00 zł

2 Zadania własne gminy w wysokości 516.656,63 zł w tym :

- dotacje na składki zdrowotne 5.437,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 100.200,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 70.591,00 zł
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 82.388,00 zł
- dotacje na dofinansowanie dożywiania dzieci 71.100,00 zł
- dotacje na pomoc materialną uczniów 167.512,00 zł
- dotacje na podręczniki szkolne 19.428,63 zł

3 Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej Program ten finansowany jest z pożyczki Banku Światowego dotacją wykorzystano w kwocie - 19.944,63 zł.

4 Dotacje z funduszy celowych – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 58.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Wola Owadowska

V. Subwencje ogółem w kwocie - **9.407.797,00 zł**

Planowane dochody w 100,0 % wpłynęły na rachunek gminy, w tym:

- część oświatowa - 5.463.574,00 zł
- część wyrównawcza - 3.764.931,00 zł
- część równoważąca - 179.292,00 zł

VI. Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - w 2011 roku nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe poniesione w 2011 roku przedstawiają się następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT	UDZIAŁ
I	Wydatki ogółem z tego :	22.695.268,07	21.819.230,40	96,13	100,00
II	- bieżące w tym :	18.145.843,07	17.270.119,61	95,17	79,15
	- wynagrodzenia i pochodne	9.748.240,80	9.462.634,30	97,07	54,79
	- dotacje	590.817,20	590.671,20	99,97	2,70
	- wydatki na obsługę długu	72.530,40	67.130,78	92,55	0,31
	- pozostałe wydatki	7.734.254,67	7.149.683,33	92,44	32,76
III	- majątkowe w tym :	4.549.425,00	4.549.110,79	99,99	20,85
	- inwestycyjne	4.299.425,00	42.299.110,79	99,99	19,70

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Środki budżetowe w poszczególnych działach wydatkowano następująco :

1. w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano 157.730,11 zł

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano na opłacenie składek na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 4.800,00 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego .Ogółem złożono 464 wnioski , w których udokumentowano zakup oleju napędowego w ilości 175.063,54 litrów . Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 148.804,01 zł .

Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę zwrócono w wysokości 2.976,00 zł . Wydatki rozdziału 01095 sfinansowane w 100% z dotacji przekazanej przez Wojewodę .

2. w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ wydatkowano - 223.745,53 zł

na zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni, remonty urządzeń zainstalowanych w hydroforniach , na usługi związane z odczytem wody i konserwację wodociągu oraz opłaty wniesione do urzędu marszałkowskiego za pobór wód głębinowych .

3. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowano : 85.610,64 zł

- wniesiono opłatę na rzecz budżetu Starostwa Powiatowego w Radomiu za zajęcie pasa drogowego pod budowę kanalizacji w kwocie – 9.647,09zł
- na remonty bieżące dróg gminnych, transport kruszywa i szlaki, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 75.963,55zł

4. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki w działach Urzędy Wojewódzkie finansowane są w 100% z dotacji tj. - 42.326,00 zł

- w rozdziale Rady Gmin wydatkami są :wypłacone ryczałty radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach Rady Gminy , ryczałt Przewodniczącego, szkolenie Radnych i wydatki związane z materiałami przygotowanymi na sesje Rady - 146.292,22 zł

- w rozdziale Urzędy Gmin wydatki ogółem wynosiły - 1.987.016,13zł

Wydatki w tym dziale związane są z kosztami utrzymania Urzędu Gminy takimi jak :

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń ,
- opłaty za usługi pocztowe, telefony
- koszty materiałów biurowych
- koszty szkolenia
- koszty podróży służbowych.
- remont sali weselnej i urzędu gminy
- w rozdziale spis powszechny wydatki sfinansowane są z dotacji w 100% ,
w kwocie - 23.815,79 zł
- w rozdziale 70075 na promocje gminy wydatkowano - 8.429,74 zł

5. w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki w 100 % finansowane były z dotacji celowych

- na uaktualnienie spisu wyborców w kwocie — 1.060,00 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie - 18.469,00 zł
- na wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw
wybory wójtów , burmistrzów prezydentów oraz referenda gminne - 3.841,00 zł

6. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano na:

- w dziale ochotnicze straże pożarne na koszty udziału w akcjach, utrzymanie sprzętu w gotowości , naprawy i remonty strażnic, ubezpieczenia samochodów w kwocie
- 96.590,89 zł
- na obronę cywilno wydatkowano — 436,65 zł

7. w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatkami są wynagrodzenia sołtysów za pobór podatku — 30.758,40 zł

8. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki obejmują kwotę zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki - 67.130,78 zł

9. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano ogółem - 9.140.368,84 zł

z tego na :

- szkoły podstawowe	- 5.568.422,79 zł
- przedszkole	- 126.697,30 zł
- gimnazjum	- 1.898.495,01 zł
- dowożenie dzieci do szkół	- 331.144,50 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	- 7.470,50 zł
- stołówki szkolne	-375.722,32 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	- 30.000,00 zł
- programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	-802.416,42 zł

wydatki w wymienionych rozdziałach poniesione zostały na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,energie , węgiel , koszty telefonów, materiałów , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na remonty szkół wydatkowano ogółem 89.862,28 zł z tym ;

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie
 - wymalowano sale lekcyjne i korytarze
- 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej :
 - malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz naprawę drzwi w sali nr 2
- 3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi :
 - remontowano gabinet dyrektora i sekretariatu obejmujący malowanie ,
ułożenie paneli na podłodze
 - malowania jednej sali lekcyjnej i pokoju socjalnego
- 4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych
 - malowanie jadalni
 - malowanie podłóg we wszystkich salach lekcyjnych i na korytarzach
- 5) w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesiowie
 - wykonanie łazienki dla oddziału O
 - remont sali lekcyjnej
- 6) w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi
 - naprawy bramy wjazdowej
 - uzupełnienie brakujących płytek na schodach
 - wymiana rynien na hali sportowej
 - uzupełnienie marmolitu na opasce budynku
- 7) we wszystkich szkołach dokonywano bieżących napraw takich jak : krany, zamki i

inne naprawy

10. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA :

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano - 14.408,17 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.173,75 zł

Środki pieniężne wydatkowano na : diety członów komisji, materiały szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, szkolenie członków komisji i sprzedawców oraz wypoczynek 30 dzieci z rodzin patologicznych. Kolonie w miejscowości Stegna zorganizowało Stowarzyszenie „Dzieci Naszej Wsi” ze Skaryszewa

11. w dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA

ogółem wydatkowano - 3.599.080,38 zł

z tego :

- świadczenia rodzinne - 2.872.800,00 zł
- składki zdrowotne - 16.376,827 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze - 147.908,36 zł
- na zasiłki stałe - 90.983,49 zł
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej - 79.419,63 zł
- dodatki mieszkaniowe - 1.097,12 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 251.245,25 zł
- dożywianie dzieci - 96.705,08 zł
- pomoc rządowa na świadczenia pielęgnacyjne - 22.600 ,00 zł
- realizacja programu PIS - 19.944,63 zł

W 2011 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 671 wywiadów środowiskowych, a 912 razy odwiedzali środowiska osób i rodzin zgłaszających się do GOPS , świadczyli pracę socjalną dla 150 rodzin , zawarli 14 kontraktów socjalnych.

Objęto pomocą rzeczową i finansową wiele rodzin, pomoc była udzielona w szczególności z powodu: inwalidztwa, długotrwałej choroby, bezrobocia, ochrony macierzyństwa, sieroctwa, patologii, rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, niezaradności życiowej.

Z zasiłków stałych skorzystało 28 osoby - w tym 18 osób samotnych i 10 pozostających w rodzinie. Z zasiłków okresowych skorzystało 84 rodzin , z zasiłków celowych 27 rodzin.

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt pięciu osób w domach pomocy społecznej.

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, dożywiano 255 osób z tego w szkołach i przedszkolu 229 dzieci.

Pobierających świadczenia rodzinne i dodatki było 596 rodzin.

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kosztów dojazdu do szkoły. Wypłacano zasiłki pielęgnacyjne dla 125 osób niepełnosprawnych, świadczenia opiekuńcze dla 127 osób sprawując opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (rodzicem).

12 . w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale pozostała działalność wydatkowano na realizację programu finansowanego przez EFS i realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy w kwocie

- 155.362,07zł

13. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale wydatkowano:

- na podręczniki - 24.285,79 zł
- na stypendia - 209.882,72 zł

Pomocą stypendialną objęto 316 uczniów ze szkół : podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych terenu Gminy .

Z Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2011 roku o nazwie wyprawka szkolna, dofinansowanie do zakupu podręczników uzyskało 88 uczniów z klas I – III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum .

14. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykonanie wynosiło

- 1.002.505,01 zł

z tego:

- gospodarka ściekowa - obejmuje koszt utrzymania oczyszczalni ścieków , wynagrodzeń pracowników i pochodnych , koszt energii ,koszty utrzymania urządzeń

- 151.065,71 zł

- oczyszczanie terenu gminy / wywóz śmieci / -14.353,47 zł

- na oświetlenie ulic, placów i dróg - 241.380,70 zł

- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego dla potrzeb kotłowni , dopłaty do autobusów linii L i 18

materiały do remontów gminnych budynków ,
wydatkowano - 595.705,13 zł

15. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja gminy dla biblioteki gminnej wynosiła - 133.000,00 zł

16. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

udzielono dotacji dla klubu Akcja w kwocie - 45.000,00 zł

przyznano stypendia sportowe na kwotę - 3.600,00 zł

**WYDATKI NA PROGRAM Y I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚODKÓW
POCHODZĄCYCH Z REGIOLANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ,
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

I Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet – IX Rozwój i kształcenie działanie

9.1 Wyrównywanie szans projekty w oświacie :

1 Mosty do wiedzy w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

Przez cały rok 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi realizowany był projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS - „*Mosty do wiedzy – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi*”.

W ramach projektu gimnazjum otrzymało dofinansowanie w wysokości 578.245,80 zł , które zostało przeznaczone na organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie zasobów pomocy dydaktycznych.

Dzięki wyjątkowo bogatej i dostosowanej do potrzeb i zainteresowań uczniów ofercie każdy z 256 uczniów gimnazjum uczestniczył w zajęciach odpowiadających jego potrzebom i predyspozycjom. Ciesząc się dużym zainteresowaniem uczniów zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 2030 h zajęć. Odbywały się następujące zajęcia:

- Easy English – spotkania z językiem angielskim, których celem było przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystywania znajomości języka obcego;

- w świecie królowej nauk- zajęcia matematyczne, rozbudzające zainteresowania matematyczne oraz wyrównujące braki edukacyjne; tajemnice nauk przyrodniczych uczniowie poznawali uczestnicząc w zajęciach : Chemiczne czary, Z fizyką za pan brat oraz Bądź Eko; umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych doskonalone były podczas zajęć Komputer bez tajemnic.

- uczniowie mieli też okazję rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.. Uczestniczyli w warsztatach: dziennikarskich – I Ty możesz zostać dziennikarzem, fotograficznych Czarno – białe i w kolorze, plastycznych – W świecie barw, form, faktur. W ramach Klubu Młodych Filmowców i Dyskusyjnego Klubu Filmowego zgłębiali tajniki filmu i kina. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia Ze sceny w świat .

- uczniowie uzdolnieni artystycznie uczestniczyli w warsztatach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Odbywały się też zajęcia sportowo- rekreacyjne pod hasłem Rusz się człowieku. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego, socjoterapeutycznych i profilaktycznych. Mieli też zapewnioną opiekę psychologiczną.

W czasie trwania projektu zorganizowano cztery wyprawy popularnonaukowe, 2- dniową wycieczkę integracyjną dla uczniów klas I oraz wycieczki do telewizji , radia, warszawskich teatrów i redakcji gazety.

Ważnym elementem projektu był zakup wielu pomocy dydaktycznych. Dzięki temu gimnazjum zyskało wiele nowoczesnych urządzeń i pomocy . Zakupiono tablicę interaktywną, wizualizery, nowoczesne mikroskopy, projektory, radiomagnetofony, zestawy do doświadczeń i badań z fizyki , chemii i biologii, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, laptopy, komputery, cyfrowe kamery i aparaty fotograficzne, dyktafony, multimedialne programy edukacyjne, pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki i języka angielskiego, nowoczesne oprogramowanie do pracowni komputerowej oraz sprzęt sportowy.

Zwieńczeniem projektu był Festiwal Nauki i Talentów, podczas którego uczniowie mieli okazję zaprezentować zdobyte umiejętności. Widzowie z zachwytem obejrzelі wspaniałą

spektakl „Demon i panna Prym” oraz niezwykle interesujące pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych w wykonaniu uczniów gimnazjum.

2. Projekt „Wiedzieć więcej, umieć lepiej- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiovie” realizowany jest od 1 stycznia 2011r. w ramach POKL Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Por Jana Skrzyszewskiego w Lesiovie poprzez dostęp do ciekawej i atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych. Ofertą objęci są wszyscy uczniowie szkoły, wydatkowano w 2011 roku kwotę -224.170,94 zł.

Zajęcia dla uczniów odbywały się w ramach następujących zadań:

-zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki (w dwóch grupach wiekowych (kl. I-III i kl. IV-VI) – 11 osób uczestników grupy młodszej zrealizowano 36 godzin zajęć obejmujących tematykę z zakresu przyrody i matematyki; w grupie uczniów klas IV –VI 10 uczestników zrealizowano 18 godzin zajęć uzupełniających umiejętności z zakresu matematyki; zajęcia z przyrody – 8 uczestników zrealizowano 18 godzin zajęć z tego zakresu.

- „Przepustka do gimnazjum” zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji dla uczniów kl. V i VI _ uczestnicy 22 osoby, ilość zrealizowanych godzin:36. Dla uczniów zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci zestawów testów do ćwiczenia rozwiązywania zadań typowych dla sprawdzianu kompetencji uczniów VI-klasy .

- zajęcia rozwojowe z matematyki, przyrody i języka angielskiego prowadzone dla uczniów klas IV – VI (matematyka – 10 osób, przyroda -11 osób, j. angielski – 12 osób) w każdym z przedmiotów kluczowych dla projektu zostało zrealizowanych po 36 godzin (łącznie -108 godzin) do zajęć została zakupiona tablice interaktywna z koniecznym oprzyrządowaniem oraz programy multimedialne. Ta najnowocześniejsza pomoc dydaktyczna daje nieograniczone możliwości poznawcze i rozwojowe.

-zajęcia sportowe ogólnorozwojowe na basenie. W celu przeprowadzenia zajęć w wymiarze 36 godzin dla 45 osobowej grupy uczestników został wynajęty basen w kompleksie Centrum Słonecznego w Radomiu. Uczniowie mają zapewniony transport w obie strony oraz opiekę w czasie przejazdów. Na basenie opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch ratowników, pracowników pływalni oraz dodatkowo zatrudniony trener pływania. W czasie zajęć uczniowie oswajali się z wodą , bawiąc się w części rekreacyjnej basenu oraz poznawali, a później doskonalili technikę pływania.

- zajęcia rozwijające zainteresowania – koło dziennikarskie Przygotowujące uczniów do samodzielnego redagowania gazetki szkolnej „Zamiast plotki”. Zespół redakcyjny liczy 11 osb. Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu w wymiarze 2 godzin (odbyło się 72 godziny zajęć). Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela języka polskiego –pisanie i redagowanie tekstów,; nauczyciela informatyki – składanie tekstów do druku, posługiwanie się sprzętem medialnym.

- koło teatralne prowadzone jest dla 15 osobowej grupy w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W ramach zajęć uczniowie poznają techniki pracy nad własnym głosem, umiejętnością ukazywania emocji, interpretacją tekstu. Młodzi adepci sztuki aktorskiej zaprezentowali dwa spektakle przygotowane pod kierunkiem pani mgr Małgorzaty Zarychty – Młynarczyk. Były to „Bal w zoo” zaprezentowana podczas Festynu Rodzinnego oraz „Wigilia w autobusie” przedstawiona podczas podsumowania pierwszego roku projektu.

- koło rękodzielnicze prowadzone przez mgr Martę Białą w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 17-osobowej grupy uczniów. Zrealizowano 36 godzin zajęć w ramach których uczestnicy poznali technikę makrami, quilingu, orgiami, orgiami modułowego, biżuterii z koralików oraz różnych technik papieroplastyki. Do zajęć zostały zakupione wszystkie potrzebne materiały i narzędzia.

- zajęcia specjalistyczne, wspomagające rozwój – z psychologiem . Odbyło się 72 godziny zajęć wspomagających rozwój dzieci. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych : kl I-III i kl. IV- VI. Zajęcia zawierały elementy diagnozy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia psychologicznego., kształtowanie poprawnych relacji ze środowiskiem, poznanie swoich emocji, mocnych i słabych stron, budowanie poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

- z logopedą dla wybranej grupy uczniów, którzy po diagnozie zostali zakwalifikowani do właściwych grup terapeutycznych. Powstały 4 grupy po 4 osoby. Zrealizowano 72 godziny zajęć. Została przeprowadzona diagnoza oraz prowadzono terapia, polegająca na usprawnieniu motoryki poszczególnych narządów mowy: języka, warg, żuchwy.

- z zakresu komunikacji interpersonalnej dla wszystkich uczniów. Realizowane w wymiarze 16 warsztatów dla każdej z 4 grup. Zajęcia odbywały się w soboty , dla uczniów każdorazowo przygotowany jest poczęstunek. W zakresie zajęć omówiono techniki komunikacji, sposoby asertywności ,mowy ciała itp.

-wycieczki odbyły się 3 wycieczki, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie : do Żelazowej Woli, do parku Jurajskiego w Bałtowie oraz w Góry Świętokrzyskie, do Jaskini Raj Dotychczas w projekcie uczestniczyło 69 dzieci,

zatrudniono dodatkowo 19 osób ,
 przeprowadzono 675 godzin zajęć,
 zorganizowano 3 wycieczki: do Żelazowej Woli, do Parku Jurajskiego w Bałtowie oraz
 w Góry Świętokrzyskie- do Jaskini Raj.

Wszystkie założone zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco.

II Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminnym Ośrodku Pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został laureatem Konkursu „Akademia Integracji Społecznej” w ramach PPWOW Program Integracji Społecznej.

Do Konkursu zgłoszony został projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi pn. „Szkolenie 15 rodziców z dziećmi w wieku 5 lat w zakresie wiedzy opiekuńczo-wychowawczej”. Dzięki wyróżnieniu projekt GOPS uzyskał tytuł „Dobrej Praktyki Programu Integracji Społecznej” oraz dotację na realizację dwóch zadań o łącznej wartości **19.944,63 zł**.

1. Projekt „Szkolenie 15 rodziców z dziećmi w wieku 5 lat w zakresie wiedzy opiekuńczo-wychowawczej”. Wartość projektu - 9.952,04 zł.

1. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- Zrealizowano 3 godz. grupowych warsztatów z psychologiem w zakresie postaw rodzicielskich oraz rozwoju psychicznego dziecka
- Zrealizowano 3 godz. grupowych warsztatów z pedagogiem dotyczących pracy rodzica z dzieckiem i problemów opiekuńczo-wychowawczych
- Zrealizowano 3 godz. grupowych warsztatów z pielęgniarką w zakresie podstawowej wiedzy profilaktyki zdrowotnej dotyczącej rozwoju wczesnoszkolnego dziecka
- Zrealizowano 3 godz. grupowych warsztatów z prawnikiem w zakresie poradnictwa obywatelskiego
- Zorganizowano wyjazd do Warszawy dla 30 uczestników
- Zorganizowano wycieczkę do Bałtowa dla 26 uczestników
- Zakupiono i rozdano 15 kompletów materiałów dydaktycznych dla rodziców.
- Zakupiono i rozdano 15 kompletów materiałów dydaktycznych dla dzieci.
- Przebadano przez lekarza i pedagoga 15 dzieci w wieku 5 lat.

2. Upowszechnianie projektu. Wartość zadania - 9.992,59 zł.

W ramach działań dotyczących upowszechniania Dobrej Praktyki zrealizowano:

1. Wykonano broszurę promującą Dobrą Praktykę oraz inne wybrane projekty realizowane w gminie Jastrzębia w ramach PPWOW PIS.
Wykonano broszurę A4 składaną (po złożeniu format A5) kolorową w ilości 200 sztuk. Broszura w większości została rozprowadzona pomiędzy uczestników Konferencji, pozostałe egzemplarze zostały umieszczone w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębi w celach rozprowadzenia.
2. Zakupiono 100 sztuk koszulek promocyjnych z logo PPWOW PIS. Koszulki zostały w całości rozprowadzone pomiędzy uczestników Konferencji.
3. Zakupiono 100 sztuk długopisów promocyjnych z logo Programu Integracji Społecznej. Długopisy zostały w całości rozprowadzone pomiędzy uczestników Konferencji.
4. Zakupiono 100 sztuk toreb z logo Programu Integracji Społecznej.
W torebki zostały spakowane wszystkie materiały promocyjne. Uczestnicy Konferencji odbierali materiały promocyjne przed rozpoczęciem Konferencji, przy podpisywaniu listy uczestnictwa.
5. Zorganizowano Konferencję promującą Dobrą Praktykę wraz z poczęstunkiem uczestników w postaci stołu szwedzkiego i serwisu kawowego.

Konferencja miała na celu popularyzację Dobrej Praktyki wyróżnionej w konkursie oraz wymianę doświadczeń i doskonalenie form integracji i aktywizacji społecznej.

3 Projekt Systemowy . „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Skierowany był do grupy bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie kobiet zamieszkujących gminę Jastrzębia. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie kobiet, klientek GOPS w Jastrzębi.

Wartość projektu – 155.362,07 zł. w tym wkład własny gminy – 16.313,02 zł.

Liczba uczestniczek – 14 kobiet bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientek GOPS.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- grupowe i indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego,
- grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem,
- trening kompetencji wychowawczych,
- warsztaty dbania o siebie i konsultacje z fryzjerem i kosmetyczką,
szkolenia: magazynier- sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
(6 osób), obsługa gastronomiczna (6 osób), opiekunka dziecięca (1 osoba)
kosmetyczka ze stylizacją paznokci i elementami wizażu(1 osoba)
- wyjazdowe warsztaty na temat aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym
w Zakopanym,
- szkolenie z ekonomii społecznej z wizytą studyjną w przedsiębiorstwie społecznym w
Nasutowie
- comiesięczne spotkania podnoszące kompetencje społeczne ze specjalistami z różnych
dziedzin,
- zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego na okres 9 miesięcy,
- zasiłki i pomoc w naturze w miarę zgłaszanych potrzeb.

W trakcie trwania projektu zapewniono uczestniczkom wyżywienie podczas szkolenia, materiały dydaktyczne oraz dowóz na zajęcia do Radomia.

Uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia szkoleń w dwóch językach: polskim i angielskim. Zostały one wręczone na seminarium podsumowującym realizację projektu w grudniu 2011 roku.

Program został w całości sfinansowany z pożyczki Banku Światowego.

Całkowita wartość wyniosła - 357 659,92 zł.

W 2010r. wydatkowano kwotę 72 430 zł. na następujące działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Letnie kolonie dla dzieci najbardziej uzdolnionych
z klas IV-VI szkół podstawowych | - 17.000 zł. |
| 2. Integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych
członków społeczności gminnej | - 8.523 zł. |
| 3. Punkt rehabilitacyjny w Bartodziejach | - 8.000 zł. |
| 4. Wizyta studyjna gminnych liderów | - 12.000 zł. |

Pozostała kwota przeznaczona została na dokończenie realizacji projektów rozpoczętych w ubiegłych latach, tj. Młodzieżowy Klub Sportowy, Nauka języka angielskiego, Zajęcia z psychologiem i logopedą w Owadowie.

- 4 Projekt ” **Odniosę sukces** „- realizowany projektu nastąpiła od miesiąca grudnia 2011 roku. Gmina nie otrzymała środków pieniężnych ,rozpoczęła procedurę przetargowo naboru osób zatrudnionych do realizacji projektu . Kwota dofinansowani wynosi 1.891.180 zł, projekt realizowany będzie do 2013 roku.

Realizacje wymienionych programów omówiono według stanu na dzień 31.12.2011 roku. Na dzień 01.01.2011 r planowana była realizacja jeszcze jednego zadania o nazwie „**Termomodernizacja budynków komunalnych** „ ,złożono wniosek jednak nie znaleźliśmy się na liście przedsięwzięć do dofinansowania .

Planowano było przedsięwzięcie – „*rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”, środki stanowiące udział Gminy w przedsięwzięciu został przekazane do Urzędu Marszałkowskiego . W czwartym kwartale zostały zwrócone Gminie, ponieważ część wykonania zadań przeniesiono na lata następne .

W trakcie realizacji zadań w roku sprawozdawczym dodano zadania realizowane przez :

- 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi:
- „**Akademia Integracji Społecznej**” w ramach PPWOW Program Integracji Społecznej.
- „*Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość*”
- 2 Publiczne Szkoły Podstawowe - projekt ” **Odniosę sukces** „

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina zakładała realizacje następujących zadań na lata 2010-2012 ;

- budowę kanalizacji
- modernizację stacji uzdatniania wody

W roku 2011 wybudowano I etap inwestycji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia do punktu odbioru jakim jest oczyszczalnia ścieków w Lesiów.

Rozpoczęto prace z związane z przygotowanie II etapu budowy kanalizacji . Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji w miejscowości Lesiów .

Gmina opracowała dokumentację na zadanie „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastrzębia „oraz uzyskała pozwolenie na budowę tej inwestycji.

W grudniu 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach PROW 2007-2013 działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2011 r. Gmina nie realizowała zadań na podstawie porozumień .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W roku budżetowym Gmina udzieliła z budżetu następujących dotacji :

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwu Powiatowemu w Radomiu w kwocie 250.000 zł na dofinansowanie inwestycji o nazwie „Opracowanie dokumentacji , przebudowa drogi powiatowej Nr 1715 Brzóza- Radom wraz z chodnikiem „
2. w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie kwotę 388.351,20 zł
3. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia ”Dzieci Naszej Wsi „ na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Poronin w kwocie 21.854,00 zł .
4. w rozdziale 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w kwocie 133.000,00zł.
5. w rozdziale 92695 – udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnemu Klubowi Sportowemu „ AKCJA I „ z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy w kwocie 45.000,00zł

ZADANIA ZLECONE

Szczegółowa realizacja planu dochodów zawarta jest w załączniku Nr 3 do Sprawozdania , a planu wydatków z załączniku nr 4 do Sprawozdania .

Wykonano plan dochodów i wydatków zadań zleconych ogółem w wysokości 99,99%

Gmina nie wykorzystwała dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, ponieważ jeden członek komisji wyborczej był nieobecny .

Pozostałe zadania zleczone zostały wykonane w 100,00 % procentach . Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 4.299.110,79 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

W poszczególnych działach, zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

I W dziale 010

- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 13.324 ,5 mb w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie .Na kolektorze głównym , który przebiega w większości wzdłuż dróg powiatowych zainstalowano 6 szt. przepompowni ścieków .Ponadto wykonano 152 sztuki przykanalików . Wykonano próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcja producenta . Cała zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
- Dokonano lustracji istniejącej sieci głównej kanalizacji poprzez płukanie pod ciśnieniem .Dokonano wideofilmowania w celu ustalenia stanu faktycznego sieci kanalizacji .

II w dziale 600 :

- zakupiono grunt w miejscowości Wojciechów na szerokość rowu, celem odprowadzenia wody gruntowej do ciek Jastrzębianka .
- wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych dla zadania *Przebudowy drogi w miejscowości Wola Owadowska*
- wykonano przebudowę drogi Wola Owadowska o długości 650mb. i szerokości 4 mb . Na drodze gruntowej wykonano w części podsypkę z piasku o grubości 10 cm , następnie została położona warstwa tłucznia kamiennego o grubości od 10 do 8 cm oraz warstwa asfaltu o grubości 5 cm

III w dziale 801 :

- zakupiono tablice interaktywno z projektorem , zakup finansowany ze środków U E , w ramach realizowanego projektu w Gimnazjum

WYNIK FINANSOWY**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES 01.01- 31.12. 2011 R**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	19.088.346,07	19.012.984,46
A1	Dochody bieżące	17.989.494,07	17.906.636,42
A2	Dochody majątkowe	1.098.852,00	1.106.348,04
B	WYDATKI	22.695.267,07	21.819.230,40
B1	Wydatki bieżące	18.145.843,07	17.270.119,61
B2	Wydatki majątkowe	4.549.425,00	4.549.110,79
C	NADWYŻKA /DEFICYT(A - B)	-3.606.922,00	-2.806.245,94
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	3.606.922,00	3.973.051,44
D1	Przychody ogółem	4.689.641,00	5.355.770,14
D11.	Kredyty i pożyczki w tym :	4.661.495,00	4.961.495,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków , których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	3.021.495,00	3.021.495,00
D17	Inne źródła	28.146,00	394.275,14
D171	środki na pokrycie deficytu	28.146,00	
D2	Rozchody	1.082.719,00	1.382.718,70
D21	spłata kredytów i pożyczek	1.082.719,00	1.382.718,70

W roku budżetowym planowany był deficyt w kwocie 3.606.922,00 zł, który miał być sfinansowany :pożyczką i kredytami oraz nadwyżką z ubiegłych lat.

Na koniec roku budżetowego deficyt wyniósł 2.806.245,94 zł

Spłacono w roku budżetowym ;

- ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 125.000,00zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Radomiu na budowę drogi w Bartodziejach w kwocie 500.000,00zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Radomiu na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębia w kwocie 457.718,70zł

W czwartym kwartale 2011 roku zaciągnięto i spłacono 300.000,00zł kredytu na przejściowe pokrycie deficytu budżetowego w Banku Spółdzielczym w Radomiu .

Na dzień 31.12.2011 r. kwota wolnych środków wynosiła ogółem - 1.166.805,50 zł, z tego 772.530,36 zł kwota za 2011 roku, a kwota 394.275,14 zł są to wolne środki za lata ubiegłe.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

I NALEŻNOŚCI GMINY

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 518.764,66 zł w tym:

- 1 z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
wynoszą 336.460,90 zł (w 2011 roku wpłaty przekazane Gminie wyniosły
13.866,23 zł)
- 2 z tytułu podatków i opłat 158.342,31 zł
- 3 z tytułu dostaw i usług : wody , ścieków i czynszu - 23.961,45 zł

II ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco :

1. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie inwestycyjne o nazwie - Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jastrzębi w kwocie 375.000 zł.
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Radomiu:
 - o na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie i wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 1640.000.000 zł
- 4 pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie :
 - o na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie w kwocie 3.021.495,00zł

5 zobowiązania – 683.394,31 zł w tym

a. wymagalne – nie wystąpiły

b. zobowiązania nie wymagalne:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, z terminem płatności na 31.03.2012 r w kwocie 605.967,48 zł
- faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2012 r za grudzień 2011 r. za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - w kwocie 77.426,48 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych w 2011 roku nie występował w Gminie Jastrzębia.

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
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
- lokowania wolnych środków w innych bankach.

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W 2011 roku Wójt Gminy korzystał z następujących uprawnień;

- podpisał umowy na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
- zaciągał w czwartym kwartale kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie - 300.000,00zł na okres 2 miesięcy w *Banku Spółdzielczym w Radomiu*.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Kuras

**Plan dochodów i ich realizacja
za okres od 01.01 do 31.12.2011 R**

Dział	Rozdz	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	764 110,01	771 609,04	100,98
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	612 330,00	619 829,03	101,22
		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	458 330,00	458 329,03	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 000,00	161 500,00	104,87
	01095		Pozostała działalność	151 780,01	151 780,01	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	151 780,01	151 780,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 150,00	284 650,32	102,71
	40002		Dostarczanie wody	277 150,00	284 650,32	102,71
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	282 517,50	102,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	2 132,82	99,20
600			Transport i łączność	58 000,00	58 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	58 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 380,00	92 928,18	76,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 380,00	92 928,18	76,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	91 504,47	76,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 180,00	1 177,15	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	246,56	123,28
750			Administracja publiczna	122 604,00	122 073,17	99,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 330,00	42 332,20	100,01
		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	42 326,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	6,20	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 330,00	55 925,18	99,28
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	42 109,80	99,08
		0920	Pozostałe odsetki	11 530,00	11 551,37	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 264,01	98,44
	75056		Spis powszechny i inne	23 944,00	23 815,79	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 944,00	23 815,79	99,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 370,00	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 629,00	18 469,00	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 629,00	18 469,00	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 841,00	3 841,00	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	3 841,00	3 814,00	99,30
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 123 712,00	3 151 746,91	100,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 356,94	73,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 356,94	73,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 500,00	412 032,00	100,13
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 190,00	100,05
		0320	Podatek rolny	3 900,00	4 236,00	108,62
		0330	Podatek leśny	7 600,00	7 606,00	100,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	931 500,00	934 445,46	100,32
		0310	Podatek od nieruchomości	358 000,00	362 265,66	101,19
		0320	Podatek rolny	240 000,00	235 594,08	98,16
		0330	Podatek leśny	29 000,00	28 852,80	99,49
		0340	Podatek od środków transportowych	165 500,00	166 057,22	100,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 790,00	95,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	132 656,50	102,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 229,42	105,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 930,00	89 738,62	98,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 546,80	97,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 930,00	73 191,82	99,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 782,00	1 708 173,89	101,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 679 282,00	1 707 912,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	261,89	52,38
758			Różne rozliczenia	9 407 797,00	9 407 797,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 463 574,00	5 463 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 463 574,00	5 463 574,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 764 931,00	3 764 931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 931,00	3 764 931,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 292,00	179 292,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 292,00	179 292,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 471 258,00	1 389 325,02	94,43
	80101		Szkoły podstawowe	417 442,00	417 527,86	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	989,00	109,89
		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	416 542,00	416 541,86	100,00
	80104		Przedszkola	14 625,00	14 609,06	99,89
		0830	Wpływy z usług	14 800,00	14 582,10	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,96	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	22,00	110,00
	80110		Gimnazja	340,00	368,91	108,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	368,91	108,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 006,00	154 760,64	96,72
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	154 755,35	96,72
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	5,29	88,17
	80195		Pozostała działalność	878 845,00	802 058,55	91,26
		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	772 688,25	708 169,41	91,65

	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	95 356,75	83 089,14	87,14
	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	9 180,00	9 180,00	100,00
	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620,00	1 620,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 257 964,00	3 257 069,86	99,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 800,00	2 872 866,23	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	2 859 000,00	2 859 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 800,00	13 866,23	100,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 870,00	14 870,00	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	9 433,00	9 433,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 437,00	5 437,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 200,00	100 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	100 200,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	73 966,00	73 057,00	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00	70 591,00	98,73
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 466,00	2 466,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 428,00	82 432,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	44,00	110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 388,00	82 388,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	113 700,00	113 644,63	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	22 600,00	100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 944,63	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00	71 100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 049,06	139 049,05	100,00
	85395	Pozostała działalność	139 049,06	139 049,05	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 057,76	132 057,75	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 991,30	6 991,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 912,00	186 940,63	96,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 912,00	186 940,63	96,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 912,00	186 940,63	96,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 580,00	128 125,28	99,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 200,00	40 290,39	100,22
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 060,10	100,15
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	230,29	115,15

90095		Pozostała działalność	88 380,00	87 834,89	99,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 421,48	94,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 380,00	77 413,41	100,04
Razem:			19 088 346,07	19 012 984,46	99,60

WÓJT GMINY

Zdzisław Krawiec

**Plan wydatków i ich realizacja
za okres od 01.01 do 31.12.2011 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 271 283,01	4 269 353,53	99,95
	01030		Izby rolnicze	4 878,00	4 800,00	98,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 878,00	4 800,00	98,40
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 111 625,00	4 111 623,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 495,00	3 021 495,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 130,00	1 060 128,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	154 780,01	152 930,11	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00	3 689,10	66,60
		4430	Różne opłaty i składki	148 804,01	148 804,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 960,00	223 745,53	84,76
	40002		Dostarczanie wody	263 960,00	223 745,53	84,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	27 960,00	100,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	101 180,53	79,67
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 819,77	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 794,93	87,99
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 990,30	76,29
600			Transport i łączność	517 900,00	512 298,01	98,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 700,00	259 647,09	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 647,09	99,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 200,00	252 650,92	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	74 860,60	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 102,95	27,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	176 687,37	99,82
750			Administracja publiczna	2 322 251,60	2 207 879,88	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 326,00	42 326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 800,00	146 292,22	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 850,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 533,22	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 309,00	96,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 181,60	1 987 016,13	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 175,00	1 185 801,77	95,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 210,00	88 203,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 527,00	195 430,69	90,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	15 380,43	61,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 720,00	98,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	102 560,28	92,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	130 573,92	98,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 369,60	132 322,68	94,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 463,99	88,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	28 468,19	86,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 795,27	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 552,83	85,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 667,63	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 894,52	92,63
75056		Spis powszechny i inne	23 944,00	23 815,79	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,00	8 035,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	2 993,29	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,50	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 429,74	76,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,04	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 629,70	76,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 370,00	99,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 629,00	18 469,00	99,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 220,00	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,77	493,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,48	38,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 770,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,68	1 935,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	1 535,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,07	476,07	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	10,5	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	97 027,54	67,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	96 590,89	73,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	19 625,00	50,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	294,45	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	35 600,00	80,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	23 860,75	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 198,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 474,50	74,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	700,00	70,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	201,23	20,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 636,96	99,28
	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	0	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0	0,00
6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	30 758,40	87,88
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	30 758,40	87,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 785,40	87,96
757			Obsługa długu publicznego	72 530,40	67 130,78	92,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 530,40	67 130,78	92,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 530,40	67 130,78	92,56
801			Oświata i wychowanie	9 575 701,20	9 140 368,84	95,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 734 036,20	5 568 422,79	97,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 351,20	388 351,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	98 485,05	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000,00	3 603 355,35	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 300,00	226 359,07	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	584 517,38	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	80 823,69	86,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 395,50	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 390,00	111 974,90	80,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	4 543,75	34,42
		4260	Zakup energii	132 600,00	111 366,62	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	94 095,00	89 862,28	95,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	845,00	20,92
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	41 871,29	81,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 100,00	14 571,48	65,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 727,93	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	8 037,30	50,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 460,00	197 355,00	99,95
	80104		Przedszkola	142 400,00	126 697,30	88,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 484,20	34,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	84 627,39	94,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 827,39	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 057,30	91,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 315,75	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 832,12	97,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	2 145,28	56,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 383,00	99,69
80110		Gimnazja	1 963 800,00	1 898 495,01	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	33 419,16	75,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 800,00	1 333 026,61	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 567,10	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	213 899,10	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	30 292,36	86,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 990,53	49,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 078,37	80,78
	4260	Zakup energii	87 000,00	83 509,03	95,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 114,31	86,53
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	4 198,07	55,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,31	35,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 640,00	8 567,00	58,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 360,00	73 358,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	387 520,00	331 144,50	85,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	126 066,66	82,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 864,59	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	20 676,73	78,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 308,29	75,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 360,00	33,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	128 544,22	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 618,00	48,09
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 804,78	90,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 901,29	98,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	7 470,50	15,93
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	7 470,50	15,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 200,00	375 722,32	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 623,98	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 671,01	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	25 191,21	87,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 498,87	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 103,57	54,64
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	155 037,35	96,90
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 213,00	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	819,33	54,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 564,00	99,45
80195		Pozostała działalność	908 845,00	832 416,42	91,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,05	1 079,05	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,09	85,04	48,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	361 885,86	347 295,86	95,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 908,25	190 408,85	88,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 356,75	83 892,46	87,98
		4307	Zakup usług pozostałych	191 720,00	166 535,16	86,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	2 320,00	79,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	76 000,00	74 581,92	98,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 410,00	14 408,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 258,17	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 150,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 590,00	60 173,75	97,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 854,00	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 304,00	14 304,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 623,00	12 353,70	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 663,00	11 662,05	99,99
852			Pomoc społeczna	3 657 660,99	3 599 080,38	98,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 800,00	2 872 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 699,50	2 736 699,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890,77	45 890,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,70	2 440,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,72	3 205,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963,31	963,31	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 390,00	16 376,82	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00	16 376,82	99,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 786,99	227 327,99	88,53
		3110	Świadczenia społeczne	151 786,99	147 908,36	97,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	79 419,63	75,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 097,12	21,94
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 097,12	21,94
	85216		Zasiłki stałe	93 166,00	90 983,49	97,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 466,00	2 466,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	88 517,49	97,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 418,00	251 245,25	92,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 268,00	190 254,10	93,14

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 956,64	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	32 310,53	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 295,50	59,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 046,15	87,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 065,41	71,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 032,10	67,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	910,00	60,67
85295		Pozostała działalność	141 100,00	139 249,71	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	100 100,00	99 412,07	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 404,56	85,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 488,45	96,99
	4303	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 944,63	99,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 362,07	155 362,07	100,00
85395		Pozostała działalność	155 362,07	155 362,07	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 313,02	16 313,02	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 530,50	46 530,50	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,76	7 693,76	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 001,62	1 001,62	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 830,00	19 830,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,46	7 126,46	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 293,48	47 293,48	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 991,30	6 991,30	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	213,93	213,93	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 137,00	234 168,51	96,71
85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 137,00	234 168,51	96,71
	3240	Stypendia dla uczniów	161 921,00	153 953,03	95,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 216,00	80 215,48	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 951,80	1 002 505,01	86,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000,00	151 065,71	79,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	84 000,00	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 120,00	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	12 702,12	86,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 142,74	84,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 570,22	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	16 998,48	96,69
	4260	Zakup energii	19 450,00	13 488,54	69,35
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 028,47	25,56
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 917,14	99,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 353,47	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 353,47	95,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	241 380,70	84,10
	4260	Zakup energii	237 000,00	195 972,76	82,69
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 407,94	90,82
90095		Pozostała działalność	664 951,80	595 705,13	89,59

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	120 755,32	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 096,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 920,52	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 620,26	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 131,11	94,16
		4260	Zakup energii	258 211,80	208 136,72	80,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	192 806,85	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 657,51	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	133 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	48 600,00	97,20
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 600,00	97,20
		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	3 600,00	72,00
Razem:				22 695 268,07	21 819 230,40	96,13

WÓJT GMINY
[Signature]
 Zdzisław Karas

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 rok.

ZADANIA ZLECONE
PLAN DOCHODÓWÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12 .2011 R

ztał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	6/5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151.780,01	151.780,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	151.780,01	151.780,01	100,00
		2010	Dotacje celowe	151.780,01	151.780,01	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.270,00	66.141,79	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	42.326,00	42.326,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23.944,00	23.815,79	99,46
		2010	Dotacje celowe	23.944,00	23.815,79	99,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.530,00	23.370,00	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	1.060,00	1.060,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.629,00	18.469,00	99,14
		2010	Dotacje celowe	18.629,00	18.469,00	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	2.891.033,00	2.891.033,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.859.000,00	2.859.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2.859.000,00	2.859.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.433,00	9.433,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	9.433,00	9.433,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.600,00	22.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	22.600,00	22.600,00	100,00
			RAZEM	3.132.913,01	3.132.624,80	99,99

Wójt Gminy
[Podpis]
 Zdzisław Karas

**Załącznik Nr 4 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 rok.**

**ZADANIA ZLECONE
PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01 – 31.12.2011 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent 5/6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151.780,01	151.780,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	151.780,01	151.780,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.539,00	2.539,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	148.804,01	148.804,01	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.270,00	66.141,79	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.200,00	34.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.762,00	2.762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.459,00	4.459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23.944,00	23.815,79	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.035,00	8.035,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.790,00	11.790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.121,00	2.993,29	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,50	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	23.530,00	23.370,00	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.629,00	18.469,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.380,00	9.220,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,77	493,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,48	38,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.770,00	4.770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.935,68	1.935,68	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.535,00	1.535,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,07	476,07	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	843,34	843,34	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 środowiska	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	2.891.033,00	2.891.033,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.859.000,00	2.859.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.736.699,50	2.736.699,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.400,00	69.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.890,77	43.890,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.440,70	1.440,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.205,72	3.205,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963,31	963,31	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.433,00	9.433,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.433,00	9.433,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.600,00	22.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.600,00	22.600,00	100,00
			RAZEM	3.132.913,01	3.132.624,80	99,99

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Zdzisław Karas

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 r.**

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH REALIZACJA ZA 2011 ROK

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01041	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie	4 081.625,00	4.081.623,42	100,00
2	010	01041	Modernizacja istniejącej sieci głównej kanalizacji w Jastrzębi	30.000,00	30.000,00	100,00
3	600	60016	Wykup gruntu pod odwodnienie przy drodze powiatowej Wojciechów – Mąkosy Nowe	10.000,00	9.795,48	97,95
4	600	60016	Droga Wola Owadowska – dokumentacja (mapa do celów projektowych)	6.000,00	6.000,00	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska	161.000,00	160.891,89	99,93
6	801	80195	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	10.800,00	10.800,00	100,00
			RAZEM	4.299.425,00	4.299.110,79	100,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Łarut

**Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2011 rok**

INFORMACJA O STANIE NA 31.12.2011 roku .

I Należności wymagalne

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Dostaw i usług	23.961,45
1.2	Należności od komorników	336.460,90
1.3	Pozostałe	158.342,31
	OGÓŁEM	518.764,66

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	5.036.495,00	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	683.394,31	-
2.1	Dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych	605.967,83	
2.2	dostaw i usług	77.426,48	-
	RAZEM (1 + 2)	5.719.889,31	-


WÓJTA GMINY
Zdzisław Karas

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011r.**

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.

– I etat GBP w Jastrzębi

– I etat na trzy filie biblioteczne.

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

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku Nr. 2 do sprawozdania.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie 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 Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek i otrzymała środki w kwocie 3.600,- zł. na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 15.235,81 zł.

Zakupione nowości wydawnicze w ramach dotacji oraz środków własnych to literatura dla dorosłych, dzieci, popularno – naukowa oraz lektury szkolne.

Biblioteka uczestniczy w projekcie unijnym „Rozbudowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej MSIB II”

Wypożyczane są książki drukowane dużą trzcionką dla osób starszych przez dzieci i wnuków.

Zakupiono nowe biurka i krzesła dla filii bibliotecznych.

Pozostałe koszty przeznaczono na wypłaty pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz środki czystości.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2011r. roku nie posiada należności. Nie ma zobowiązań.

Wojciech Jastrzębski
[Podpis]
Wojciech Jastrzębski

**PLAN FINANSOWY
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
 ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2011r.**

A. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Przychody	136.618,00	136.618,00	100
3.	Ogółem przychody	136.618,00	136.618,00	100
4.	Koszty	136.618,00	136.618,00	100
5.	Wynik /3-4/	-	-	-

B. PRZYCHODY

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.000,-	133.000,-	100
2	Ulga w podatku dochodowym	18,-	18,-	100
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.600,-	3.600,-	100
	RAZEM	136.618,-	136.618,-	100

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2011r.
1.	Należności ogółem w tym:	-
2.	Należności wymagalne	-
3.	Zobowiązania ogółem w tym:	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01. 01. – DO 31. 12. 2011r.

WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.773,22	87.773,22	87.773,22	100
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13.785,24	13.785,24	13.785,24	100
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,63	919,63	919,63	100
4.	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	387,00	387,00	387,00	100
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,85	3.974,85	3.974,85	100
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.835,81	18.835,81	15.235,81	100
7.	4300	Zakup usług pozostałych	7.212,45	7.212,45	7.212,45	100
8	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej sieci	1.266,24	1.266,24	1.266,24	100
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	24,70	24,70	24,70	100
10.	4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	251,00	100
11.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.187,86	2.187,86	2.187,86	100
		RAZEM	136.618,00	136.618,00	133.000,00	100

[Podpis]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2011R

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia 8 osób , co w przeliczenie na etat , stanowi 5,45 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 brzusznej.

Przychodami SPZOZ jest odpłatności za świadczenia medyczne ,które w 2011 roku wynosiły - 653 670,61 zł.

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

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

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

Należności wymagalne na koniec 2011r.wynoszą 58 781,77 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie wystąpiły .

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia medyczne za miesiąc grudzień 2011 r .

Na zobowiązania niewymagalne składają się ;

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu styczniu 2012 r.
- zapłata składki ZUS za m-c grudzień 2011 r.

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

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2011**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNIKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	75.000,00	74.588,64	99,45
	PRZYCHODY	697.000,00	653.670,61	99,80
3	Ogółem przychody	772.000,00	728.259,25	94,33
4	KOSZTY	705.000,00	700.784,01	99,40
5	WYNIK	67.000,00	27.475,24	41,01

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	377.000,00	376.116,26	99,77
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	63.200,00	63.188,34	99,98
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	7.848,00	99,33
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.900,00	34.837,38	99,82
6	4300	Zakup usług pozostałych	202.980,00	200.176,48	98,62
7	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.607,37	96,98
8	4430	Różne opłaty i składki	820,00	814,00	99,27
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	5.200,00	5.196,18	99,92
		RAZEM	705.00,00	700.784,01	99,40

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

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	118.218,08
1.1	Należności wymagalne	58.781,77
1.2	Należności niewymagalne	59.436,31
2	Zobowiązania ogółem w tym	30.564,01
2.1	Zobowiązania wymagalne	-
2.2	Zobowiązania niewymagalne	30.564,01

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

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2011 rok Gminy Jastrzębia

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg. wartości				Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie		Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	14,32	0,045	14,365	14,365					
	rolne	2,26	0,045	2,035	2,035					
	działki budowlane	12,06		12,06	12,06					
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe									
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	23	-1	22	22					91.504,47
	mieszkalne	2		2	2					3.812,00
	objekty szkolne	8		8	8					9.148,00
	objekty kulturalne									
	objekty służby zdrowia	-			-					-
	pozostałe objekty użyteczności publ. inne	13	-1	12	12					78.544,47
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi:									
	- liczba	3	-	3	3					282.517,50
	- długość (km)	83,3		83,3	83,3					

	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	1					40.060,10
	prydomowe oczyszczalnie ścieków	104		104	104					
	wysypiska	-	-	-	-					
	ulice, drogi (km)	61,8	-	61,8	61,8					
	obiekty sportowe	4		4	4					
	Kanalizacja deszczowa (km)	0,9		0,9	0,9					
	Kanalizacja sanitarna(km)	-	15,4	15,4	15,4					
6.	Środki transportu szt.	12	-1	11	11					
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	-		-						
8.	Lokaty kapitałowe	-		-						
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-		-						
10.	Obligacje własne sprzedaw (w zł.)	-		-						
11.	Pozostałe jednostki	-		-						
12.	Związki komunalne stowarzyszenia	-		-						

Informacje mające wpływ na stan mienia ;

1. Grunty - rolne zwiększenie stanu gruntów wynika z zakupu gruntu przy drodze w celu poszerzenia rowu w miejscowości Wojciechów .
2. Budynki - zgodnie z wyrokiem sądowym przekazano spadkobiercom budynek w miejscowości Lesiów (dawna siedziba Urzędu Gminy).
3. Wybudowano w roku sprawozdawczym 15,40 km sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Jastrzębia do oczyszczalni ścieków w Lesiowie .
4. Środki transportu - zlikwidowano samochód strażacki.

Wójt Gminy
Lesiów
Lesław Karas