

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół w Radomiu
Wpłynęło dnia 28.08.12
L. dz.

ZARZĄDZENIE NR 53 /2012
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie:

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

Wójt Gminy zarządza co następuje :

§1

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

- 1) informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- 3) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- 4) informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Otwymam dnia 28.08.2012

RADA GMINY
w JASTRZĘBI
26-631 JASTRZĘBIA
woj. mazowieckie

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Zygmunt Kamiński

WÓJT GMINY
Zdzisław Karas

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr /2012
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 28.08.2012 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet Gminy Jastrzębia na 2012 r. został uchwalony Uchwałą Nr XIV /64/ 2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29.12. 2011 r.

Po korektach plan budżetu Gminy na dzień 30.06.2012 r wynosił po stronie :

- dochodów 21.818.061,87 zł
- wydatków 19.936.215,87 zł

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 13.634.437,09 zł co stanowi 62,49 % planu rocznego .

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 9.404.952,84 zł co stanowi 47,17 % planu rocznego .

DOCHODY GMINY

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

Dochody bieżące planowano w kwocie 18.683.066,87 zł , a uzyskano w kwocie 10.556.942,09 zł co stanowi 56,50%

Dochody majątkowe planowane w kwocie 3.134.995,00 zł , a osiągnięto w kwocie 3.077.495,00 zł co stanowi 98,17 % .

Osiągnięto dochody powyżej 70 % w następujących przypadkach :

- w rozdziale 01041 w § 6207, otrzymano dotacje za wybudowano kanalizację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w § 6290 uzyskano więcej środków na dofinansowanie własnych inwestycji
- w rozdziale 01095 w § 2010, dotacja celowa została w 100% przekazana celem zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 75023 w § 0970 , planowane dochody roczne uzyskano w I półroczu
- w rozdziale 75414 w § 2010, otrzymano dotację w 100 %

- w rozdziale 75601 w § 0350 urząd skarbowy przekazał wyższy podatek od działalności gospodarczej
- w rozdziale 75616 w § 0360 urząd skarbowy przekazał wyższy podatek od spadku i darowizn
- w rozdziale 75618 w § 0480 uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ze względu na wymagany termin wpłat
- w rozdziale 75621 w § 0020 osiągnięto wyższe wpłaty podatku od osób prawnych
- w rozdziale 80104 w § 0970, osiągnięto wyższe ulgi z tytułu odprowadzania podatku od osób fizycznych
- w rozdziale 80195 w § 2007,2009, 6207,6209, otrzymano całość środków z funduszu UE na realizowane programy
- w rozdziale 85295 w § 2010 otrzymano dotacje na zasiłki, których termin wypłaty przypadał na I półrocze
- w rozdziale 85415 w § 2030 Gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów
- w rozdziale 90019 w § 0690 uzyskano większe wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego

Zaplanowano dochody majątkowe na II półrocze w następującym rozdziale :

90001 w § 6290, -w związku z terminami realizacji inwestycji.

Niskie dochody poniżej 35 % uzyskano w :

- w rozdziale 70005 w § 0750 dochody z najmu lokali mieszkalnych , wymagana jest korekta planu
- w rozdziałach 85212 w § 2910 zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dokonuje się na podstawie dokonanych wpłat
- w rozdziale 85395 w § 2007,§ 2009 zadania realizowane z funduszu EFS środki Gmina otrzyma w II półroczu
- w rozdziale 90095 w § 0970 refundacje wynagrodzeń z PUP przysługuje Gminie od miesiąca kwietnia

WYDATKI GMINY

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Informacji

Wydatki budżetu zostały wykonane ogółem w 47,18 % w tym:

Wydatki w podziale na rodzaje wydatków przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wyko nania planu
Wydatki ogółem w tym:	19.936.215,87	9.404.952,84	47,17
I bieżące	18.549.290,87	9.330.162,84	50,29
II majątkowe	1.386.925,00	74.790,00	5.39

Wydatki bieżące

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

- w rozdziale 01030 w § 2850 zaliczkowano wpłaty na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego
- w rozdziale 01095 dokonano zwrotu podatku akcyzowego
- w rozdziale 60014 dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby kanalizacji
- w rozdziale 75412 wykonano strażakom specjalistyczne badania lekarskie, zakupiono mundury , części do samochodów
- w rozdziale 80195 realizowano programy finansowane ze środków UE
- w rozdziale 85154 zapłacono za pobyty dzieci na koloniach
- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia za I półrocze.
- w rozdziale 92695 przekazano dotacje w 100% ze względu na określony w umowie termin

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

- 40002 opłat za pobór wód głębinowych
- 75022 na zakupy usług
- 75075 na zakupy materiałów dla celów promocji

- 75412 na remonty
- 80104 na zakupy usług
- 80110 na ubezpieczenia mienia ze względu na termin ubezpieczenia
- 85212 nie dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 85395 wydatki finansowane z EFS -u ze względu na termin realizacji zadania
- 92195 realizacja ze względu na termin przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych na 2012 rok przedstawia się następująco :

- 1 Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi – został złożony wniosek do PROW , który jest obecnie weryfikowany, po podpisaniu umowy Gmina ogłosi przetarg na wykonanie zadania .
- 2 Droga Wola Owadowska – dokumentacja ; wykonano częściowo dokumentację geodezyjną i przejęto część działek prywatnych na poszerzenie drogi . Brak uregulowań stanu prawnego przez jednego z właścicieli uniemożliwia prowadzenie dalszych prac związanych z wykonaniem zadania .
- 3 Dokumentacja drogi Owadów – Kolonia Lesiów, dokumentacja realizacja została zaplanowana na drugie półrocze . Wobec prowadzenia prac związanych z przebudową linii kolejowej Warszawa Radom , nie jest możliwe ustalenie granic przebiegu drogi.
- 4 Przebudowa drogi Bartodzieje - realizacja zadania planowana jest na II półrocze, przetarg na drogę odbył się w sierpniu 2012 roku.
- 5 Dokumentacja drogi Jastrzębia , dokumentacja realizacja została zaplanowana na drugie półrocze , trwają prace związane z ustaleniem granic drogi i poszczególnych posesji
- 6 Termomodernizacja PSP Mąkosy Stare – zadanie jest realizowane i zostanie zakończone w II półroczu.
- 7 Plac zabaw PSP Wola Goryńska – zadanie jest realizowane , zostanie zakończone w 3 kwartale .
- 7 Zakup trzech tablicy interaktywnych i zakup trzech laptopów - zadania zostały zrealizowane , ze środków EFS- u
- 8 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap dokumentacji – zadanie realizowanie będzie w II półroczu.
- 9 Kanalizacji II etap – projekt techniczny - realizacja przewidziana jest na II półrocze .
- 10 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na dwa zadania ;

- elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie
 - budowa elektronicznej bazy wiedzy o Mazowszu
- zostały przekazane w planowanej kwocie.

11 Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na budowę drogi powiatowej nr 3515 *W Jedlińska – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów* zostanie przekazana zgodnie z umową do dnia 31 października br.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku 5 do Informacji, przedstawiono dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień 30.06.2012 r. .

Za I półrocze 2012 r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 4.229.484,25 zł .

Przychody budżetu stanowią wolne środki z lat ubiegłych - w wysokości 1.166.805,50 zł

Splacono wszystkie przypadające do spłaty raty pożyczki i kredyty zaciągnięte w :

- w Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie” w kwocie- 3.021.495 zł .
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.000 zł .
- w banku Spółdzielczym w Radomiu w wysokości - 560.000,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZADŁUŻENIE GMINY

Załącznik nr 6 zawiera informację o stanie należności i zobowiązań.

Należności z tytułu opłat za wodę i czynsz wynoszą 26.388,82 zł

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i pozostałe należności wynoszą 228.737,72 zł.

Należności do komorników z tytułu niezapłaconych alimentów wynoszą 358.483,08 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco :

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 250.000 zł.
- 2 Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 1.080.000,00zł

3 Zobowiązania – w tym:

- wymagalne – nie wystąpiły
- zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłacenia faktur otrzymanych w miesiącu lipcu br. , za czerwiec br. , za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - w kwocie 35.298,02 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych , nie występuje w Gminie Jastrzębia w 2012 roku .

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

W załącznikach nr 3 i Nr 4 do Informacji przedstawiono realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

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

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

W dziale 85295 – wypłacono świadczenia zgodnie z terminem wypłat .

Pozostałe dotacje zostały przekazane i wydatkowane w około 50% .

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe przyznano :

- Niepublicznej Szkole podstawowej w Owadowie w wysokości 430.000,00 zł na dzień 30.06.2012 r. wykorzystanie dotacji wynosiło – 214.980,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w wysokości 160.000,00zł na dzień 30.06.2012 r. na konto biblioteki przekazano - 75.000,00 zł

Dotacje celowe

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 213.925,00 zł,
W pierwszym półroczu 2012 :

- w rozdziale 75095 przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie planowanej – 23.925,00 zł

- w rozdziale 85154 na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości - 25.000,00 zł. W Krościenku nad Dunajcem w okresie od 1-14.07.2012 roku przebywało na wypoczynku letnim zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry 30 dzieci .

- w rozdziale 92695 zadanie: upowszechnianie sportu na terenie gminy - dotacji w wysokości 45.000,00 zł udzielono „Gminnemu Klubowi Akcja w Jastrzębi”.

Realizację pozostałych dotacji zaplanowano na drugie półrocze br :

- na budowę drogi dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 90.000zł,
- na programy mające na celu „Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy Jastrzębia „ zaplanowana 30.000,00zł

UPOWAŻNIENIA

W uchwale Nr XVI /64/2011 Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do :

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

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W okresie I półrocza Wójt dokonywał zmian w planie wydatków .

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

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Plan dochodów i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 097 930,37	3 100 430,37	100,08
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 023 995,00	3 026 495,00	100,00
		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 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 021 495,00	3 021 495,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	5 000,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	73 935,37	73 935,37	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	73 935,37	73 935,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000,00	121 532,12	46,56
	40002		Dostarczanie wody	261 000,00	121 532,12	46,56
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	120 887,21	46,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	644,91	64,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 100,00	47 632,73	39,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 100,00	47 632,73	39,66
		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	5 000,00	217,78	4,36
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	47 358,17	41,18
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	56,78	56,78
750			Administracja publiczna	77 330,00	43 580,16	56,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 330,00	22 793,55	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326,00	22 792,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,55	38,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	20 786,60	59,39
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 549,87	55,17
		0920	Pozostałe odsetki		6,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 229,90	84,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	550,00	49,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	550,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	550,00	49,91
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	3 357 078,00	167 940,57	50,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 522,34	70,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 522,00	70,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,34	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	446 900,00	227 694,50	50,95
		0310	Podatek od nieruchomości	434 000,00	220 506,50	50,81
		0320	Podatek rolny	3 900,00	2 080,00	53,83
		0330	Podatek leśny	9 000,00	5 108,00	56,76
	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	906 000,00	570 882,65	63,01
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	232 740,43	66,50
		0320	Podatek rolny	280 000,00	185 599,82	66,29
		0330	Podatek leśny	30 000,00	23 868,30	79,56
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	88 570,00	55,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 821,00	127,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	34 301,00	42,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 982,10	66,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	69 616,77	75,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	6 884,00	40,49
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	62 732,77	83,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 178,00	807 692,31	42,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 904 178,00	805 356,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 336,31	77,88
758			Różne rozliczenia	9 759 187,00	6 552 926,00	66,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 835 557,00	3 591 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 557,00	3 591 112,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 798 035,00	1 899 018,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 035,00	1 899 018,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 595,00	62 796,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 595,00	62 796,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 581 142,00	1 315 740,63	83,21
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	470,00	67,14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	470,00	67,14
	80104		Przedszkola	12 020,00	8 059,00	67,05
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	8 043,00	67,03
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,00	80,00
	80110		Gimnazja	300,00	152,00	50,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	152,00	50,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	85 378,70	47,43
	0830		Wpływy z usług	180 000,00	85 378,70	47,43
	80195		Pozostała działalność	1 388 122,00	1 221 680,93	88,01
	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	1 199 190,00	1 091 354,90	91,01
	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	137 932,00	79 326,03	57,51
	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	43 350,00	43 350,00	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	7 650,00	7 650,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 170 140,00	1 638 040,10	51,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 000,00	1 454 374,10	50,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 854 000,00	1 448 795,00	50,76
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 579,10	69,74
	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	6 000,00		0,00
	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	17 600,00	10 920,00	62,05
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	7 570,00	68,20
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	3 350,00	51,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	42 350,00	62,28
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	42 350,00	62,28
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	42 180,00	57,78
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	42 180,00	57,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 940,00	41 422,00	53,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	22,00	55,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 900,00	41 400,00	53,84
	85295		Pozostała działalność	66 600,00	46 794,00	70,28
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 600,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	31 194,00	61,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 742,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	108 742,50	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 556,88	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 185,62	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 910,00	83 910,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 910,00	83 910,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 910,00	83 910,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 100,00	50 386,42	25,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100,00	26 326,48	21,92
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	26 279,20	43,80
	0920		Pozostała odsetki	100,00	47,28	47,28
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 556,35	71,13
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 556,35	71,13
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	20 503,59	27,34
	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	20 503,59	27,34
Razem:				21 818 061,87	13 634 437,09	62,49

WÓJ GMINY
Zdzisław Karas

Plan wydatków i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2012 r

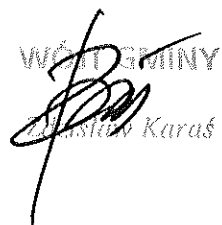
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 435,37	78 585,37	95,33
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 000,00	72,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 000,00	72,73
	01095		Pozostała działalność	76 935,37	74 585,37	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,71	201,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	1 898,00	44,68
		4430	Różne opłaty i składki	72 485,66	72 485,66	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	115 277,20	12,53
	40002		Dostarczanie wody	920 000,00	115 277,20	12,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 980,00	58,25
		4260	Zakup energii	90 000,00	59 888,69	66,54
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	19 277,82	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 550,01	41,83
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 580,68	23,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	642 000,00	40 081,96	7,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000,00	40 081,96	7,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 701,65	98,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 000,00	19 380,31	4,50
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	19 311,91	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68,40	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 551 151,00	1 232 213,42	48,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 326,00	22 792,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	16 515,00	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	2 721,00	61,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	794,00	87,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	92 458,33	44,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	90 100,00	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 758,33	43,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	600,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 257 700,00	1 087 856,09	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	633 628,60	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	90 235,25	78,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	25 589,70	73,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 500,00	111 876,43	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	8 053,06	20,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 848,00	9,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	21 153,57	22,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	60 244,70	45,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	59 096,31	56,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	7 712,84	36,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 671,28	38,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 204,46	46,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 096,89	89,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	23 600,00	91,83

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 845,00	58,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 182,00	25,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 182,00	51,82
75095		Pozostała działalność	23 925,00	23 925,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 925,00	23 925,00	100,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	550,00	49,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	550,00	49,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	550,00	49,91
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	66 295,63	49,85
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	66 295,63	51,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	11 395,00	35,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	17 400,00	39,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 959,26	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 075,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 209,60	51,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,00	45,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	223,74	22,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 583,00	94,79
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	100 000,00	54 267,21	54,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	54 267,21	54,27
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	54 267,21	54,27
768		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 175 035,00	6 090 739,35	60,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 778 393,00	2 924 104,17	50,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	214 980,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	51 731,80	47,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 823,00	1 624 747,27	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 870,00	256 631,35	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	318 164,40	58,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	40 476,13	43,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	2 350,00	16,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	65 069,78	46,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700,00	256,00	1,13
	4260	Zakup energii	118 300,00	71 066,91	60,07
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	33 820,20	33,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	160,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	21 933,50	30,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 400,00	6 465,51	30,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	592,92	9,26
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	8 798,40	52,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 900,00	196 870,00	89,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	187 500,00	70 484,75	37,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 620,00	40,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	44 146,63	42,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 156,09	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 018,47	48,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 106,59	44,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 612,02	17,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	635,63	15,89

	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	120,00	3,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	309,14	14,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 760,00	82,28
80110		Gimnazja	1 935 000,00	971 929,87	50,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	18 176,88	41,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 800,00	567 777,68	43,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 199,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	112 840,35	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	13 907,84	39,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	9 539,52	31,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	917,69	9,18
	4260	Zakup energii	77 000,00	71 815,53	93,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 942,73	38,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 070,00	27,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,00	4,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	72 700,00	90,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 520,00	188 064,72	50,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	55 728,00	36,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 128,76	85,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	11 024,22	41,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 586,71	36,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 440,00	14,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 520,00	90 133,73	73,57
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 562,30	50,37
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 081,00	15,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 360,00	99,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	3 775,00	7,86
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 775,00	7,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 500,00	210 580,92	49,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	81 698,53	50,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 957,03	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	14 915,60	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 551,26	36,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 127,80	27,50
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	85 378,70	47,43
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 355,00	47,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 600,00	82,50
80195		Pozostała działalność	1 427 122,00	721 799,92	50,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 836,00	1 634,45	1,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	746 527,00	301 841,41	40,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 777,00	115 566,82	94,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137 932,00	58 183,87	42,18
	4307	Zakup usług pozostałych	213 690,00	152 575,57	71,40
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 810,00	2 747,80	57,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 385,00	98,42
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	43 235,25	99,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 629,75	99,74
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	64 950,38	73,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 308,00	57,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	448,00	8,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 860,00	97,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	48 642,38	76,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	8 152,00	52,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 939,38	43,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 551,00	86,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 612 990,00	1 809 267,02	50,08
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	38 996,51	41,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	38 996,51	41,05
	85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	2 080,00	46,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 080,00	46,22
	85206	Wspieranie rodziny	5 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 000,00	1 448 789,25	50,52
	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	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 720 380,00	1 379 706,60	50,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 660,00	28 500,00	42,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	30 971,87	51,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	645,46	35,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	2 993,10	57,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	622,22	41,48
	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	19 000,00	10 351,26	54,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	10 351,26	54,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	53 152,53	48,76
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	53 152,53	48,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	473,70	9,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	473,70	9,47
	85216	Zasiłki stałe	99 300,00	41 310,81	41,60
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	41 310,84	41,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 090,00	147 999,62	52,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 900,00	99 780,17	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 888,25	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	20 195,08	58,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 982,25	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	2 355,10	50,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	830,45	59,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 460,32	48,68
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,00	98,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 000,00	91,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00
	85295	Pozostała działalność	126 600,00	66 113,34	52,22
	3110	Świadczenia społeczne	102 600,00	54 213,34	52,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 900,00	59,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 492,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 492,50	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 992,50	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 757,50	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410,25	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,07	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	888,91	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	8 341,88	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 185,62	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,77	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 910,00	100 197,92	87,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 910,00	100 197,92	87,96
		3240	Stypendia dla uczniów	83 910,00	83 081,38	99,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	17 116,54	57,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 100,00	640 427,39	57,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	64 654,80	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 957,01	89,57
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 088,10	26,18
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 609,60	46,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 324,80	51,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 324,80	51,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	146 396,52	59,51
		4260	Zakup energii	206 000,00	133 926,52	65,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 470,00	31,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	634 100,00	429 051,26	67,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	106 898,66	66,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 970,33	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	18 976,94	67,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 490,61	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	29 526,22	62,82
		4260	Zakup energii	181 100,00	151 020,80	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	94 622,70	51,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 220,00	91,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	75 000,00	35,71
	92116		Biblioteki	160 000,00	75 000,00	46,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	75 000,00	46,88
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	47 100,00	94,20
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	47 100,00	94,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	1 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 100,00	42,00
Razem:				19 936 215,87	9 404 952,84	47,18

WÓJCIŃSKIE

 Andrzej Karas

Plan dochodów zadań zleconych i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 935,37	73 935,37	100,00
	01095	Pozostała działalność	73 935,37	73 935,37	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	73 935,37	73 935,37	100,00
760		Administracja publiczna	42 326,00	22 792,00	53,85
	76011	Urzędy wojewódzkie	42 326,00	22 792,00	53,85
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326,00	22 792,00	53,85
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	550,00	49,90
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	550,00	49,90
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	550,00	49,90
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	76414	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
852		Pomoc społeczna	2 880 700,00	1 471 965,00	51,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 000,00	1 448 795,00	50,76
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 854 000,00	1 448 795,00	720,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 100,00	7 570,00	68,20
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	7 570,00	68,20
	85295	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 600,00	100,00
Razem:			2 998 363,37	1 569 542,37	53,35

WOJEWÓDZKA

Zdzisław Karas

Załącznik nr. 4 do informacji z
wykonania budżetu za okres od
01.01. do 30.06.2012.

Plan wydatków zadań zleconych i ich realizacja za okres 01.01. - 30.06.2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 935,37	73 935,37	100,00
	01095	Pozostała działalność	73 935,37	73 935,37	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201,71	201,71	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 248,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	72 485,66	72 485,66	100,00
760		Administracja publiczna	42 326,00	22 792,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 326,00	22 792,00	53,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	16 515,00	48,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 762,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	2 721,00	61,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	905,00	795,00	87,80
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	550,00	49,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	550,00	49,90
		4300 Zakup usług pozostałych	1 102,00	550,00	49,90
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 880 700,00	1 471 551,72	51,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 000,00	1 448 789,25	50,80
		3110 Świadczenia społeczne	2 720 380,00	137 976,60	44,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 960,00	28 500,00	46,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	30 971,87	52,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	645,46	40,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	2 993,10	57,50
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	622,22	41,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 100,00	7 162,47	64,53
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	7 162,47	64,53
	85295	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00
Razem:			2 998 363,37	1 568 829,09	52,32

WÓJCIŚCIE MINY
Karaś

Załącznik Nr 5 do
Informacji z wykonania I półrocza
Budżetu Gminy Jastrzebia za 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.-30.06.2012

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 818 061,87	13 634 437,09
A1. Dochody bieżące	18 683 066,87	10 556 942,09
A2. Dochody majątkowe	3 134 995,00	3 077 495,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 936 215,87	9 404 952,84
B1. Wydatki bieżące	18 549 290,87	9 330 162,84
B2. Wydatki majątkowe	1 386 925,00	74 790,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 881 846,00	4 229 484,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 881 846,00	-2 539 689,50
D1. Przychody ogółem z tego:	1 824 649,00	1 166 805,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 655 305,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	169 344,00	1 166 805,50
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 706 495,00	3 706 495,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 706 495,00	3 706 495,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z	3 021 495,00	3 021 495,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
[Podpis]
Jarosław Kuraś

Załącznik Nr 6 do
Informacja z wykonania I półrocza
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2012 rok

INFORMACJA O STANIE NA 30.06 . 2012 roku .

I Należności wymagalne

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Dostaw i usług	26.388,82
1.2	Należności od komorników	358.483,08
1.3	Pozostałe	228.739,72
	OGÓŁEM	613.611,62

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	1.330.000,00	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	35.298,02	-
2.1	dostaw i usług	35.298,02	-
	RAZEM (1 + 2)	1.365.298,02	-

WÓJ GMINY

Zdzisław Karas

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2012-2017 za okres I półrocza 2012 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2012 – 2017 przyjęto Uchwałą Nr XIV/65/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29.12.2011 roku.

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

Aktualne wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 zawarte zostały w załączniku Nr 1 do Informacji .

Prognozowane dochody w wysokości 21.432.685,00 zgodnie z Uchwałami wzrosły o kwotę 385.376,87 zł i wynoszą 21.818.061,87 zł , natomiast zrealizowane dochody wynoszą 13.634.437,09 zł, co stanowi 62,49 % planu

Dochody bieżące planowane w kwocie 18.683.066,87 zł, osiągnięto w wysokości 10.556.942,09 zł ,co stanowi 56,50% wielkości planowanej.

Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 3.077.495,00 zł, co stanowi 98,17 % wielkości planowanej .

Plan wydatków wg uchwały budżetowej w kwocie 19.381.495,00 wzrósł o kwotę 553.720,87 zł i wynoszą 19.936.215,87 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 9.404.952,84 zł, co stanowi 47,17 % planu.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zaplanowano w kwocie 118.449.290,87 zł, a wydatkowano w 9.275.895,63 zł co stanowi 50,28 % wielkości planowanej .

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, a wydatkowano 54.267,21 zł , tj. 54,28 %

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.386.925,00,00 zł, zrealizowano w kwocie 74.790,00 zł.

Za okres I półrocza 2012 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 4.229.484,25 zł.

Splacono zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 3.706.495,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej do spłaty w roku 2012 .

Planowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 1.655.305 zł , w I półroczu nie zaciągano kredytu, planowane jest zaciągnięcie w IV kwartale br.

Na dzień 30.06.2012 r kwota zadłużenia Gminy wynosiła 1.330.000,00 zł , co stanowi 6,09 % planowanych dochodów ogółem .

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

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

- „ Wiedzieć więcej , umieć lepiej „ program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawowa w Lesiowie - zaplanowane środki na 2012 rok wydatkowane zostały w 63,75 % ,

- „ Odniosę sukces „ . program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawowa w Mąkosach Starych - zaplanowane środki na 2012 rok wydatkowane zostały w 47,35 % ,

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

Realizacja pozostałych zadań zaplanowanych na IV kwartał 2012 r:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dokumentacja II et .

Obciążenie budżetu spłatą kredytów i pożyczki w 2012 roku osiągnie 3,60 % całkowitej kwoty planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w kolejnych latach wynosi 2013 – 3,89 % , 2014 – 2,58 % , 2015 -4,17% , 2016 -4,08% , 2017 -1,55%.

Wskaźnik zadłużenia budżetu spłatami zadłużenia w kolejnych latach wynosi
2012 – 6,09 % , 2013 – 11,40 % , 2014 – 8,68 % , 2015- 5,47%, 2016-1,54%.

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 roku przebiega bez większych odchyleń od planu.

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2014 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy

Zdzisław Karas

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2012 r	Wykonanie wg stanu 30.06.12r	% 7:6	Przewidywane wykonania 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dochody ogółem, z tego:	21.818.061,87	13.534.437,09	62,49	21.878.061,87	20.045.485,70	20.558.000,00	18.936.000,00	19.480.000,00	20.300.000,00
1a	dochody bieżące	18.683.066,87	10.556.942,09	56,50	18.743.066,87	19.144.985,70	20.358.000,00	18.936.000,00	18.480.000,00	20.300.000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3.134.995,00	3.077.495,00	98,17	3.134.995,00	900.480,00	200.000,00			
1c	ze sprzedaży majątku									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	18.449.290,87	9.275.895,63	50,28	18.509.290,87	18.115.485,00	17.880.000,00	16.710.000,00	17.074.696,00	18.354.839,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.243.279,00	4.607.962,79	49,85	9.243.279,00	9.316.000,00	9.550.000,00	9.741.000,00	9.935.000,00	10.010.000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.464.900,00	1.180.314,42	47,88	2.464.900,00	2.319.000,00	2.370.000,00	2.441.000,00	2.490.000,00	2.540.000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:									
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	169.344,00			169.344,00					
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego									
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3.806.495,00	3.760.752,21	98,80	3.806.495,00	780.000,00	530.000,00	790.000,00	795.304,00	315.000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	3.706.495,00	3.706.495,00	100,00	3.706.495,00	700.000,00	500.000,00	750.000,00	735.304,00	300.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	100.000,00	54.257,21	54,27	100.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00	15.000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.386.925,00	74.790,00	5,39	1.386.925,00	1.150.000,00	2.148.000,00	1.436.000,00	1.610.000,00	1.630.161,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.655.305,00	0	0	1.655.305,00					
13	Kwota długu, w tym:	2.985.304,70	1.330.000,00	44,55	2.985.304,70	2.285.304,00	1.785.304,00	1.035.304,00	300.000,00	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3.021.495,00	3.021.495,00	100,00	3.021.495,00					
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,60	3,60		3,59	3,89	2,58	4,17	4,08	1,55
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,38	7,38		7,38	4,05	2,51	6,08	9,72	11,99
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,60	3,60		3,59	3,89	2,58	4,17	4,08	1,55
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,60	3,60		3,59	3,89	2,58	4,17	4,08	1,55
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,68	6,09		13,65	11,40	8,68	5,47	1,54	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18.549.290,87	9.330.162,84	50,29	18.609.290,87	18.195.484,00	17.910.000,00	16.750.000,00	17.134.696,00	18.369.839,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19.936.215,87	9.404.952,84	47,17	19.996.215,87	19.345.485,00	20.058.000,00	18.186.000,00	18.744.696,00	20.000.000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1.881.846,00	4.229.484,25	224,75	1.881.846,00	700.000,70	500.000,00	750.000,00	735.304,00	300.000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.824.649,00	0	0	1.824.649,00					
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3.706.495,00	3.706.495,00	100,00	3.706.495,00	700.000,70	500.000,00	750.000,00	735.304,00	300.000,00

WÓJCIŃNY
Zdzisław Karas

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-2013

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

LP	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na rok 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 30.06.2012
	- wydatki bieżące					
1	Wiedzieć więcej, umieć lepiej – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów PSP w Lesiovie – wyrównywanie szans edukacyjnych	2010-2013	391.355,00	180.760,00	115.242,20	63,75
2	Odniosę sukces – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011-2013	1.891.180,00	1.200.010,00	568.172,72	47,35
	- wydatki majątkowe					
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – niwelowanie dwudzielności potencjału	2010-2013	51.008,0,0	23.925,00	23.925,00	100,00

II Programy, projekty lub zadania pozostałe

LP	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na rok 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 30.06.2012
	- wydatki majątkowe					
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010-2014	2.554.500,00	60.000,00	-	-

WOJEWÓDZKA
ZARADKA
M. Karas

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w JASTRZĘBI
za I półrocze 2012r.**

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 Publiczna w Jastrzębi posiada trzy filie w następujących miejscowościach: Lesiowie, Bartodziejach, Mąkosach Starych.

Gminna Biblioteka w Jastrzębi zatrudnia dwóch pracowników na pełne etaty.

- I etat GBP w Jastrzębi
- I etat na trzy filie biblioteczne.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku do sprawozdania.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie I półrocza 2012r. była dotacja z Urzędu Gminy .

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek " w 2012r Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie dotacji w kwocie 5.500,- zł .

Gminna Biblioteka uczestniczy w projekcie unijnym „Rozbudowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II) ”.

W ramach współpracy za Szkołą Podstawową organizowane były lekcje biblioteczne oraz spotkanie autorskie z Panem Grzegorzem Serdyńskim autorem książki „ Adam Mickiewicz”.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 8.082,87 zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2012 r. roku nie posiada należności . Nie ma zobowiązań.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krzysztof Sygocki
Krzysztof Sygocki

**PLAN FINANSOWY
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
 ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012r.**

A.WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90.000,00	44.657,00	44.657,00	49,6
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.000,00	7.946,31	7.946,31	49,7
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	141,12	141,12	56,4
4.	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00	450,00	100
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.360,34	1.755,83	1.755,83	6,7
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	8.082,87	8.082,87	53,9
7.	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.781,20	3.781,20	47,3
8	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej sieci	1.200,00	573,55	573,55	47,8
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,6	13,6	13,6
10.	4430	Różne opłaty i składki	451,8	451,8	451,8	100
11.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.187,86	2.187,86	2.187,86	100
		RAZEM	160.000,00	70.041,14	70.041,14	43,8

B. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Przychody	160.000,00	75.000,00	45,3
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	75.000,00	
4.	Ogółem przychody	160.000,00	75.000,00	45,3
5.	Koszty	160.000,00	70.041,14	42,3
6.	Wynik /3-4/	-	4.958,86	-

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota ogółem na dzień 30.06.12
1.	Należności ogółem w tym:	-
2.	Należności wymagalne	-
3.	Zobowiązania ogółem w tym:	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka

INFORMACJĘ Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 30.06.2012r

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 I półroczu 2012 roku wykonano dla mieszkańców następujące
badania profilaktyczne ;

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

Przez cały okres działalności prowadzona jest profilaktyka schorzeń
narządów jamy brzusznej.

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 i zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku nie wy-
stąpiły .

Na zobowiązania niewymagalne składają się :

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu lipcu 2012 r.
- zapłata składki ZUS za m-c czerwiec 2012 r.

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia
medyczne za miesiąc czerwiec 2012 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 30.06.2012**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	27.500,00	27.475,24	99,91
	PRZYCHODY	890.000,00	440.230,00	49,46
3	Ogółem przychody	917.500,00	467.705,24	50,97
4	KOSZTY	877.500,00	378.967,75	43,19
5	WYNIK	40.000,00	88.737,49	-

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	446.500,00	200.856,28	45,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	80.800,00	38.461,98	47,60
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.840,00	3.976,56	44,98
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.969,80	46,56
6	4300	Zakup usług pozostałych	290.260,00	108.720,48	37,46
7	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	7.170,65	55,15
8	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	812,00	40,60
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	6.100,00	5.000,00	81,97
		RAZEM	877.500,00	378.967,75	43,19

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	59.400,98
1.1	Należności wymagalne	0
1.2	Należności niewymagalne	59.400,98
2	Zobowiązania ogółem w tym	20.802,57
2.1	Zobowiązania wymagalne	0
2.2	Zobowiązania niewymagalne	20.802,57

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jasłizębi

lek. med. Renata Nowak