



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 5702

ZARZĄDZENIE Nr 17/13
WÓJTA GMINY JASTRZĄB
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 i art.61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2012 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jastrząb:
Robert Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/13
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrząb
za 2012 rok.

I. Informacje ogólne

Gmina Jastrząb prowadziła gospodarkę finansową w 2012 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/59/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 14 893 797 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 15 063 697 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 1 462 839 zł
- deficyt w wysokości – 169 900 zł, (planowano spłacić kredytem)

Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 632 739 zł.

W okresie do 31 grudnia 2012 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XIII/69/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku

Nr XV/78/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Nr XVI/82/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku

Nr XVIII/91/2012 z dnia 01 października 2012 roku

Nr XXI/96/2012 z dnia 08 grudnia 2012 roku

Nr XXII/103/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku

Wójt Gminy Jastrząb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 12 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 29 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 22/12 z dnia 30 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 27/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 45/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 50/12 z dnia 12 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 56/12 z dnia 28 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 62/12 z dnia 25 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 71/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15 224 347 zł – wykonanie 14 519 875,68 zł tj. 95,37 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15 688 395 zł, wykonano zaś 14 608 333,32 zł tj. 93,12 %.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	15 224 347,00	14 519 875,68	95,37	100,00
	bieżące	14 542 925,00	14 043 029,78	96,56	96,72
	majątkowe	681 422,00	476 845,90	69,98	3,28

Planowane dochody w kwocie 15 224 347 zł Gmina zrealizowała w wysokości 14 519 875,68 zł, co stanowiło 95,37 %.

Na dochody bieżące zaplanowano 14 542 925 zł, a wykonano w kwocie 14 043 029,78 zł, co stanowi 96,72 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 681 422 zł, wykonano w kwocie 476 845,90 zł. tj. 3,28 % dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 278 123,00 zł, które zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 284 146,57 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	3 731 182,00	3 110 292,48	83,36	21,42
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 307 142,00	1 265 511,85	96,82	8,72
	a/od osób fizycznych	1 300 142,00	1 264 059,00	97,22	8,71
	b/osób prawnych	7 000,00	1 452,85	20,76	0,01
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym:	2 081 271,00	1 705 716,63	81,96	11,75
	a/podatek od nieruchomości	1 106 000,00	893 567,49	80,79	6,15
	b/podatek rolny	166 000,00	118 953,81	71,66	0,82
	c/podatek od środków transportowych	47 000,00	42 065,00	89,50	0,29
	d/podatek leśny	12 000,00	11 349,33	94,58	0,08
	e/podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 311,00	88,52	0,04
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	44 213,45	96,12	0,30
	g/opłata targowa	1 200,00	1 110,00	92,50	0,01
	h/opłata skarbową	24 700,00	17 667,00	71,53	0,12
	i/opłata eksploatacyjna	105 875,00	84 970,10	80,26	0,59
	j/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 925,00	52 967,06	100,08	0,36
	k/woda	297 000,00	255 428,41	86,00	1,76
	l/czynsze za lokale	85 000,00	70 871,93	83,38	0,49
	l/pozostałe	131 571,00	107 242,05	81,51	0,74
	3.Dochody z majątku	342 769,00	139 064,00	40,57	0,96
2.	Dotacje celowe ogółem	3 533 402,00	3 449 820,20	97,63	23,76
3.	Subwencja ogólna, w tym:	7 959 763,00	7 959 763,00	100,00	54,82
	a/część oświatowa	4 966 245,00	4 966 245,00	100,00	34,20
	b/część wyrównawcza	2 762 036,00	2 762 036,00	100,00	19,02
	c/część równoważąca	231 482,00	231 482,00	100,00	1,59
	Dochody ogółem	15 224 347,00	14 519 875,68	95,37	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 54,82 % i dotacje celowe stanowiące 23,76 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 11,75 % i wykonano je w 81,96 %.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w:

- podatku leśnym tj. 94,58 % plan 12 000 zł – wykonanie 11 349,33 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 96,12 % - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 100,08 %
- opłacie targowej tj. 92,5 %.

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych i z tytułu opłat za wodę. Trudna sytuacja finansowa podatników zarówno osób fizycznych, jak i prawnych odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim z powyższych tytułów.

II. 1. Dochody bieżące

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 2 971 228,48 zł, co stanowi 87,69% planu 3 388 413,00 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 20,47%.

Na te dochody składają się:

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 307 142,00 zł

Wykonanie 1 265 511,85 zł, co stanowi 96,82% założonego planu,

tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 1 264 059,00 zł tj. 97,22% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 1 452,85 zł tj. 20,76% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

b) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 1 383 000,00 zł

Wykonanie 1 115 460,08 zł co stanowi 80,66% założonego planu,

tym:

- podatek od nieruchomości od jgu - plan 556 000 zł - wykonanie 429 044 zł tj. 77,17%,

Zaległość w tym podatku to kwota 17 076 zł. Na powyższą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze. Do chwili sporządzenia sprawozdania zaległość została uregulowana.

Nadpłaty to kwota 2 588 zł.

- podatek rolny od jgu – plan 6 000 zł – wykonanie 3 541 zł tj. 59,02%. Zaległość w tym podatku to kwota 61 zł, nadpłata 153 zł,
- podatek leśny od jgu – plan 3 000 zł – wykonanie 2 538 zł, tj. 84,60%. Nadpłata 4 zł.
- podatek od środków transportowych od jgu – plan 1 000 zł – wykonanie 747 zł. Zaległość w tym podatku to kwota 747 zł.

Na zaległość z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 550 000 zł – wykonanie 464 523,49 zł, tj. 84,46% zaległość w tym podatku 87 013,78 zł, nadpłata 957 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 160 000 zł – wykonanie 115 412,81 zł tj. 72,13%. Zaległość to kwota 7 956,19 zł, nadpłata 1 304,04 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych - plan 9 000 zł – wykonanie 8 811,33 zł tj. 97,90 %. Zaległość w tym podatku to kwota 544,80 zł, nadpłata 450 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 46 000 zł – wykonanie 41 318 zł tj. 89,82%, zaległość 3 805 zł.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 99 320,67 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 41 460 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.

- podatek od spadków i darowizn – plan 6 000 zł – wykonanie 5 311 zł tj. 88,52%. Zaległość to kwota 74 363zł, nadpłata 13,20 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 46 000 zł – wykonanie 44 213,45 zł, tj. 96,12%. Nadpłata 11zł. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2012 r. wyniosły 513 734,76 zł:

- w podatku od nieruchomości
od osób prawnych – 98 221,21 zł
od osób fizycznych – 268 343,49 zł
- w podatku rolnym
od osób prawnych – 3 261,00 zł
od osób fizycznych – 105 658,00 zł
- w podatku od środków transportowych
od osób prawnych – 1 484,53 zł
od osób fizycznych – 36 766,53 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2012 r. wyniosły 170.458,88 zł.

- w podatku od nieruchomości
od osób prawnych – 113 980,01 zł
od osób fizycznych – 54 176,67 zł
- w podatku od środków transportowych
od osób prawnych – 2 302,20 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za 2012 rok wyniosły 518,45 zł, w tym należność główna 484 zł, odsetki 34,45zł.

c) Dochody z tytułu opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 185 100,00 zł

Wykonanie 157 317,86 zł, co stanowi 84,99% założonego planu.

- wpływy opłaty targowej – plan 1 200 zł – wykonanie 1 110 zł tj.92,5%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 400 zł – wykonanie – 603,70 zł tj.150,93%. Zaległość to kwota 2,57 zł, nadpłata 9,96 zł. Zaległość została uregulowana.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 24 700 zł – wykonanie 17 667 zł, tj. 71,53%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 105 875 zł – wykonanie 84 970,10 zł, tj. 80,26%. Zaległość to kwota 576 zł, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy, nadpłata 3 742,44 zł.

Obniżony stopień wykonania dochodów spowodowany jest zmianą przepisów dotyczących naliczania i uiszczania opłat eksploatacyjnych. Został zniesiony obowiązek składania kwartalnych informacji.

Po zmianie okresem rozliczeniowym opłaty jest półrocze (termin składania informacji i dokonywania wpłat za II półrocze 2012 r. do końca stycznia 2013 roku).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 52 925 zł – wykonanie 52 967,06 zł, tj. 100,08%

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 385 000,00 zł

Wykonanie 328 381,13 zł, co stanowi 85,30% założonego planu

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 297 000 zł - wykonanie 255 428,41 zł, tj. 86%. Zaległość to kwota 61 982,47 zł. Wystawiono 130 wezwań do zapłaty oraz 25 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 11 783,64 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2.000 zł – wykonanie 1 412,99 zł, tj. 70,65%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 1.000 zł wykonanie - 667,80zł, tj. 66,78%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 85 000 zł wykonanie – 70 871,93 zł, tj. 83,38%. Zaległość z tego tytułu wyniosła 5 977,35 zł. Na zaległość w kwocie 1.486,45 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Natomiast zaległość w wysokości 4.490,90 zł została uregulowana.

e) Pozostałe dochody

Plan 128 171,00 zł

Wykonanie 104 557,56 zł, co stanowi 81,58% założonego planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 7 000 zł wykonano 4 976,70 zł tj. 71,10 % (koszty upomnień, wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z usług §0830 – plan 23 500 zł – wykonanie 21 743,59 zł, tj. 92,53% (media od czynszów mieszkaniowych, usługi ksero). Zaległość z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie to kwota 985,90zł. Natomiast zaległości za odpady w kwocie 18 712,80 zł są to zaległości ciągnące się od kilku lat. Są to bardzo małe kwoty należności od osób fizycznych, których koszty egzekucji przewyższyłyby zaległość.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 30 000 zł – wykonanie 26 031,95 zł tj. 86,77%,
- pozostałe odsetki §0920 na plan 2 761 zł, wykonano 1 726,58 zł tj. 62,54%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 24 900 zł – wykonanie 19 492,72 zł, tj. 78,29% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściąganych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin).

Zaległość w kwocie 424.910,61zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 195 316,76 zł w okresie od 01.09.2005r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 229 593,85 zł w okresie od 01.10.2008r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.

- wpływy z różnych dochodów §097 na plan 26 358 zł – wykonanie 18 417,94 zł tj. 69,88 %,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej plan 3 500 zł – wykonanie 3 500 zł, tj. 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 4 300 zł – wykonanie 2 816,08 zł tj. 65,49%,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 5 852 zł – wykonanie 5 852 zł, tj. 100%

II. Dotacje

Plan 3 194 749,00 zł

Wykonanie 3 112 038,30 zł, co stanowi 97,42% założonego planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan 2 459 731,00 zł

Wykonanie 2 378 707,39 zł, co stanowi 96,71% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 66 613 zł wykonano 66 612,02 zł tj. 100 %.
- utrzymanie administracji rządowej plan 37 241 zł wykonano 37 241 zł tj.100%
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 877 zł wykonano 876,30 zł tj.99,92%
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 315 000 zł wykonano 2 234 723,67 zł tj.96,53%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 22 000 zł - wykonano 21 554,40 zł tj.97,97%
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 18 000 zł – wykonano 17 700 zł, tj.98,33%.

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

Plan 627 025,00 zł

Wykonano 625 338,31 zł, co stanowi 99,74 % założonego planu, z tego otrzymano:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. na plan 27 005 zł, wykonano 27 004,73 zł tj. 100 %,
- na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” dla PSP Woli Lipienieckiej plan 6 000 zł – wykonanie 6 000 zł, tj.100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7 276 zł wykonano 7 045,05 zł, tj. 96,83%,
- zasiłki stałe na plan 92 000 zł wykonano 90 545,63 zł tj. 98,42 %.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 119 000 zł, wykonano 118 998,90 zł tj. 100,00 %,
- dofinansowanie GOPS na plan 87 630 zł wykonano 87 630 zł tj. 100 %.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 96 000 zł, wykonano 96 000 zł tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i wyprawka szkolna to kwota planu 192 114 zł, wykonanie 192 114 zł, tj. 100 %.

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

Plan 700 zł

Wykonanie 700 zł tj. 100 %.

Dotacja celowa została przekazana przez Powiat Szydłowiecki na realizację zadania p.n: zakupu drzew w celu dokonania nasadzeń w m. Jastrząb.

4. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 107 293,00 zł

Wykonanie 107 292,60 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 293,00	107 292,60	100,00
853-85395-2007	101 898,00	101 898,00	100,00
852-85395-2009	5 395,00	5 394,60	99,99

Dotacje w kwocie 101 898 zł i 5 394,60 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. Subwencje

Plan 7 959 763 zł

Wykonanie 7 959 763 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4 966 245 zł wykonano 4 966 245 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 762 036 zł wykonano 2 762 036 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 231 482 zł – wykonano 231 482 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan 681 422,00 zł

Wykonanie 476 845,90 zł, co stanowi 69,98% założonego planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 342 769 zł

Wykonanie 139 064 zł, co stanowi 40,57% założonego planu.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu. Została sprzedana działka rolna o wartości 101 000 zł. Natomiast

po przetargu w miesiącu październiku została sprzedana jedna działka budowlana o wartości 38 064 zł, brak chętnych do zakupu działek.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 75 000 zł

Wykonano 75 000 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to dochody uzyskane z tytułu przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrząb.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Plan 128 573 zł

Wykonanie 128 573 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to dochody uzyskane w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrząb” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Plan 6 486,00 zł

Wykonanie 6 485,60 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to środki z tytułu zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Plan 17 870,00 zł

Wykonanie 16 999,30 zł, co stanowi 95,13% założonego planu

- opłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe plan 3000 zł – wykonanie 2 129,24 zł, tj.70,97%
- refundacja poniesionych kosztów elewacji budynku UG w 2010 r. przez Telekomunikację Polską.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 110 724 zł

Wykonanie 110 724 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczące refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2011 roku na następujące wydatki majątkowe:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców-budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrząb” kwota – 22 093 zł,
- „Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców-budowa chodnika w m. Nowy Dwór” kwota – 51 619 zł,
- „Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowo-rowerowego – etap II” kwota 37 012 zł.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 724,00	110 724,00	100,00
600-60016-6207	73 712,00	73 712,00	100,00
900-90095-6207	37 012,00	37 012,00	100,00

Stan należności jednostki na koniec 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2012 r.
	2	3
1.	Opłata za pobór wody	61 982,47
2.	Odsetki od należności za wodę	32 096,90
3.	Czynsze za lokale	5 977,35
4.	Z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie	985,90
5.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	664,70
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 076,00
7.	Podatek rolny od osób prawnych	61,00
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	747,00
9.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	394,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	87 013,78
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	7 956,19
12.	Podatek leśny od osób prawnych	544,80
13.	Podatek transportowy od osób fizycznych	3 805,90
14.	Podatek od spadków i darowizn	74 363,00
15.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	11 705,00
16.	Opłata eksploatacyjna	576,00
17.	Opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	2,57
18.	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	185,00
19.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	424 910,61
20.	Opłata za odpady	18 712,80
21.	Odsetki od należności za odpady	19 978,00
	Należności ogółem	769 738,97

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	14 821 048,00	13 758 883,21	92,83	94,18
	Wynagrodzenia i pochodne	8 336 338,00	7 925 152,46	95,07	54,25
	Dotacje	343 925,00	325 250,95	94,57	2,23
	Obsługa długu	210 000,00	202 314,57	96,34	1,38
2.	Wydatki majątkowe	867 347,00	849 450,11	97,94	5,82
	Wydatki ogółem	15 688 395,00	14 608 333,32	93,12	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 14 608 333,32 zł tj. w 93,12% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 94,18%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 92,83%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 849 450,11 zł tj. w 97,94 % uchwalonego planu i stanowiły 5,82 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2012 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	499 933,00	457 912,01	91,59	3,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 746,36	56,59	0,04
600	Transport i łączność	142 670,00	132 132,24	92,61	0,90
710	Działalność usługowa	65 000,00	60 480,57	93,05	0,41
750	Administracja publiczna	2 557 478,00	2 359 336,40	92,25	16,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	877,00	876,30	99,92	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 252,00	323 594,05	96,81	2,22
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	202 314,57	96,34	1,38
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 066 521,00	6 606 412,96	93,49	45,22
851	Ochrona zdrowia	521 258,00	517 866,60	99,35	3,55
852	Pomoc społeczna	3 209 738,00	3 051 398,39	95,07	20,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 880,00	119 880,00	100,00	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 614,00	235 839,00	94,10	1,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 700,00	238 155,74	75,68	1,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 319,00	270 110,18	97,40	1,85
926	Kultura fizyczna i sport	28 000,00	26 277,95	93,85	0,18
	Ogółem	15 688 395,00	14 608 333,32	93,12	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 45,22%, na pomoc społeczną 20,89 %, oraz administrację 16,15 %.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale:

- 150 – Przetwórstwo przemysłowe - są to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i baz wiedzy o Mazowszu” z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- są tu wydatki z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego, należną opłatę za II półrocze nalicza się po zakończeniu roku i przekazuje na konto UM (termin do 31 stycznia) oraz wydatki na oświetlenie uliczne faktury za energię za miesiąc grudzień wpłynęły w miesiącu styczniu.

Stan zobowiązań jednostki na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28 S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	582 241,65	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi	125 681,93	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń za miesiąc grudzień (ZUS i podatek)	147 556,34	0,00
4.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	92 846,87	0,00
5.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	11 068,48	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, Urząd Marsz. Woj. Maz.)	12 998,00	0,00
7.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – podatek VAT	2 176,00	0,00
8.	Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia wraz z zus	526,95	0,00
9.	Zobowiązania z tytułu 2% pod. rol. na Izby Rolnicze	48,81	0,00
10.	Zobowiązania z tytułu wypłaty za akcje gaśnicze	2 120,00	0,00
Zobowiązania ogółem		977 265,03	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 977 265,03 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłat i składek, które w miesiącu styczniu 2013 należy odprowadzić do urzędów oraz składki zus i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 13 758 883,21 zł, tj. 92,83% założonego planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 498 933,00 zł

Wykonanie 457 691,41 zł, co stanowi 91,73 % założonego planu

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 118 524,32 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 256 184,78 zł.
w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 4 488,27 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 399,86 zł
- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 9 482,16 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 66 612,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 43 500,00 zł

Wykonanie 33 032,24 zł, co stanowi 75,94% założonego planu.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 17 527,50 zł, co stanowi 87,64% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 543 708,00 zł

Wykonanie 2 355 559,31 zł, co stanowi 92,60% założonego planu.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 37 241 zł

Wykonanie 37 241 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 107 800,00 zł

Wykonanie 103 195,25 zł, co stanowi 95,73% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy w zakresie wypłaty diet dla radnych, diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 339 667,00 zł

Wykonanie 2 174 790,97 zł, co stanowi 92,95 założonego planu.

To poniesione wydatki na utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 665 924,87 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla softysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 71 467,52 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 325 228,06 zł
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 63 171,52 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 48 999,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 300,00 zł

Wykonanie 13 388,55 zł, co stanowi 65,95% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 38 700,00 zł

Wykonanie 26 943,54 zł, co stanowi 69,62% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia.

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

Plan 877,00 zł

Wykonanie 876,30 zł, co stanowi 99,92% założonego planu

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 97 000,00 zł

Wykonanie 86 342,05 zł, co stanowi 89,01% założonego planu.

w tym:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji) w kwocie 4 000 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 82 342,05, w tym:
na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców - wykonanie 18 120,00 zł
na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 9 620,00 zł
ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł
na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej, akumulatorów, wykonanie drzwi garażowych, modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w remizie OSP Jastrzęb – wykonanie 48 602,05 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 202 314,57 zł, co stanowi 96,34 % założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 80 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 066 521,00 zł

Wykonanie 6 606 412,96 zł, co stanowi 93,49% założonego planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, autobusu szkolnego, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 323 975,00 zł

Wykonanie 4 027 445,23 zł, co stanowi 93,14 % założonego planu, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 3 574 569,95 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 277 327,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 175 548,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 385 700,00 zł

Wykonanie 363 053,37 zł, co stanowi 94,13 % założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 300,00 zł

Wydatkowano 8 001,59 zł, co stanowi 96,40 % założonego planu

Są to wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Jastrząb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 949 135,00 zł

Wykonanie 1 865 655,07 zł, co stanowi 95,72 % założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 643 341,86 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 149 758,21zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 72 555 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 141 005,00 zł

Wykonanie 123 458,12 zł, co stanowi 87,56% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 44 863,63zł
- na wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zwrot za bilety, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 78 594,49 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 185 000,00 zł

Wykonanie 167 444,37 zł, co stanowi 90,51% założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 157 976,45 zł
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia wydatkowano 9 467,92 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 35 300,00 zł

Wykonanie 13 249,21 zł, co stanowi 37,53% założonego planu

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe doradcy metodycznego wraz z pochodnymi kwotę 9 773,36 zł

Dofinansowano koszty doksztalcania nauczycieli w wysokości 3 475,85 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 38 106,00 zł

Wykonanie 38 106,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 60 258,00 zł

Wykonanie 57 465,61 zł, co stanowi 95,37% założonego planu, w tym:

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 4 352 zł (jest to dotacja dla SPZOZ Jastrzęb-na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia),
- wydatki poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 53 113,61zł. Plan wydatków jest większy o kwotę 1 333 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o środki pozostałe z 2011 roku

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 209 738,00 zł

Wykonanie 3 051 398,39 zł, co stanowi 95,07% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc społeczną realizowane w ramach zadań własnych i zleconych, w tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 108 000,00zł

Wykonanie 104 314,60zł, co stanowi 96,59% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 7 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Osoby te wymagają stałej, całodobowej opieki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2 000,00zł.

Wykonanie brak.

Zaplanowane były środki na dofinansowanie działalności rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 790,10 zł, co stanowi 35,80% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

- wydatki bieżące (wyrobiecie pieczęci) - 190,00 zł
- wydatki na szkolenia - 1 600,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 338 419,00 zł

Wykonanie 2 245 578,87 zł, co stanowi 96,03% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

1) wypłacone świadczenia społeczne 2 103 142,06 zł

z czego:

- świadczenia rodzinne ogółem: 1 831 350,60 zł
 - a) zasiłki rodzinne (8 902 świadczenia) 795 331,00 zł
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych (4 617 świadczeń) 456 188,60 zł

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka (27 świadczeń) 27 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (233 świadczenia) 85 808,60 zł
- samotnego wychowania dziecka (376 świadczeń) 63 920,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (264 świadczenia) 20 000,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego (569 świadczeń) 56 900,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1 692 świadczenia) 86 080,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 456 świadczeń) 116 480,00 zł

- c) zasiłki pielęgnacyjne (1 416 świadczeń) 216 648,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne (624 świadczenia) 314 183,00 zł
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (49 świadczeń) 49 000,00 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (818 świadczeń) 271 791,46 zł
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne 66 492,57 zł.
- 3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z czego wydatki: 65 089,04 zł
 - a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS) 48 741,17 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) 15 569,57 zł
 - c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 778,30 zł
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 10 855,20 zł.

Rozdział 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

Plan 33 276,00 zł

w tym: zadania zlecone 22 000,00 zł

budżet państwa 7 276,00 zł

budżet gminy 4 000,00 zł

Wykonanie 28 599,45 zł, co stanowi 85,95% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców, w tym:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 502 świadczenia) - 21 554,40 zł
- za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie sfinansowane w całości z budżetu państwa – 218 świadczeń) - 7 045,05zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 173 413,00 zł

w tym: budżet państwa 119 000,00 zł

budżet gminy 44 413,00 zł

Wykonanie 159 890,23 zł, co stanowi 92,20% założonego planu.

Są to wydatki poniesione z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością, z czego:

- wypłacone zasiłki okresowe sfinansowane w całości z budżetu państwa (288 świadczeń) - 118 998,90 zł
- wypłacone zasiłki celowe sfinansowane w całości z budżetu gminy (211 świadczeń) - 37 541,33 zł

w tym: zasiłki specjalne celowe (38 świadczeń) - 10 099,00 zł

Dodatkowo z budżetu własnego gminy pokryto koszty pochówku podopiecznego - 3 350,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 26 000,00zł

Wykonani 24 673,05zł, co stanowi 94,90% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu finansowane w całości z budżetu gminy. Wypłacono 118 dodatków w formie dopłat do czynszu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 97 000,00 zł

w tym: budżet państwa 92 000,00 zł

budżet gminy 5 000,00 zł

Wykonanie 90 545,63zł, co stanowi 93,35% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają żadnego źródła dochodu.

Z tego tytułu wypłacono 249 świadczeń, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 277 630,00 zł

w tym: budżet państwa 87 630,00 zł

budżet gminy 190 000,00 zł

Wykonanie: 256 720,60 zł, co stanowi 92,47% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka i przeznaczone na jego bieżącą działalność z czego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpisy na ZFŚS) – 244 463,48
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe – 12 257,12 zł

Wydatki poniesione z budżetu państwa - 87 630,00 zł

Wydatki poniesione z budżetu gminy - 169 090,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 149 000,00 zł

w tym: budżet państwa 114 000,00 zł

budżet gminy 35 000,00 zł

Wykonanie 139 285,86 zł, co stanowi 93,48% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

na dożywianie dzieci w szkołach, finansowane:

- z budżetu państwa 96 000,00zł
- z budżetu gminy 25 585,86zł.

W ramach środków pochodzących z budżetu państwa (zadania zlecone) realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z których wypłacono 177 świadczeń w wysokości - 17 700,00zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 119 880,00 zł

w tym: środki EFS 101 898,00 zł

środki z budżetu państwa 5 394,60 zł

środki z budżetu państwa 12 587,40 zł

Wykonanie 119 880,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejną edycję projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia klientów pomocy społecznej.

Działaniami w ramach projektu systemowego objętych zostało 10 kobiet z terenu gminy, które przeszły etap szkoleń „miękkich”, w zakres których weszły:

- Trening Umiejętności Interpersonalnych
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Szkolenie Zawodowe – kasa fiskalna.

Wydatki poniesione w zakresie projektu kształtowały się następująco:

- wypłata zasiłków celowych dla 10 kobiet sfinansowane w całości z budżetu gminy - 12 587,40 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie asystenta projektu, koordynatora projektu, dodatki dla pracowników socjalnych, koszty obsługi księgowej) wraz z pochodnymi sfinansowane z EFS - 48 749,59 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, artykuły w prasie, szkolenia) - 58 543,01zł.

źródła finansowania: - środki FFS 53 148,41 zł

- środki z budżetu państwa 5 394,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 250 614,00 zł

Wykonanie 235 839,00 zł, co stanowi 94,10% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- na stypendia dla uczniów – 218 624 zł,
- na wyprawkę szkolną – 17 215 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa – 192 114 zł
- z budżetu gminy - 43 725 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 314 700,00 zł

Wykonanie 238 155,74 zł, co stanowi 75,68% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 10 000 zł

Wykonanie 3 198 zł, co stanowi 31,98% założonego planu.

Są to poniesione wydatki za monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 28 000 zł

Wykonanie 17 308 zł, co stanowi 61,81% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 264 000,00 zł

Wykonanie 208 250,75 zł, co stanowi 78,88% zaplanowanych wydatków, a w tym:

na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie montażu lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 5 700,00 zł

Wykonanie 5 587,30 zł, co stanowi 98,02% założonego planu.

Są to wydatki związane z ochroną środowiska. Wydatkowano środki na zakup drzew do nasadzeń w m. Jastrząb, pojemników i kosza na odpady stałe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 3 811,69 zł, co stanowi 54,45% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu bojów kąpieliskowych oraz materiałów malarskich do odnowienia budynków i ławek nad zalewem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 277 319,00 zł

Wykonanie 270 110,18 zł co stanowi 97,40% założonego planu, w tym

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 37 319,00 zł

Wykonanie 32 734,68 zł, tj. 87,72% planu.

Środki wydatkowano na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu (świetlica w Jastrzębiu).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 240 000,00 zł

Wykonanie 237 375,50 zł, co stanowi 98,91% założonego planu.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 26 277,95 zł, co stanowi 93,85% założonego planu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki na:

- dla Klubu Sportowego Jastrząb przekazano dotację w kwocie 24.000 zł, która została rozliczona w całości.

Klub został wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą RG w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia trawy na boisku sportowym w Jastrzębiu, pucharów na turniej zimowy – 2 277,95 zł.

III.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 867 347 zł wykonano 849 450,11 zł tj. 97,94% założonego planu.

W 2012 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do Jastrzęb Kolonia – na plan 1 000 zł wykonano 220,60zł.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego plan 10 155 zł wykonano 5 746,36 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 727 w m. Lipienice Górne – plan 49 170 zł wykonanie 49 100 zł
4. Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajowa 7 i drogą woj. 744 poprzez budowę drogi pow. Nr 4015 Szydłowiec – Mirów Nowy gr. Województwa na odcinku Szydłowiec – Gąsawy Rządowe - plan 50 000 zł wykonanie 50 000 zł – jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu.
5. Wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (tj. dokumentacji technicznej na sieć wodociagową i energetyczną, oraz wykonanie sieci wodociagowej i przyłączenia do linii energetycznej) – plan 45 000 zł wykonanie 42 953,07 zł.
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego plan 13.770 zł wykonanie 3 777,09zł.
7. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jastrzęb - plan 237 252 zł wykonanie 237 252zł.

Zakup samochodu został sfinansowany:

- otrzymana dotacja celowa z Województwo Mazowieckie kwota 75 000 zł
 - otrzymana dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 128 573 zł
 - wkład własny 33 679 zł.
8. Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawach Rządowych – plan 461 000 zł wykonanie 460 400,99zł.

IV. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

1. W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejną edycję projektu objętą latami 2012 – 2014 „ Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość całego projektu wynosi – 391 880,00 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 119 880,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania 107 292,60 zł
- pozostałe środki 12 587,40 zł, to wkład własny Urzędu Gminy.

W projekcie wzięło udział 10 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy. W ramach projektu zostały przeprowadzone: trening umiejętności interpersonalnych, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie zawodowe- kasa fiskalna.

2. Realizacja dwóch projektów zgodnie z zawartymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy na lata 2012 – 2014 z Województwem Mazowieckim:
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w 2012 roku wydatkowano kwotę 3 777,09 zł.
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2012 roku wydatkowano kwotę 5 746,36 zł.

V. W 2012 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
150-15011-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	10 155,00	5 746,36	56,59
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00
750-75095-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	13 770,00	3 777,09	27,43
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrząb – dotacja podmiotowa	6 000,00	4 352,00	72,53
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	240 000,00	237 375,50	98,91
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej - dotacja celowa	24 000,00	24 000,00	100,00
Ogółem		343 925,00	325 250,95	94,57

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 241 727,50 zł i dotację celową na kwotę 59 523,45 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 24 000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 5 746,36 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 50 000 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn.: Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą woj. Nr 744 poprzez przebudowę drogi pow. Nr 4015W Szydłowiec- Mirów N. - gr. woj. na odc. Szydłowiec – Gąsawy Rządowe.

Dotacja celowa w wysokości 3 777,09 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja podmiotowa w wysokości 6.000 zł – wykonanie 4 352 zł – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrząb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 240.000 zł wykonanie 237 375,50 zł – jest to dotacja dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej plan 24 000 zł wykonanie 24 000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb”.

VI. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	15 224 347,00	14 519 875,68
Wydatki ogółem	15 688 395,00	14 608 333,32
Deficyt	- 464 048,00	- 88 457,64
Przychody	1 932 739,00	2 048 569,91
Kredyty	1.632 739,00	1.632 739,00
Wolne środki	300 000,00	369 483,91
Rozchody	1 462 839,00	1 509 185,12

W roku 2012 deficyt planowano w wysokości 464 048 zł, natomiast wykonano w kwocie – 88 457,64 zł.

Plan przychodów to kwota – 1 932 739 zł, a wykonanie 2 048 569,91 zł.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 632 739 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją inwestycji. Udzielono pożyczki w kwocie 46 347 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów Świętojanki 2012 i Dni Jastrzębia 2012 w zakresie małych projektów. Po otrzymaniu środków pożyczki zostały spłacone.

Kwota wolnych środków z roku 2011 wynosi 369 483,91 zł.

Na spłatę kredytów w 2012 roku wydatkowano 1 462 838,12 zł.

VII. Dług Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3 635 851,03 zł i stanowi 25,04% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki:

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – do spłaty pozostało 400 000 zł (będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty pozostało 306 500 zł (będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku – do spłaty pozostało 103 000 zł (będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – do spłaty pozostało 1 114 011 zł (będzie spłacany do 2016 roku)
- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku – do spłaty 79 601,03zł. Pożyczka w kwocie 47 759,64 zł została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki pozostałe do spłaty, a więc spłata do 2015 roku.
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku – do spłaty 1 632 739 zł (będzie spłacany do 2017 roku)

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 11,47%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1241/.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za 2012 rok**

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 613,00	426 612,05	90,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	257 587,04	85,58
		0830	Wpływy z usług	297 000,00	255 428,41	86,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	29,39	2,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 129,24	70,97
	01095		Pozostała działalność	169 613,00	169 025,01	99,65
		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	2 000,00	1 412,99	70,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	101 000,00	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	66 613,00	66 612,02	100,00
600			Transport i łączność	73 712,00	73 712,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 712,00	73 712,00	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 712,00	73 712,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 969,00	129 526,33	37,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 969,00	129 526,33	37,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	667,80	66,78
		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	85 000,00	70 871,93	83,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 769,00	38 064,00	15,74
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 743,80	94,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	178,80	89,40
750			Administracja publiczna	97 611,00	87 086,19	89,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 741,00	37 245,65	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 241,00	37 241,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	4,65	0,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 370,00	49 340,54	83,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 357,60	67,88

	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 999,79	79,99
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 031,95	86,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 081,14	50,81
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 870,00	14 870,06	100,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	876,30	99,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	876,30	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,00	876,30	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 073,00	209 073,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 073,00	209 073,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 573,00	128 573,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 881 542,00	2 542 594,87	88,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 000,00	438 006,03	76,98
	0310	Podatek od nieruchomości	556 000,00	429 044,00	77,17
	0320	Podatek rolny	6 000,00	3 541,00	59,02
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 538,00	84,60
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	747,00	74,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	927,00	92,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 209,03	60,45
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 200,00	681 064,13	83,14
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	464 523,49	84,46
	0320	Podatek rolny	160 000,00	115 412,81	72,13
	0330	Podatek leśny	9 000,00	8 811,33	97,90
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	41 318,00	89,82
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 311,00	88,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 110,00	92,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	43 286,45	96,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 291,05	64,55

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 200,00	156 523,86	84,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	17 667,00	71,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 875,00	84 970,10	80,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 925,00	52 967,06	100,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	400,00	603,70	150,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	316,00	105,33
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 489,00	74,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 489,00	74,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 307 142,00	1 265 511,85	96,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 142,00	1 264 059,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 452,85	20,76
758		Różne rozliczenia	7 999 106,00	7 999 105,33	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 966 245,00	4 966 245,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 245,00	4 966 245,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 852,00	5 852,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 852,00	5 852,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 036,00	2 762 036,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 036,00	2 762 036,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 491,00	33 490,33	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 005,00	27 004,73	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 486,00	6 485,60	99,99
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 482,00	231 482,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 482,00	231 482,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00
80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 794 725,00	2 704 549,72	96,77
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 819,00	2 265 075,74	96,27
	0920	Pozostałe odsetki	1 561,00	1 516,20	97,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 858,00	9 347,80	78,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315 000,00	2 234 723,67	96,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	19 488,07	79,87
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.	29 276,00	28 599,45	97,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	21 554,40	97,97

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 276,00	7 045,05	96,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	118 998,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	118 998,90	100,00
85216		Zasiłki stałe	92 000,00	90 545,63	98,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	90 545,63	98,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 630,00	87 630,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 630,00	87 630,00	100,00
85295		Pozostała działalność	114 000,00	113 700,00	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 700,00	98,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 293,00	107 292,60	100,00
85395		Pozostała działalność	107 293,00	107 292,60	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	101 898,00	101 898,00	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	5 395,00	5 394,60	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 114,00	192 114,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 114,00	192 114,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 114,00	192 114,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 712,00	41 331,10	96,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	4 319,10	75,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 619,10	72,38
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	37 012,00	37 012,00	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 012,00	37 012,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2,19	
	92116	Biblioteki	0,00	2,19	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,19	
Razem:			15 224 347,00	14 519 875,68	95,37

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb

Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 933,00	457 912,01	91,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 600,00	379 417,97	91,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,27	90,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	97 288,41	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 377,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 844,97	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 013,76	67,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 564,55	88,96
		4260	Zakup energii	254 018,00	230 002,15	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	306,00	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 175,58	74,61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	442,50	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	220,60	22,06
	01030		Izby rolnicze	3 320,00	2 399,86	72,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 320,00	2 399,86	72,28
	01095		Pozostała działalność	80 013,00	76 094,18	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,81	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,77	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,00	1 092,53	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 482,16	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	65 306,00	65 305,91	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 746,36	56,59
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 746,36	56,59
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 155,00	5 746,36	56,59
600			Transport i łączność	142 670,00	132 132,24	92,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 170,00	49 100,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 170,00	49 100,00	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 500,00	33 032,24	75,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 421,34	81,20

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 966,90	72,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	644,00	64,40
710			Działalność usługowa	65 000,00	60 480,57	93,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	60 480,57	93,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 527,50	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 953,07	95,45
750			Administracja publiczna	2 557 478,00	2 359 336,40	92,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 241,00	37 241,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 229,00	29 229,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	4 832,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 800,00	103 195,25	95,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	102 800,00	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	395,25	49,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 667,00	2 174 790,97	92,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 414,12	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 681,00	1 328 643,21	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 510,00	105 507,79	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	71 467,52	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 490,00	209 399,03	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	22 374,84	74,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	48 999,00	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 200,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	160 733,53	94,55
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 221,85	82,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 771,40	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 957,24	82,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	895,32	38,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 834,61	76,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 000,00	7 005,98	87,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 512,24	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 520,00	90,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 986,00	49 986,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	-2 152,71	-13,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	87,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	13 388,55	65,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 388,55	66,94
	75095		Pozostała działalność	52 470,00	30 720,63	58,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	309,69	61,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	16 372,09	74,42

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 772,25	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 766,27	74,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	406,46	67,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	2 056,84	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	286,90	9,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 057,44	52,87
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	519,60	64,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	258,00	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	876,30	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	876,30	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,34	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,96	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	733,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 252,00	323 594,05	96,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 252,00	319 594,05	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	9 620,00	78,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 120,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 309,58	90,15
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 684,12	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 960,00	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 709,35	74,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 939,00	99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 252,00	237 252,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	202 314,57	96,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	202 314,57	96,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	202 314,57	96,34
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 066 521,00	6 606 412,96	93,49

80101		Szkoły podstawowe	4 323 975,00	4 027 445,23	93,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 977,00	197 722,08	95,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 868,00	2 656 749,34	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 849,00	194 846,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 951,00	466 922,86	81,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 400,00	58 329,11	82,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 680,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 378,00	181 943,87	75,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	9 797,16	65,31
	4260	Zakup energii	43 198,00	27 446,56	63,54
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,20	61,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 025,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	30 901,93	67,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	3 454,31	45,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 206,73	46,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	217,90	5,45
	4430	Różne opłaty i składki	12 176,00	5 561,62	45,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 548,00	175 548,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	2 092,00	33,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 700,00	363 053,37	94,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	21 922,97	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 400,00	262 711,31	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 729,00	22 727,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 471,00	48 646,60	87,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 045,44	79,16
80104		Przedszkola	8 300,00	8 001,59	96,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 001,59	96,40
80110		Gimnazja	1 949 135,00	1 865 655,07	95,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 900,00	98 776,13	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 200,00	1 213 179,55	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 157,00	90 156,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 891,00	214 725,49	84,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	26 504,12	74,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	420,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	86 241,68	88,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	690,75	34,54
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 240,51	72,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 187,00	1 205,40	37,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	673,00	67,30
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 731,00	95,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 023,91	67,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 700,00	1 009,70	59,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 969,76	74,24

	4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	859,50	32,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 555,00	72 555,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	693,00	46,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 005,00	123 458,12	87,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	482,64	64,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	33 146,53	93,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 796,37	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	6 542,84	87,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	801,25	66,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 505,00	56 684,17	89,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 067,32	76,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 408,00	96,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	185 000,00	167 444,37	90,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	427,43	42,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	120 194,40	96,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707,00	9 707,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 293,00	21 414,19	88,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 951,43	81,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	3 486,75	45,77
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	68,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 568,18	71,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 200,59	80,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	815,00	54,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 300,00	13 249,21	37,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 619,00	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,00	648,27	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 316,67	90,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	189,42	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	375,00	9,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	716,85	23,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 080,00	2 384,00	13,19
80195		Pozostała działalność	38 106,00	38 106,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 106,00	38 106,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	521 258,00	517 866,60	99,35
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	467 000,00	464 752,99	99,52

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	4 352,00	72,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 400,99	99,87
85153		Zwalczanie narkomanii	1 716,00	1 715,03	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 715,03	99,94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 542,00	51 398,58	97,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 028,00	43 885,00	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774,00	4 773,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 209 738,00	3 051 398,39	95,07
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	104 314,60	96,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	104 314,60	96,59
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 790,10	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,10	19,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	53,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 419,00	2 245 578,87	96,03
	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	11 858,00	9 339,00	78,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	295,33	73,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 167 000,00	2 103 142,06	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	34 027,79	69,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	5 078,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	73 391,71	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	548,12	42,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00	6 782,22	63,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 442,02	84,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,30	29,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 561,00	1 516,20	97,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00
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.	33 276,00	28 599,45	85,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 276,00	28 599,45	85,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 413,00	159 890,23	92,20

	3110	Świadczenia społeczne	163 413,00	156 540,23	95,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 350,00	33,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	24 673,05	94,90
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 673,05	94,90
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	90 545,63	93,35
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	90 545,63	93,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 630,00	256 720,60	92,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	1 361,44	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 780,00	187 324,15	95,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254,00	13 253,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 582,42	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 563,95	89,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	5 370,66	55,98
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 799,77	68,57
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	871,29	43,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	615,40	72,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	6 378,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
	85295	Pozostała działalność	149 000,00	139 285,86	93,48
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	139 285,86	93,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 880,00	119 880,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	119 880,00	119 880,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 587,00	12 587,40	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 482,00	40 482,05	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	7 355,51	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	912,00	912,03	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,27	100,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	3 153,92	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 844,00	52 844,14	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 948,90	99,99
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	292,00	291,78	99,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 614,00	235 839,00	94,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 614,00	235 839,00	94,10
	3240	Stypendia dla uczniów	233 399,00	218 624,00	93,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 215,00	17 215,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 700,00	238 155,74	75,68
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	3 198,00	31,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 198,00	31,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	17 308,00	61,81
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	17 308,00	61,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	208 250,75	78,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	172 021,70	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 229,05	90,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	5 587,30	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 587,30	98,02
90095		Pozostała działalność	7 000,00	3 811,69	54,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 380,04	67,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	431,65	21,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 319,00	270 110,18	97,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 319,00	32 734,68	87,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 071,78	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 254,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	3 820,21	75,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	402,94	77,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 950,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 437,87	41,08
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 797,28	93,24
	92116	Biblioteki	240 000,00	237 375,50	98,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	237 375,50	98,91
926		Kultura fizyczna	28 000,00	26 277,95	93,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	26 277,95	93,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 157,95	71,93
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Razem:	15 688 395,00	14 608 333,32	93,12

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	220,60	22,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	220,60	22,06
		6050	Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do Jastrząb Kolonia	1 000,00	220,60	22,06
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 746,36	56,59
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 746,36	56,59
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	10 155,00	5 746,36	56,59
600			Transport i łączność	99 170,00	99 100,00	99,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 170,00	49 100,00	99,86
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Lipienice Górne	49 170,00	49 100,00	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą woj. Nr 744 poprzez przebudowę drogi pow. Nr 4015W Szydłowiec- Mirów N. - gr. woj. na odc. Sz- G. Rz.	50 000,00	50 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	42 953,07	95,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	42 953,07	95,45
		6050	Wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu (tj. dokumentacji technicznej na sieć wodociągową i energetyczną, oraz wykonanie sieci wodociągowej i przyłączenia do linii	45 000,00	42 953,07	95,45
750			Administracja publiczna	13 770,00	3 777,09	27,43
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	3 777,09	27,43
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województw mazowieckiego	13 770,00	3 777,09	27,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 252,00	237 252,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 252,00	237 252,00	100,00
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Jastrząb	237 252,00	237 252,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	461 000,00	460 400,99	99,87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	461 000,00	460 400,99	99,87
		6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia w Gąsawch Rządowych	461 000,00	460 400,99	99,87
Razem				867 347,00	849 450,11	97,94

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Jastrząb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku**

Informacja o stanie mienia Gminy Jastrząb

Na majątek Gminy Jastrząb składają się:

Majątek własny gminy **26.888.637,20 zł**

w tym:

a)	Środki trwałe o wartości	26.888.416,60 zł
	• Grunty – grupa „0”	1 122 645,00 zł
	• udynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – grupa „1”	8 871 814,84 zł
	• Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa „2”	14 954 027,57 zł
	• Kotły i maszyny energetyczne – grupa „3”	196 649,03 zł
	• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa „4”	325 389,23 zł
	• Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne + grupa „5”	61 122,80 zł
	• Urządzenia techniczne – grupa „6”	105 447,47 zł
	• Środki transportu – grupa „7”	1 146 711,19 zł
	• arzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – grupa „8”	104 609,47 zł
b)	budowie	Środki trwałe w 220,60 zł

Środki trwałe

1. Grunty – grupa 0

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku wynikającego z ewidencji gruntów Gmina Jastrząb była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 52,3188 ha, o wartości 1.122.645 zł w tym:

- 1) Grunty rolne – 11,08 ha, wartość 72 807,00 zł
- 2) Grunty rolne zabudowane – 3,76 ha, wartość 31 860,00 zł
- 3) Grunty leśne – 1,1 ha, wartość 6 618,00 zł
- 4) Tereny zabudowane – 6,65 ha, wartość 160 927,00 zł
- 5) Zurbanizowane tereny niezabudowane – 3,64 ha, wartość 760 620,00 zł

6) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 24,16 ha, wartość 60 000,00 zł

7) Tereny komunikacyjne – 1,92 ha, wartość 29 813,00 zł

Stan gruntów w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 655.233 zł. We wskazanym przedziale czasowym Gmina Jastrzęb nabyła grunty o łącznej wartości 8.800 zł, a zbyła grunty o wartości początkowej 58.064 zł.

W wyniku podziału działki nr 658 w wartości 120.000 zł gmina uzyskała 32 działki o łącznej wartości 824.497 zł.

W zarządzie podległych jednostek znajduje się 5,30 ha gruntów o łącznej wartości 112.277 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gmina uzyskała dochód w wysokości 667,80 zł.

Poniższe zestawienie zawiera wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzęb oraz dane o zmianach w stanie gruntów które miały miejsce w roku 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2011	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2012	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
1	Grunty	ha	59,26	5,49 -12,43	52,32	44,12	5,30	-	3,18	-	8,29
	w tym:	zł	467 412,00	833 297,00 -178 064,00	1 122 645,00	988 108,00	112 277,00	-	22 260,00	-	139 731,80
	rolne	ha	17,90	1,36 -8,18	11,08	7,90	-	-	3,18	-	8,18
		zł	84 007,00	8 800,00 -20 000,00	72 807,00	50 547,00	-	-	22 260,00	-	101 667,80
	rolne zabudowane	ha	3,76	- -	3,76	3,76	-	-	-	-	-
		zł	31 860,00	- -	31 860,00	31 860,00	-	-	-	-	-
	leśne	ha	1,10	- -	1,10	1,10	-	-	-	-	-
		zł	6 618,00	- -	6 618,00	6 618,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	ha	6,65	- -	6,65	1,35	5,30	-	-	-	-
		zł	160 927,00	- -	160 927,00	48 650,00	112 277,00	-	-	-	-
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,22	3,67 -4,25	3,64	3,64	-	-	-	-	0,11
		zł	121 500,00	797 184,00 -158 064,00	760 620,00	760 620,00	-	-	-	-	38 064,00
	rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	24,16	- -	24,16	24,16	-	-	-	-	-
		zł	60 000,00	- -	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
	komunikacyjne	ha	1,46	0,46 -	1,92	1,92	-	-	-	-	-
		zł	2 500,00	27 313,00 -	29 813,00	29 813,00	-	-	-	-	-

2. Budynki - grupa 1

Wartość budynków na dzień 31.12.2012 wynosiła – 8.871.814,84 zł, stan budynków w ciągu roku zwiększył się o 574.362,16 zł – jest to budynek ośrodka zdrowia w Gąsawach Rządowych, budowę ośrodka rozpoczęto w 2009 roku, zadanie zostało ukończone w 2012 roku.

Do wartości budynków zaliczamy:

- budynek biurowy UG,
- budynki handlowo – usługowe,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- budynki szkolne (5 szkół), 1 budynek po byłej szkole w Gąsawach Plebańskich,
- budynki opieki zdrowotnej,
- budynek stacji uzdatniania wody,
- pozostałe budynki niemieszkalne.

Zestawienie budynków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2011	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2012	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
1	Budynki	m ²	10 605,59	181,85	10 787,44	2 470,01	8 213,49	-	-	-	486,72
				-							
	w tym:	zł	8 297 452,68	574 362,16	8 871 814,84	1 177 472,86	7 694 341,98	-	-	-	70 871,93
				-							
	biurowe	m ²	1 602,00	-	1 602,00	1 602,00	-	-	-	-	-
		zł	607 842,28	-	607 842,28	607 842,28	-	-	-	-	-
	handlowo-usługowe	m ²	63,80	-	63,80	63,80	-	-	-	-	37,80
		zł	66 999,00	-	66 999,00	66 999,00	-	-	-	-	11 920,44
	przemysłowe	m ²	65,00	-	65,00	65,00	-	-	-	-	-
		zł	374 124,96	-	374 124,96	374 124,96	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	m ²	7 478,70	-	7 478,70	-	7 478,70	-	-	-	343,99
		zł	7 058 379,86	-	7 058 379,86	-	7 058 379,86	-	-	-	31 083,04
	obiekty opieki zdrowotnej	m ²	449,00	181,85	630,85	-	630,85	-	-	-	-
		zł	45 121,49	574 362,16	619 483,65	-	619 483,65	-	-	-	-
pozostałe niemieszkalne	m ²	947,09	-	843,15	739,21	103,94	-	-	-	104,93	
	zł	144 985,09	-	144 985,09	128 506,62	16 478,47	-	-	-	27 868,45	

3. Budowle – grupa 2

Na dzień 31.12.2012 roku stan środków trwałych zaliczanych do 2 grupy KŚT Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej wynosi 14.954.027,57 zł.

Do grupy tej zaliczamy m.in.:

- wodociągi,
- drogi, chodniki,
- zalew – czasza wraz z kładką i mołem,
- ciąg pieszo rowerowy,
- obiekty sportowe, park,
- składowisko odpadów.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o wybudowaną w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych sieć wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu o wartości 42.953,07 zł.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy wynoszą 255.428,41 zł, zaś wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy (tj.: płace konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii) wynoszą 379.197,37 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 33.032,24 zł.

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2011	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2012	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
1	Budowle	zł	14 429 667,58	42 953,07	14 954 027,57	14 463 356,65	490 670,92	-	-	-	255 428,41
	w tym:			-							
	wodociągi	km	38,52	0,45	38,97	38,97	-	-	-	-	-
		zł	1 943 837,99	42 953,07	1 986 791,06	1 986 791,06	-	-	-	-	255 428,41
	ulice, drogi	km	28,86	-	28,86	28,86	-	-	-	-	-
		zł	8 084 028,48	-	8 084 028,48	8 084 028,48	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	szt	2	-	2	1	1	-	-	-	-
		zł	456 005,66	-	456 005,66	380 033,98	75 971,68	-	-	-	-
	obiekty pozostałe	szt	23	-	23	7	16	-	-	-	-
		zł	4 427 202,37	-	4 427 202,37	4 012 503,13	414 699,24	-	-	-	-

4. Maszyny i urządzenia – grupy 3-6 oraz grupa 8

Do tej kategorii zostały zaliczone środki trwałe z grupy 3-6 oraz grupa 8.

W grupach objętych numerami 3,4,5,6,8 KŚT znajdują się na ogólna kwotę 793.218 zł:

- kotły i maszyny energetyczne - 8.567,84zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 285.796,84zł
- maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne - 61.122,80 zł
- urządzenia techniczne - 35.713,50 zł
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 56.366,92 zł

W/w środki na kwotę 447.567,90 znajdują się w zarządzie Urzędu Gminy.

Pozostałe środki z grupy 3-8 na kwotę 345.641,10 zł administrowane są przez szkoły. W grupie tej znajdują się:

Kotły i maszyny energetyczne	- 188.072,19 zł
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	- 39.592,39 zł
Urządzenia techniczne	- 69.733,97 zł
Narzędzia, przyrządy i ruchomości	- 48.242,55 zł

5.

Środki transportu – grupa 7

W 2012 roku zwiększyła się wartość grupy 7 – środki transportu o kwotę 617.452 zł.

Zakupiony został samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Jastrzęb.

W grupie tej znajdują:

- autobus szkolny	- 305.366 zł
- samochód BUS Ford	- 38.300 zł
- samochody pożarnicze	- 765.252 zł
- Ciągnik Ursus wraz z przyczepą	- 37.462 zł

Ogółem wartość środków transportu na dzień 31.12.2012 wynosi 1.146.711,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku z grup 3-8 oraz zmiany zachodzące w ciągu roku 2012 .

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2011	Zmiany		Stan na 31.12.2012	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
				Zwiększenie /+/ Zmniejszenie /-/ /			w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Środki trwałe											
1	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	75	3	76	48	28	-	-	-	-	
		zł	628 507,01	62 344,52 -2 243,00	688 608,53	391 209,98	297 398,55	-	-	-	-	
2	Środki transportu	szt	6	1	7	7	-	-	-	-	-	
		zł	529 259,19	617 452,00 -	1 146 711,19	1 146 711,19	-	-	-	-	-	
3	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	17	1	18	10	8	-	-	-	-	
		zł	99 743,28	4 866,19 -	104 609,47	56 366,92	48 242,55	-	-	-	-	
4	Środki trwałe w budowie	zł	160 948,46	- -160 727,86	220,60	220,60	-	-	-	-	-	

Zmiany w ww. grupach wynikają z zakupu nowych środków:

- w grupie 7 - samochodu pożarniczego,
- w grupie 8 – zjeżdźalni,
- w grupie 4 – rozwój elektronicznej administracji.

Zmniejszenie wartości dotyczy przekazania sprzętu do świetlicy środowiskowej.

Środki trwałe w budowie

W roku sprawozdawczym zakończono rozpoczętą w 2009 roku budowę budynku ośrodka zdrowia w Gąsawach Rządowych, oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Jastrzębiu. Na dzień 31.12.2012 r. kwota 220.60 zł to rozpoczęte w roku sprawozdawczym zadanie inwestycyjne pn.: „budowa sieci wodociągowej od Lipieniec Dolnych do Jastrzęb Kolonia”. Kontynuacja zadania w latach przyszłych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Jastrząb Nr 17/13
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2012 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2012 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 4 stycznia 2012 r.

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego w GBP Jastrząb za 2012 rok przedstawia się następująco:

- dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Jastrzębiu plan obejmował na kwotę **240 000,00 zł**, wykonanie 237 375,50 zł, co stanowi 98,91 % planu.

W kwocie dotacji od Organizatora uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie, wynagrodzeń osobowych pracowników, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże krajowe, szkolenia oraz usługi pozostałe.

W ciągu roku Biblioteka otrzymała:

- darowiznę od osoby prywatnej w kwocie **100,00 zł**, którą przeznaczono na zakup książek, wykorzystano w 100 %.
- wypracowała dochód własny w kwocie **500,00 zł** – były to przychody z tytułu wpłat od czytelników za nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne oraz usługi reprograficzne, przeznaczono na zakup książek, wykorzystano w 100 %.
- dotację finansową z fundacji Orange w kwocie **1 151,00 zł**, w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym, wykorzystano w 100 %.
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **6 500,00 zł** na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, wykorzystano w 100 %.

- pomoc w kwocie **22 536,86 zł**, na podstawie umowy zawartej w dniu 25.09.2012 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na realizację projektu „Świętojanki 2012”, wykorzystano w 100 %.
- pomoc w kwocie **23 107,00 zł**, na podstawie umowy zawartej w dniu 25.09. 2012 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na realizację projektu „Dni Jastrzębia 2012”, wykorzystano w 100%.

Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił 293 895,00 zł. Plan ten wykonano na kwotę 291 270,36 zł co stanowi 99,11 %. Niezrealizowaną dotację Organizatora w kwocie 2 624,50 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy w dniu 28.12.2012 r. Odsetki z dodatniego konta w kwocie 2,19 zł przekazano na konto Urzędu Gminy.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2012 r. zaplanowano na kwotę 293 895,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 291 270,36 zł co stanowi 99,11 % planu.

Kwotę tą wydatkowano na:

- Zużycie materiałów i energii. Plan 63 373,00 zł, wykonano kwotę 63 372,75 zł, co stanowi 100 %. W ramach tego konta zakupiono: materiały biurowe, chemiczne, wyposażenie dla biblioteki i jej filii, regały, krzesła, szafki, urządzenia biurowe, nowe książki, nagrody na konkursy organizowane w bibliotece oraz opłacono prenumeratę czasopism.
- Usługi pozostałe, realizacja projektów. Plan 81 113 zł, wykonanie 79 358,92 zł, co stanowi 97,84 % planu. W ramach tego konta opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi bankowe, agencję artystyczną, WC serwis, odnowiono domenę.
- Wynagrodzenia. Plan 118 560,00 zł, wykonano na kwotę 118 553,07 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Biblioteki.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Plan 30 849,00 zł - wykonano na kwotę 29 985,62 zł, co stanowi 97,20 % . W ramach tego konta opłacono ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz świadczenia pracownicze.

W trakcie roku z Urzędu Gminy w Jastrzębiu zaciągnięto:

- pożyczkę na podstawie umowy z dnia 20.06.2012 r. nr 41/2012 w kwocie **23 240,00 zł** na realizację projektu „Świętojanki 2012”, pożyczkę wykorzystano w 100 %.
- pożyczkę na podstawie umowy z dnia 27.08.2012 r. nr 59/2012 w kwocie **23 107,00 zł** na realizację projektu „Dni Jastrzębia 2012”, pożyczkę wykorzystano w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 04.12.2012 r. otrzymano pomoc finansową w wysokości 45 643,86 zł. GBP w Jastrzębiu w dniu 06.12.2012 r. dokonała zwrotu pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Świętojanki 2012” oraz projektu „Dni Jastrzębia 2012” o równowartości 46 347,00 zł na konto Urzędu Gminy.

- Spłata pożyczek zaciągniętych z Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Plan 46 347,00 zł, wykonanie w kwocie 46 347,00 zł, co stanowi 100 %.

Szczegółowy obraz przychodów i kosztów stanowi **Tabela Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów.**

W sprawozdaniu nie wykazano należności i zobowiązań w tym wymagalnych, ponieważ w Bibliotece na dzień 31.12.2012 roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Szczegółowy obraz należności i zobowiązań stanowi **Tabela Nr 2 – Stan należności i zobowiązań.**

Nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Wartość księgozbioru na 31.12.2012 r. wynosi : 129 087,26 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wynosi: 131 610,70 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynosi: 32 543,42 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 293 241,38 zł.

Konto - nr	Winien	Ma
013 – Pozostałe środki trwałe	131 610,70	
014 – Zbiory biblioteczne	129 087,26	
020 – Wartości niematerialne i prawne		
072 – Umorzenia pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	32 543,42	
		293 241,38
Saldo	293 241,38	293 241,38

Wynik finansowy za 2012 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną (zasada podwójnego zapisu): księga główna (konta syntetyczne), księga pomocnicza (konta analityczne).

Do czerwca 2012 r. zatrudnienie w GBP Jastrzęb wynosiło 4 pełne etaty i ¼ etatu – umowa na zastępstwo. Od czerwca 2012 r. pracuje 4 osoby na pełnych etatach:

- dwie osoby w Bibliotece w Jastrzębiu
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Woli Lipienieckiej Dużej
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów
NA DZIEŃ 31.12.2012

L p.	TREŚĆ	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	293 895,00	291 270,36	99,11
a)	Dotacja z Urzędu Gminy	240 000,00	237 375,50	98,91
b)	Dochody własne, darowizna	600,00	600,00	100,00
c)	Dotacja finansowa z fundacji Orange	1 151,00	1 151,00	100,00
d)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00
e)	Otrzymana pomoc z ARiMR realizacja małych projektów PROW	22 537,00	22 536,86	100,00
		23 107,00	23 107,00	100,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.12 r.			
	w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-
2.	Koszty ogółem	293 895,00	291 270,36	99,11
a)	remonty	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-
c)	wynagrodzenia	118 560,00	118 553,07	99,99
d)	pochodne od wynagrodzeń	30 849,00	29 985,62	97,20
e)	zakup materiałów i wyposażenia	63 373,00	63 372,75	100,00
f)	zakup usług, realizacja projektów	81 113,00	79 358,92	97,84
g)	podatki i opłaty	-	-	-
h)	inne	-	-	-
3.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.12 r. w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 r.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	-	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	Inne	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	podatków i opłat	-	-
	pożyczki i kredyty	-	-
	inne	-	-

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Jastrzębiu za 2012 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego

a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 4.315 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 546 uczniów.

W 2012 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2012 z dnia 31-01-2012 r

Szczegółowe wykonanie planu przychodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody **817.856,24 zł**

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 792.783,44 zł

Zdrowia

2. Pozostałe przychody 25.072,80 zł

w tym :

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

II. Koszty ogółem **811.996,94 zł**

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Remonty | 2.286,57 zł |
| 2. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu | 506.076,58 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ | 84.702,67 zł |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 49.874,91 zł |
| Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup: | |
| - materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne | |
| - materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/ | |
| - środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/ | |
| - materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, | |
| - opału, energii elektrycznej , wyposażenia,
są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki | |
| 5. Zakup usług | 115.358,29zł |
| Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług: | |
| w tym: | |
| - usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie. | |
| - usług bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego | |
| - wywóz nieczystości, odpadów medycznych | |
| - usługi pocztowe, telekomunikacyjne | |
| - usługi informatyczne | |
| 6. Podatki i opłaty | 6.722,00 zł |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości | |
| - opłaty za aktualizację , odpis KRS | |
| 7. Pozostałe koszty | 46.975,92 zł |
| w tym : | |
| - ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/ | |
| - ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów | |
| - koszty operacji bankowych, zakup znaczków | |
| - pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia"/ | |
| - amortyzacja | |

III. Część tabelaryczna

Realizacja planu za 2012 rok przedstawiała się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1.	Przychody ogółem	817.856,00	817.856,24	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- poz	792.783,00	792.783,44	100,00
b)	pozostałe przychody.	25.073,00	25.072,80	100,00
2.	Koszty ogółem	811.998,00	811.996,94	100,00
a)	remonty	2.287,00	2.286,57	99,98
b)	wynagrodzenia	506.077,00	506.076,58	100,00
c)	poходne od wynagrodzeń	84.703,00	84.702,67	100,00
d)	zakup materiałów i wyposażenia	49.875,00	49.874,91	100,00
e)	zakup usług	115.360,00	115.358,29	100,00
f)	Podatki i opłaty	6.720,00	6.722,00	100,03
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe/	46.976,00	46.975,92	100,00
	w tym amortyzacja	20.650,00	20.651,04	
3.	Zysk brutto	-	5.859,30	
a)	<i>Podatek dochodowy</i>			
b)	<i>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</i>			
4.	Zysk netto		5.859,30	

Plan przychodów w SPZOZ Jastrzębiu na 2012 rok wynosi 817.856,00 zł a wykonanie wynosi 817.856,24 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów za ten okres, został zrealizowany w 100,00 %.

Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,93 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień oraz wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 590.779,25 zł.

Na zakup materiałów, energii i wyposażenia przeznaczono zostało 49.874,91 zł.

Koszty na zakup usług wynoszą – 115.358,29 zł., podatki i opłaty- 6.722,00 zł. w tym podatek od nieruchomości. Inne wydatki występują w wysokości 46.975,92 zł.

Porównując stosunek przychodów i kosztów za 2012 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 5.859,30 zł. Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2012 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	69.865,18	
	- należności z NFZ	67.906,54	
	- pozostałe	1.958,64	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	77.918,11	
	Krótkoterminowe, w tym :		
	- wobec pracowników	28.363,85	
	- z tytułu dostaw i usług	13.433,72	
	- podatku od wynagrodz. i składek ZUS	34.735,11	
	- pozostałe	1.385,43	

Stan należności na 31 grudnia 2012 roku wynosił 69.865,18 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 77.918,11 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2012 roku wynosił 73.448,51 zł.

Tabela Nr 1 do Załącznika NR 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12. 2012 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	69 865,18	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	69 865,18	-
	w tym: z NFZ	67 906,54	
	inne /podać jakie/	1 958,64	-
2.	Zobowiązania ogółem	77 918,11	-
	w tym:		
	wobec pracowników	28 363,85	-
	z tytułu dostaw i usług	13 433,72	-
	podatków i opłat	34 735,11	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	1 385,43	-

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastr.

Nr 17/13 z dnia 29 marca 2013 roku

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 31-12-2012 r.

PRZYCHODY I KOSZTY

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2012	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	817 856,00	817 856,24	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	792 783,00	792 783,44	100,00
b)	Dotacja z Urzędu Gminy	-		
c)	pozostałe przych.	25 073,00	25 072,80	100,00
2.	Koszty ogółem	811 998,00	811 996,94	100,00
		-		
a)	remonty	2 287,00	2 286,57	99,98
b)	wynagrodzenia	506 077,00	506 076,58	100,00
c)	pochodne od wynagrodzeń	84 703,00	84 702,67	100,00
d)	zakup materiałów i wyposażenia	49 875,00	49 874,91	100,00
e)	zakup usług	115 360,00	115 358,29	100,00
f)	podatki i opłaty	6 720,00	6 722,00	100,03
g)	inne /OC, ryczałty,delegacje, prow.bankowe, amort.śr.trw./	46 976,00	46 975,92	100,00
	w tym: amortyzacja	20 650,00	20 651,04	
3.	Zysk brutto		5 859,30	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto	5 858,00	5 859,30	