

**ZARZĄDZENIE NR 10/09**  
**WÓJTA GMINY JASTRZĄB**  
**z dnia 17 marca 2009 roku**

**w sprawie:**

przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy w Jastrzębiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Na podstawie art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, oraz Radzie Gminy w Jastrzębiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrząb za 2008 rok wraz z załącznikami:

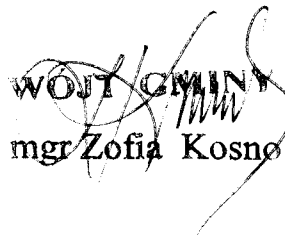
- w formie opisowej
- w układzie tabelarycznym – dochody załącznik nr 1
- w układzie tabelarycznym – wydatki załącznik nr 2
- wykonanie inwestycji - załącznik nr 3
- realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4
- wykorzystanie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 5

**§ 2.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przepisów dla aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym dla Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
WÓJT GMINY  
mgr Zofia Kosno

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb za 2008 rok**

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2008 roku w oparciu o budżet zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XIV/49/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 10.768.385 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 12.568.385 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 200.000 zł
- deficyt w wysokości 1.800.000 zł, planowano spłacić kredytem.

Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł.

W okresie do 31 grudnia 2008 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- Uchwała Nr XV/52/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku
- Uchwała Nr XVIII/61/08 z dnia 28 marca 2008 roku
- Uchwała Nr XIX/63/08 z dnia 11 kwietnia 2008 roku
- Uchwała Nr XX/64/08 z dnia 06 czerwca 2008 roku
- Uchwała Nr XXII/72/08 z dnia 25 lipca 2008 roku
- Uchwała Nr XXIII/78/08 z dnia 18 września 2008 roku
- Uchwała Nr XXIV/81/08 z dnia 10 października 2008 roku
- Uchwała Nr XXV/83/08 z dnia 15 października 2008 roku
- Uchwała Nr XXVI/87/08 z dnia 28 listopada 2008 roku
- Uchwała Nr XXVIII/93/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 3/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku
- Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 30 maja 2008 roku
- Zarządzenie Nr 26/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku
- Zarządzenie Nr 32/08 z dnia 30 lipca 2008 roku
- Zarządzenie Nr 36/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
- Zarządzenie Nr 40/08 z dnia 05 września 2008 roku
- Zarządzenie Nr 45/08 z dnia 30 września 2008 roku
- Zarządzenie Nr 51/08 z dnia 16 października 2008 roku
- Zarządzenie Nr 52/08 z dnia 31 października 2008 roku
- Zarządzenie Nr 58/08 z dnia 20 listopada 2008 roku
- Zarządzenie Nr 62/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku
- Zarządzenie Nr 64/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku

Po dokonanych zmianach plan **dochodów** wynosi 13.409.870 zł – wykonano 13.422.483,58 zł tj. 100,09 % .

Plan **wydatków** po dokonanych zmianach to kwota 14.417.918 zł – wykonano zaś 13.807.748,66 zł tj. 95,77 %.

Deficyt po stronie planu to kwota 1.008.048 zł (pokrycie deficytu to: 2.000.000 zł kredyt, 208.048 zł – to uchwalone wolne środki)

- rozchody planowane na kwotę 1.200.000 zł

Po stronie wykonania deficyt w kwocie 385.265,08 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. na spłatę kredytów wydatkowano 1.200.000 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 1.535.000 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku- do spłaty pozostało 935.000 zł, kredyt będzie spłacany do 2013 roku

- kredyt zaciągnięty w 2006 roku – do spłaty pozostało 600.000 zł, kredyt będzie spłacony do 2011 roku.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2008 nie ma.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 475.581,39 zł, są to nagrody z zakładowego funduszu nagród (13-tki), pochodne od tych wynagrodzeń z terminem płatności do 31 marca 2008 roku, oraz faktury, które wpłynęły w styczniu roku 2009, a dotyczyły roku 2008.

## **I. DOCHODY**

Źródłami dochodów gminy są:

1. Dochody własne
2. Dotacje celowe
3. Subwencje

### **1. Dochody własne**

na plan 2.371.054 zł wykonano 2.518.967,99 zł tj. 106,23 % w tym:

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 6.000 zł wykonano 3.334,45 zł tj. 55,57 %.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 889.429 zł , wykonano 986.486 zł tj. 110,91 %.

Poborem tego podatku zajmuje się Ministerstwo Finansów.

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

- podatek od nieruchomości od jgu na plan 500.000 zł wykonano 415.001,38 zł tj. 83 %.

Zaległość w tym podatku to kwota 358.340,92 zł , nadpłaty 4,48 zł.

Zakładano tu większą ściągalność zaległości, lecz są to zaległości ciągnące się od kilku lat - dotyczą zakładów postawionych w stan upadłości.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku to kwota 128.030,65, skutki udzielonych ulg 24.340,69 zł.

- podatek rolny od jgu na plan 6.000 zł wykonano 6.916 zł tj. 115,27 %, Nadpłaty w tym podatku to kwota 39,90 zł, zaległości 0, skutki obniżenia górnych stawek to kwota 4.558,09 zł.

- podatek leśny od jgu na plan 2.000 zł wykonano 1.757,10 zł 87,86 %, zaległość 0, nadpłaty 6 zł.

- podatek od środków transportowych od jgu na plan 500 zł –

wykonano 331,50 zł tj. 66,30 %. Zaległości w tym podatku to kwota 1.290 zł, nadpłaty 0 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku to kwota 400,10 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1.996,71 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 200.100 zł wykonano 286.917,82 zł tj. 143,39 %.

Zaległości w tym podatku to kwota 16.202,40 zł, nadpłaty 636,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 174.938,58 zł, skutki udzielonych ulg to kwota 50.276,14 zł, skutki umorzeń 4.922 zł, skutki rozłożenia na raty 1.196 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 160.000 zł wykonano 101.090,49 zł tj. 63,18 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko, jak również zakładano tu większą ściągalskość. Zaległości w tym podatku to kwota 12.347,15 zł, nadpłaty 2.401,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 67.987,24 zł, umorzenia zaległości to kwota 130 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych na plan 4.000 zł wykonano 6.261,85 zł tj. 156,55 %, zaległości w tym podatku to kwota 2.961,64 zł, nadpłaty 378,20 zł, skutki umorzeń 24,00 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 30.000 zł wykonano 30.627,00 zł tj. 102,09%, zaległości w tym podatku to kwota 3.201,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek to kwota 22.385,74 zł, nadpłaty 163 zł

- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000 zł wykonano 8.530,00 zł tj. 85,30 %. Nadpłaty 6,20 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy Szydłowiec. Trudno tu zaplanować realną kwotę dochodu.

- wpływy z opłaty targowej na plan 100 zł wykonano 195 zł tj. 195 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 60.500 zł wykonano 60.928,01 zł tj. 101,38 %, nadpłaty wynoszą 54,14 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000 zł wykonano 17.501,60 zł tj. 97,23 %, podatek zaplanowano zbyt wysoko

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 25.000 zł wykonano 29.805,74 zł tj. 119,20 %, umorzenia wynoszą tu 5.883,60 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 54.225 zł wykonano 56.892,87 zł tj. 104,92 %.

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.000 zł wykonano 4.400 zł tj. 146,67 %.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.000 zł wykonano 1.182,55 zł tj. 118,26%.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od jgu na plan 100 zł wykonanie 508,00 zł tj. 508 %.

- wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wykonano 874,60 zł tj. 87,46 %

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek dokonanych przez Radę Gminy wynoszą 398.300,40 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą kwotę 76.613,54 zł, skutki umorzeń zaległości to kwota 16.361,61 zł, zaś skutki rozłożenia na raty 1.196 zł.

Zaległości podatkowe za 2008 rok wynoszą 395.546,41 zł, nadpłaty 3.855,66 zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności gminnych, ale niejednokrotnie jest ona bezskuteczna, w przypadku jgu są to zakłady od kilku lat postawione w stan upadłości.

#### Dochody z majątku gminy.

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych na plan 180.000 zł wykonano 189.286,17 zł tj. 105,16 %.

Zaległości w tym paragrafie to kwota 38.337,50 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 113.000 zł wykonano 176.004,00 zł tj. 155,76%

(są to dochody ze sprzedaży gruntów rolnych)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.000 zł – wykonano 699,60 zł tj. 69,96 %, (dział 010) również w tym paragrafie dochody zaplanowano zbyt wysoko

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 15.000 zł wykonano 13.325,11 zł tj. 88,83 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 0 zł wykonano 124,05zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale) na plan 55.000 zł wykonanie 61.236,90 zł tj. 111,34 %, zaległości w tym paragrafie to kwota 5.355,49 zł.

#### Pozostałe dochody

- dochody jst związane z realizacją zadań (zaliczka alimentacyjna), planu brak, wykonanie 7.076,97 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 15.000 zł wykonano 29.718,30 zł tj. 198,12 %

- wpływy z różnych dochodów na plan 13.100 zł wykonano 14.709,57 zł tj. 112,28 %.

- wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wykonano 3.461,16 zł tj. 346 %

- prowizja za dowody osobiste na plan 1.000 zł wykonano 493,80 zł tj. 49,38 %  
Dochody zaplanowano zbyt wysoko

- wpływy z usług na plan 5.000 zł wykonano 3.140,25 zł tj. 79,19 % , dochody zaplanowano zbyt wysoko

- pozostałe odsetki na plan 1.000 zł wykonano 150,15 zł tj. 15,01 %, trudno zaplanować realną kwotę odsetek.

## **2. Dotacje celowe**

Dotacje celowe na ogólną kwotę planu 4.434.193 zł wykonano w kwocie 4.298.892,59 zł tj. 96,94 % w tym:

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

Na plan 2.166.956 zł – wykonano 2.133.741,84 zł tj. 98,46 %

W kwotach tych znajdują się:

- dotacja związana ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego na plan 38.045,00 zł wydatkowano 38.042,20 zł ( dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2,80 zł)
- dotacja na utrzymanie administracji rządowej na plan 35.376,00 zł, wykonanie 36.376,00 tj. 100 % zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 735,00 zł wydatkowano 735,00 zł tj. 100 %
- dotacja na obronę cywilną na plan 500 zł wykonano 500 zł tj. 100 %
- dotacja na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.003.000,00 zł wydatkowano 1.969.854,37 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 33.145,63 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8.300 zł – wykonano 8.282,28zł (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 17,72 zł)
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 74.000,00 zł, wydatkowano 73.951,99 zł (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 48,01 zł )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł tj.100 %.

Zestawienie tabelaryczne tych dotacji przedstawia załącznik Nr 4.

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

Na plan 726.984 zł – wykonano 670.427,75 zł tj. 92,22 %.

W kwocie tej znajdują się:

- dotacja w kwocie 32.900 zł – wydatkowano 11.703,75 zł tj. 35,35 % (są to środki związane z nauczaniem języka angielskiego w klasach I i II, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 21.196,25 zł)
- dotacja w kwocie planu 45.940 zł – wydatkowano 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( dokonano tu zwrotu dotacji w kwocie 33.940 zł)
- dotacja na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej na plan 161.000,00 zł wykonano 161.000,00 zł tj. 100 %
- dotacja na dofinansowanie GOPS na plan 107.300 zł wykonano 107.300,00 zł tj. 100 %
- środki na dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów na plan 88.000 zł

wykonano 88.000 zł tj. 100 %.

- środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na plan 291.844 zł – wykonano 290.424 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Na plan 1.467.000 zł – wykonano 1.467.000 zł

Są tu dotacje na budowę dróg:

- droga Lipienie Dolne 200.000 zł
- droga Wola Lipieniecka Duża 70.000 zł
- budowa trybun na boisku w Jastrzębiu 50.000 zł
- dotacja na modernizację zalewu w Jastrzębiu 1.000.000 zł
- dotacja na budowę bieżni lekkoatletycznej przy PSP Jastrzęb 42.000 zł
- dotacja do zakupu samochodu dla OSP Wola Lipieniecka w kwocie 90.000 zł
- zakup motopompy dla OSP Nowy Dwór 15.000 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Jest to dotacja w kwocie planu 9.723 zł - wykonanie 9.723 zł dla:

- dotacja dla OSP Jastrzęb

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na plan 63.530 zł wykonano 18.000 zł.

Są to środki związane z Programem Integracji Społecznej, program będzie realizowany w 2009 roku.

### **3. Subwencje**

Na plan 6.604.623 zł wykonano 6.604.623 zł tj. 100 % w kwocie tej znajdują się:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.166.492,00 zł , wykonanie 4.166.492,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.197.972,00 zł – wykonano 2.197.972,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 240.159,00 zł , wykonano 240.159,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

## **II. WYDATKI**

Na wydatki zaplanowano kwotę 14.417.918,00 zł, wydatkowano zaś 13.807.748,66 zł tj. 95,77 %.

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki inwestycyjne na plan 3.268.945 zł – wydatkowano 3.175.372,34 zł tj. 97,14 %, oraz wydatki bieżące na plan 11.148.973 zł – wykonano 10.632.376,32 zł tj. 95,36 %.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 11.148.973 zł , wykonano w kwocie

10.632.376,32 zł tj. 95,36 %.

Wydatki bieżące to m. innymi:

koszty utrzymania Urzędu Gminy , dotacja dla Bibliotek, koszty utrzymania wodociągów , wydatki związane z OSP, oświetleniem, opieką społeczną oraz wydatki na oświatę.

Zobowiązania na koniec roku 2008 to kwota 475.581,39 zł , są to zobowiązania niewymagalne (faktury, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2008 roku, a posiadają datę grudniową, naliczona 13- ta pensja wraz z pochodnymi).

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe na plan 4.569.894 zł , wykonanie 4.476.602,51 zł

- pochodne od wynagrodzeń na plan 899.306 zł , wykonanie 867.152,07 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działów wydatki przedstawiają się następująco:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

na plan 385.705 zł – wykonano 369.788,63 zł tj. 95,87 %. W dziale tym znajdują się wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy – płace konserwatorów, pochodne od płac, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii ( w tym wody dla odbiorców indywidualnych dla mieszkańców sołectw Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe Niwy), remonty hydroforni.

Na wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi zaplanowano kwotę 344.660 zł – wydatkowano 329.586,30 zł tj. 95,63 %.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych na plan 3.000 zł – wykonano 2.160,13 zł tj. 72,00 %, jest to należna składka dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- w rozdziale pozostała działalność na plan 38.045 zł – wydatkowano 28.042,20 zł, środki pochodzą z dotacji, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 22.189,45 zł.

#### **2. Dział 600 – transport i łączność na plan 1.189.800 zł wykonanie 1.182.612,04 zł tj. 99,40%.**

Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi wojewódzkimi na plan 65.000 zł – wydatkowano 64.660 zł tj. 99,48 %. (zostaną omówione w części „Inwestycje”)

Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi powiatowymi na plan 27.415 zł – wykonanie 27.415 zł tj. 100 %.

Wydatki związane z drogami publicznymi gminnymi to kwota planu 1.097.385 zł – wykonano 1.090.537,04 zł tj. 99,38 %, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.



Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na plan 1.053.430 zł – wydatkowano 1.047.488,68 zł tj. 99,44 %.

**3. Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa plan 5.040 zł wykonano – 1.159,38 zł. Wydatki w tym dziale to podatek od towarów i usług VAT – odprowadzany do US Szydłowiec. (zapis na czerwono oznacza, że UG na do odebrania z US podatek VAT).

**4. Dział 710** – Działalność usługowa na plan 16.500 zł – wykonanie 9.360 zł tj. 56,73 %. Są tu koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota planu 3.000 zł wykonania brak. Gmina wycofała się z realizacji tego zadania z braku środków.

**5. Dział 750** – Administracja publiczna na plan 2.239.124 zł wykonano 2.178.170,53 zł tj. 97,28 %.

Na zadania zlecone z zakresu z zakresu spraw urzędu Wojewódzkiego zaplanowana dotacja w kwocie 36.376 zł – wykonano 36.376 zł tj. 100 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 108.000 zł – wydatkowano 107.714,93 zł tj. 99,74 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to:

na plan 2.029.948 zł – wydatkowano 1.972.840,26 zł tj. 97,19 %.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 121.833,29 zł są to naliczone tzw. 13-ki, oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

W rozdziale tym znajdują się środki na działalność bieżącą, oraz wydatki inwestycyjne.

Działalność bieżąca to między innymi wydatki płacowe na plan 1.233.648 zł – wykonano 1.206.377,31 zł tj. 97,79 %,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13 pensja) na plan 77.815 zł – wydatkowano 77.814,70 zł tj. 100 %.

- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 180.000 zł wydatkowano 173.096,06 zł tj. 96,16 %.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych Na plan 53.000 zł, wydatkowano 46.290 zł tj. 87,34 %.

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych na plan 24.479 zł wydatkowano 24.479 zł tj. 100 %

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, szkolenia pracowników.

Zakupy inwestycyjne to kwota 77.300 zł wykonano 76.525,60 zł.

(zostaną omówione w części „Inwestycje”)

- na promocję jst zaplanowano kwotę 6.300 zł, wydatkowano 5.582,08 zł tj. 88,60 %.

Na wydatki związane z Pozostałą działalnością na plan 59.500 zł wydatkowano 56.657,26 zł tj. 92,02 %.

**6. Dział 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Środki pochodzą z dotacji ogółem plan 735 zł wykonano 735 zł tj. 100 %

Są to wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

**7. Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 178,423 zł wydatkowano 176.987,11 zł tj. 99,20 %.

W dziale tym znajdują się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na plan 177.923 zł wydatkowano kwotę 176.487,11 zł tj. 99,19 %.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 116.500 zł.

(zostaną omówione w części „Inwestycje”)

- wydatki na obronę cywilną (jest to dotacja) na plan 500 zł wydatkowano 500 zł tj. 100 % planu.

**8. Dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 45.000 zł – wydatkowano 43.158,26 zł tj. 95,91 %, są to wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów.

**9. Dział – 757** – Obsługa długu publicznego na plan 47.000 zł – wykonano 45.324,84 zł tj. 96,44 % , są to środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**10. Dział 801** – Oświata i wychowanie na plan 4.942.613 zł – wydatkowano 4.734.062,21 zł tj. 95,78 %.

1) Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych zaplanowane środki to kwota 3.242.073 zł – wydatkowano zaś 3.135.693,54 zł tj. 96,72 %.

- wydatki płacowe w tym rozdziale na plan 2.011.730 zł wydatkowano 1.986.090,94 zł tj. 98,73 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 153.000 zł wydatkowano 152.296,55 tj. 99,54 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-ta pensja) na plan 140.414 zł wydatkowano 140.411,74 zł tj. 100 %

- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 341.200 zł wydatkowano 330.223,46 zł tj. 96,78 %

- składki na Fundusz Pracy na plan 53.800 zł, wydatkowano 52.423,38 zł tj. 97.44 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 133.677 zł, wydatkowano 133.677 zł tj. 100 %

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, to między innymi: zakupy materiałów, usług, energii, podróże służbowe i inne.

2) Środki na utrzymanie klas „O” w szkołach podstawowych na plan 228.026 zł wydatkowano 196.292,80 zł tj. 86,08 %.

Są tu wynagrodzenia osobowe na plan 165.000 zł wydatkowano 144.803,50 zł tj. 87,76 %. Pozostałe wydatki to pochodne od wynagrodzeń.

3) Wydatki związane z finansowaniem Gimnazjum kwota planu 1.303.174 zł – wydatkowano 1.275.525,13 zł tj. 97.88 %.

W kwocie planu znajdują się między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 828.525 zł – wydatkowano 815.812,35 zł tj. 98,47 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 67.400 zł – wydatkowano 67.119,26 zł tj. 99,58 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 57.000 zł , wydatkowano 56.955,58 zł tj. 99,92 %
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 140.700 zł – wykonanie 140.371,88 zł tj. 99,77 %
- składki na Fundusz Pracy na plan 22.311 zł wydatkowano 22.166,82 zł tj. 99,35 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 52.164 zł, wydatkowano 52.164 zł tj. 100 %

4) Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano 78.500 zł wydatkowano zaś 74.724,38 zł tj. 95,19 %.

5) Wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli to kwota planu 12.160 zł – wydatkowano 7.086,36 zł. tj. 58,28 %. Nie wykonano planu wydatków w paragrafach 4300, 4110, 4700 z powodów oszczędnościowych.

6) Pozostała działalność na plan 78.680 zł wydatkowano 44.740 zł tj. 56.86 % w tym:

dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego na plan 45.940 zł – wykonanie 12.000 zł, dotacja w kwocie 33.940 zł została zwrócona ze względu na brak zainteresowania w tym temacie.

- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na plan 29.740 zł – wydatkowano 29.740 zł tj. 100 %.

Zobowiązania niewymagalne w dziale oświata to kwota 276.492,54 zł.

**11. Dział 851 – Ochrona zdrowia** na plan 70.225 zł wydatkowano 70.194,44 zł tj. 99,96 % – w tym:

- dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb w kwocie 10.000 zł na inwestycje (dotację przekazano na podstawie porozumienia z terminem rozliczenia do 31 grudnia 2008 roku)
- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 2.000 zł wydatkowano 2.000 zł tj. 100 %
- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 52.225 zł – wydatkowano 52.194,44 zł tj. 99,94 %

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**12. Dział 852** – Opieka Społeczna – na plan 2.675.290zł wydatkowano 2.581.892,26 zł tj. 96,51 %

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 48.300 zł wykonano 48.103 zł tj. 99,59 %

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.010.300 zł wydatkowano 1.977.154,37 zł tj. 98,35 %.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 8.300 zł – wydatkowano 8.282,28 zł tj. 99,79 %, środki na ten cel pochodzą z dotacji,

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 272.100 zł – wydatkowano 266.815,92 zł tj. 98,06 %

Dotacja w tym rozdziale to kwota 235.000 zł.

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 18.700 zł wykonano 18.678 zł tj. 99,88 %. Dodatki mieszkaniowe są finansowane z budżetu Gminy

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 144.060 zł wykonano 134.858,69 zł tj. 93,61 %.

W rozdziale tym znajdują się środki związane z utrzymaniem GOPS. Dotacja w tym rozdziale to kwota 107.300 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność na plan 173.530 zł wydatkowano 128.000 zł tj. 73,76 % , w rozdziale tym znajdują się środki związane z dożywianiem uczniów 110.000 zł ( w tym 88.000 zł dotacja ), oraz kwota planu 63.530 zł – wykonanie 18.000 zł związane z programem PIS.

Zobowiązania niewymagalne w dziale opieka społeczna to kwota 11.548,21 zł.

**13. Dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza na plan 291.844 zł wydatkowano 290.424 zł tj. 99,51 %. Środki na ten cel pochodzą z dotacji są to:

- stypendia dla uczniów kwota 276.334 zł

- inne formy pomocy dla uczniów to kwota 15.510 zł

**14. Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.867.900 zł, wydatkowano 1.711.952,61 zł tj. 91,65 %. Środki w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, oczyszczaniem miast i wsi, oświetleniem ulic, placów i dróg.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota planu 1.632.000 zł – wydatkowano zaś 1.550.602 tj. 95,01 % (inwestycje omówiono w części „Inwestycje”). Niskie wykonanie planu w rozdziale 90003-spowodowane jest : § 4300-nastąpiła zmiana systemu odbioru odpadów (mieszkańcy zawierają indywidualne umowy z przewoźnikiem), § 4430-trudno jest zaplanować realną kwotę składki za zanieczyszczanie środowiska, § 4530-trudno jest zaplanować realną kwotę VAT-u. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, niskie wykonanie planu

w paragrafach 4260, 4300 spowodowane jest względami oszczędnościowymi (zamontowano żarówki energooszczędne), w paragrafie 4300-planowano dalszą wymianę żarówek, lecz zadanie będzie kontynuowane w roku 2009.

**15. Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 207.000 zł wydatkowano 189.008,64 zł tj. 91,31 %.

W dziale tym znajdują się:

- dotacja podmiotowa dla bibliotek

na plan 193.000 zł wydatkowano 185.858,98 zł tj. 96,30 %. Zakup energii elektrycznej i materiałów w świetlicy nad zalewem to kwota 3.149,66 zł.

Pozostała działalność w zakresie kultury to kwota 1.000 zł, wykonania brak.

**16. Dział 926** – Kultura fizyczna i sport na plan 226.000 zł wydatkowano 225.237,47 zł tj. 99,66 %, wydatki rzeczowe w tym rozdziale to kwota 9.126,09zł, 10.000 zł to dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Jastrzęb, wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota planu 206.000 zł wykonanie 205.745,38 zł zostaną omówione w części „Inwestycje”

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 2.

#### Wydatki inwestycyjne

Na wydatki związane z inwestycjami z budżetu gminy zaplanowano środki w kwocie 3.268.945 zł wydatkowano zaś 3.175.372,34 zł tj. 97,14 %.

W kwocie planowanych wydatków znajdują się:

- środki własne 766.372,34 zł

- dotacje 1.474.000 zł

- kredyt 935.000 zł

Na wydatki inwestycyjne składają się:

1. Chodnik ul. Szydłowiecka w Jastrzębiu na plan 65.000 zł, wydatkowano 64.660,00 zł tj. 99,00 %, są to środki własne.
2. Droga Jastrzęb (przejście przy moście) na plan 27.415 zł wydatkowano 27.415 zł. Jest to droga powiatowa, inwestycja realizowana ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu. Koszt całej inwestycji 54.830,50 zł.
3. Droga ul. Krótka w Jastrzębiu na plan 35.000 wydatkowano 33.328,23 zł są to środki własne.
4. Droga ul. Mickiewicza w Jastrzębiu na plan 111.100 zł wydatkowano 111.020,04 zł, są to środki własne.
5. Droga Gąsawy Rządowe Niwy na plan 161.330 zł wydatkowano 161.330,27 zł, są to środki własne.
6. Droga Kuźnia Kolonia – Lipienie Dolne na plan 2.000 zł wykonania brak, zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak środków.
7. Droga Orłów na plan 128.000 zł – wydatkowano 126.899,45 zł tj.99,14 %, są to środki własne.
8. Droga wola Lipieniecka Duża od szkoły w kierunku Wola Lipieniecka Mała na plan 304.000 zł , wydatkowano 303.362,36 zł tj. 99,79 %, w kwocie

- ogólnej 70.000 zł to dotacja , pozostała kwota to środki własne
9. Droga Lipienie Dolne (od P. Gołosz) na plan 277.900 zł wykonano 277.693,33 zł tj. 99,93 %, w kwocie tej 200.000 zł to dotacja.
  10. Droga Gąsawy Plebańskie (Sady) dokumentacja na plan 15.100 zł wydatkowano 10.067 zł, są to środki własne (dokumentacja)
  11. Droga Nowy Dwór (od p. Gosa) dokumentacja na plan 19.000 zł wydatkowano 18.788 zł, są to środki własne
  12. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na plan 3.000 zł wykonania brak, zadanie nie zostało wykonane, przeniesione do realizacji na 2009 rok.
  13. Zakup samochodu BUS na plan 38.300 zł wykonanie 100 %.
  14. Zakup serwera na plan 11.000 zł wykonanie 10.885 zł tj. 98,95 %
  15. Zakup 3-ch zestawów komputerowych na plan 14.000 zł wykonano 13.970 zł tj. 99,79 %
  16. Zakup centrali telefonicznej na plan 7.000 zł wydatkowano 6.380,60 zł tj. 91,15 %
  17. Zakup kserokopiarki na plan 7.000 zł wydatkowano 6.990 zł tj. 99,86 %
  18. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Lip. na plan 99.700 zł wydatkowano 99.510 zł. W kwocie ogólnej 90.000 zł to dotacja.
  19. Zakup motopompy OSP Nowy Dwór na plan 16.800 zł wydatkowano 16.750 zł, w tym środki z dotacji to kwota 15.000 zł.
  20. Bieżnia lekkoatletyczna Jastrząb na plan 75.000 wydatkowano 73.375,68 zł, W kwocie ogólnej 42.000 zł to dotacja)
  21. Dofinansowanie – zakup karetki pogotowia Szydłowiec na plan 6.000 zł wydatkowano 6.000 zł (dotację przekazano na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu)
  22. Zakup zestawu komputerowego (dla GOPS) na plan 7.300 zł wykonano 100 %, środki na ten cel pochodzą z dotacji
  23. Wysypisko śmieci – Rekultywacja na plan 20.000 zł wydatkowano 6.710 zł tj. 33,55 % , zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2009 r., częściowo zostanie pokryte ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
  24. Zakup kosiarki rotacyjnej na plan 8.500 zł wydatkowano 6.890 zł tj. 81,06 %
  25. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego: Kuźnia Kolonia, Lipienice Dolne, Gąsawy Rządowe, Jastrząb na plan 35.500 zł wydatkowano 34.862 zł tj. 98,20 %
  26. Odmulenie, pogłębienie oraz modernizacja infrastruktury czaszy zbiornika wodnego w m. Jastrząb na plan 1.568.000 zł wykonano 1.502.140 zł tj. 95,80 %, w kwocie tej otrzymano refundację wydatków 1.000.000 zł
  27. Budowa trybuny – rozbudowa Gminnego Ośrodka Sportu w Jastrzębiu na plan 206.000 wykonano 205.745,38 zł, tj. 99,88 %  
( w tym dotacja 50.000 zł )

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

### **III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początku roku to kwota 8.450,07 zł. Przychody za 2008 r wyniosły kwotę 6.663,56 zł.

Na wydatki przeznaczono kwotę 12.000 zł, wydatkowano zaś 1.642,15 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 13.471,48 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że środki gromadzone są na likwidację wysypiska śmieci.

Układ tabelaryczny funduszu przedstawia załącznik Nr 5.

### **IV. Jednostki zaliczone do podsektora samorządowego.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu otrzymała:

- dotację z Urzędu Gminy w kwocie 185.858,98 zł
- dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,95 zł

Ogółem Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą 192.859,93 zł.

Koszty działalności to między innymi:

- wynagrodzenia osobowe (4 etaty) 133.341,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P., odpisy na ZFŚS) to kwota 26.321,36 zł
- wydatki rzeczowe to kwota 33.197,04 zł

Jednostka zamknęła rok bez zobowiązań.

2. Samodzielne publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – SP ZOZ Jastrzęb

Przychody SP ZOZ za 2008 rok to kwota 633.066,288 zł, na powyższą kwotę składają się:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota 653.909,18 zł
- dotacja z UG Jastrzęb 10.000 zł,
- pozostałe przychody 10.842,90 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2008 to kwota 55.610,83 zł.

Koszty działalności SP ZOZ za 2007 rok wynosiły kwotę 617.731,66 zł w tym:

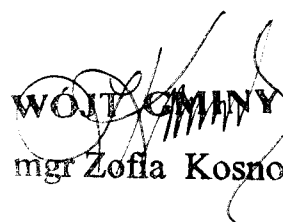
- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - koszty remontowe             | - 23.592,15 zł  |
| - wynagrodzenia                | - 350.391,64 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń      | - 58.302,50 zł  |
| - pozostałe koszty             | - 178.622,87 zł |
| - amortyzacja środków trwałych | - 6.822,50 zł   |

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 to kwota 51.101,89 zł.

Należności ogółem to kwota 68.462,77 zł.

Zobowiązania ogółem to kwota 65.950,55 zł, zobowiązań wymagalnych nie ma.

Informację sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/79/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 września 2008 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

  
WOJCI GMINY  
mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb  
Nr 10/09 z dnia 17 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>333 045,00</b>	<b>407 558,62</b>	<b>122,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000,00	192 812,82	106,53
		0690	Wpływy z różnych usług	0,00	3 377,56	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	189 286,17	105,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	149,09	14,91
	01095		Pozostała działalność	152 045,00	214 745,80	141,24
		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	1 000,00	699,60	69,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	176 004,00	155,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 045,00	38 042,20	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>74 769,66</b>	<b>105,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	74 769,66	105,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	13 325,11	88,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	83,60	8,36
		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	55 000,00	61 236,90	111,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,05	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 476,00</b>	<b>81 761,39</b>	<b>122,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 376,00	35 869,80	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 376,00	35 376,00	100,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	493,80	49,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 100,00	45 891,59	152,46
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 463,72	73,19
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	29 718,30	198,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	14 709,57	112,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	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	735,00	735,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 223,00</b>	<b>115 223,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 723,00	114 723,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 723,00	9 723,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	105 000,00	105 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 970 954,00</b>	<b>2 019 541,96</b>	<b>102,47</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 000,00	424 612,98	83,42
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	415 001,38	83,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 916,00	115,27
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 757,10	87,86
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00	331,50	66,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	99,00	19,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	508,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	465 200,00	495 633,72	106,54
		0310	Podatek od nieruchomości	200 100,00	286 917,82	143,39

		0320	Podatek rolny	160 000,00	101 090,49	63,18
		0330	Podatek leśny	4 000,00	6 261,85	156,55
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 627,00	102,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 530,00	85,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	195,00	195,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 829,01	101,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 182,55	118,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 325,00	108 600,21	108,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 501,60	97,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	29 805,74	119,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 225,00	56 892,87	104,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 400,00	146,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	895 429,00	989 820,45	110,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	889 429,00	986 486,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 334,45	55,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	874,60	87,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	874,60	87,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 604 623,00</b>	<b>6 604 623,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 166 492,00	4 166 492,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 166 492,00	4 166 492,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 197 972,00	2 197 972,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 197 972,00	2 197 972,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 159,00	240 159,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 159,00	240 159,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 840,00</b>	<b>65 703,75</b>	<b>54,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	74 900,00	53 703,75	71,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	11 703,75	35,57
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	42 000,00	42 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 940,00	12 000,00	26,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 940,00	12 000,00	26,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 512 130,00</b>	<b>2 440 466,67</b>	<b>97,15</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	1 983 932,40	98,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 000,00	1 969 854,37	98,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 076,97	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00	8 282,28	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 282,28	99,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	234 951,99	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	73 951,99	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	161 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 300,00	107 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 300,00	107 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	151 530,00	106 000,00	69,95
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 530,00	18 000,00	28,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 844,00</b>	<b>290 424,00</b>	<b>99,51</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	291 844,00	290 424,00	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 844,00	290 424,00	99,51
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 001 676,53</b>	<b>99,87</b>

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 676,53	55,88
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 676,53	55,88
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>13 409 870,00</b>	<b>13 422 483,58</b>	<b>100,09</b>

  
 WOJCI GMINA  
 mgr Zofia Kosno

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2008 rok**

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
 Gminy w Jastrzębiu Nr 10/09  
 z dnia 17 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 705,00</b>	<b>369 788,63</b>	95,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 660,00	329 586,30	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,07	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 703,88	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 426,00	7 425,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 983,34	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	2 577,91	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	732,00	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 628,77	99,66
		4260	Zakup energii	182 720,00	170 304,41	93,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	7 885,91	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	1 599,30	44,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	292,60	97,53
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 160,13	72,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 160,13	72,00
	01095		Pozostała działalność	38 045,00	38 042,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,16	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,51	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633,00	633,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 297,53	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 189 800,00</b>	<b>1 182 612,04</b>	<b>99,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	64 660,00	99,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 660,00	99,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 415,00	27 415,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 415,00	27 415,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 385,00	1 090 537,04	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00	42 644,36	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	131,00	43,67
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	273,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 430,00	1 047 488,68	99,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 040,00</b>	<b>-1 159,38</b>	<b>-23,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 040,00	-1 159,38	-23,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 844,00	-3 354,78	-117,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,00	2 195,40	99,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>56,73</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	9 360,00	56,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 360,00	69,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 239 124,00</b>	<b>2 178 170,53</b>	<b>97,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 376,00	35 376,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 759,00	27 759,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,00	4 412,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	107 714,93	99,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	102 870,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 844,93	96,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 948,00	1 972 840,26	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 868,68	93,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 648,00	1 206 377,31	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 815,00	77 814,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	173 096,06	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	35 876,14	98,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	46 290,00	87,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 185,00	33 106,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	112 722,29	98,88
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 553,66	89,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 833,00	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	77 287,45	91,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 112,11	84,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 705,43	85,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	10 566,83	91,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 521,00	23 419,17	95,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 799,00	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 479,00	24 479,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 147,60	99,49
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 921,50	96,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 800,00	26 338,73	98,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	76 525,60	99,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 582,08	88,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,76	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	1 132,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 227,72	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 165,00	2 151,80	99,39
	75095	Pozostała działalność	59 500,00	56 657,26	95,22

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	315,69	90,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 530,00	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 905,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 648,74	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	735,87	73,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	10 904,75	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 088,84	86,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	703,45	87,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	895,73	89,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	196,24	49,93
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	428,00	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	296,97	29,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,14	100,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,16	100,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 423,00</b>	<b>176 987,11</b>	<b>99,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 923,00	176 487,11	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 523,00	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 393,00	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 120,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 423,00	20 322,96	99,51
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 588,27	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	673,88	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 606,00	87,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	116 260,00	99,79
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 158,26</b>	<b>95,91</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00	43 158,26	95,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	43 158,26	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 324,84</b>	<b>96,44</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	45 324,84	96,44

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	47 000,00	45 324,84	96,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 719,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 719,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 719,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 942 613,00</b>	<b>4 734 062,21</b>	95,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 242 073,00	3 135 693,54	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	152 296,55	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 730,00	1 986 090,94	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 414,00	140 411,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00	330 223,46	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	52 423,38	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	701,99	8,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 353,00	169 723,69	87,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 294,19	49,78
		4260	Zakup energii	24 700,00	17 126,51	69,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 450,00	27 989,01	91,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 592,00	1 473,00	32,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 771,00	28 171,43	91,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	4 500,53	54,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	5 188,29	69,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	216,50	10,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 179,50	51,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 677,00	133 677,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 370,40	72,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	517,80	19,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 086,00	3 741,95	73,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 375,68	97,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 026,00	196 292,80	86,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 035,11	80,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	144 803,50	87,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	10 026,72	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	25 348,12	76,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 080,35	81,61
	80110		Gimnazja	1 303 174,00	1 275 525,13	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 119,26	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 525,00	815 812,38	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 955,58	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	140 371,88	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 311,00	22 166,82	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	62 842,40	92,55



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	116,10	23,22
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 096,34	81,93
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	756,00	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 974,00	27 619,36	98,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 681,13	67,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 243,39	77,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	919,08	57,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 356,50	67,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 164,00	52 164,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	392,60	78,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	308,80	77,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 603,51	94,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 500,00	74 724,38	95,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	165,69	66,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 715,20	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 132,72	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 539,81	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	732,23	91,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	31 230,37	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	6 260,36	95,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 041,00	69,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 160,00	7 086,36	58,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 556,00	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454,00	453,90	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	929,26	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	147,20	75,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	78 680,00	44 740,00	56,86
	4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00	15 000,00	30,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 740,00	29 740,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 225,00</b>	<b>70 194,44</b>	<b>99,96</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 225,00	52 194,44	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 170,00	39 170,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	10 504,44	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 675 290,00</b>	<b>2 581 892,26</b>	96,51
	85202	Domy pomocy społecznej	48 300,00	48 103,00	99,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 300,00	48 103,00	99,59
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 300,00	1 977 154,37	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	165,69	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 456,00	1 886 310,40	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00	33 359,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 442,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00	18 918,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,10	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00	12 714,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 708,00	11 708,43	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,80	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	66,18	100,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 916,00	2 915,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00	8 282,28	99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	8 282,28	99,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 100,00	266 815,92	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	270 700,00	265 417,52	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 398,40	99,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 700,00	18 678,00	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	18 678,00	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 060,00	134 858,69	93,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,00	797,07	90,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 972,00	100 894,33	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 839,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 907,00	17 009,87	89,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	2 599,50	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 256,99	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361,00	360,78	99,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	455,00	455,47	100,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,60	98,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	48,07	100,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305,00	305,43	100,14
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 530,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>73,76</b>
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	177,30	88,65
	4123	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,05	54,10
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 177,00	41,77
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	4 618,65	47,37
	4303	Zakup usług pozostałych	13 530,00	9 000,00	66,52
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 844,00</b>	<b>290 424,00</b>	<b>99,51</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	291 844,00	290 424,00	99,51
	3240	Stypendia dla uczniów	276 334,00	276 334,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 510,00	14 090,00	90,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 867 900,00</b>	<b>1 711 952,61</b>	<b>91,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	6 710,00	33,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 710,00	33,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	46 537,09	57,88
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	22 979,23	54,84
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 840,06	58,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	827,80	27,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 890,00	81,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 500,00	154 532,40	78,64
	4260	Zakup energii	119 000,00	88 499,40	74,37
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 171,00	74,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	34 862,00	98,20
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>1 504 173,12</b>	<b>95,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 033,12	67,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	1 502 140,00	95,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 000,00</b>	<b>189 008,64</b>	<b>91,31</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13 000,00	3 149,66	24,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 064,68	9,86
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 084,98	94,77
	92116	Biblioteki	193 000,00	185 858,98	96,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	185 858,98	96,30
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>226 000,00</b>	225 237,47	99,66
	92601	Obiekty sportowe	206 000,00	205 745,38	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	205 745,38	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 492,09	97,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 126,09	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	366,00	73,20
<b>Razem:</b>			<b>14 417 918,00</b>	<b>13 807 748,66</b>	<b>95,77</b>

  
 WÓJT GMINY  
 mgr Zofia Kosno

**WYKONANIE  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
w 2008 roku**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Jastrzęb Nr 10/08  
z dnia 17 marca 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Droga ul. Szydłowiecka w Jastrzębiu (budowa chodnika)	65 000	64 660,00	99,48
2	600	60014	6300	Droga Jastrzęb (przejście przy moście)	27 415	27 415,00	100,00
3	600	60016	6050	Droga ul. Krótka w Jastrzębiu	35 000	33 328,23	95,22
4	600	60016	6050	Droga ul. Mickiewicza w Jastrzębiu	111 100	111 020,04	99,93
5	600	60016	6050	Droga Gąsawy Rządowe Niwy	161 330	161 330,27	100,00
6	600	60016	6050	Droga Kuźnia - Lipienice Dolne	2 000	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Droga Orłów	128 000	126 899,45	99,14
8	600	60016	6050	Droga Wola Lipieniecka Duża od szkoły w kierunku Wola Lip. Mała	304 000	303 362,36	99,79
9	600	60016	6050	Droga Lipienice Dolne ( od P. Gołosz)	277 900	277 693,33	99,93
10	600	60016	6050	Gąsawy Plebańskie (Sady)- dokumentacja	15 100	15 067,00	99,78
11	600	60016	6050	Droga Nowy Dwór (od p. Gosa ) dokumentacja	19 000	18 788,00	98,88
<b>Razem Dział 600</b>					<b>1 145 845</b>	<b>1 139 563,68</b>	99,45
12	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	3 000	0,00	0,00
<b>Razem Dział 710</b>					<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	0,00
13	750	75023	6060	Zakup samochodu BUS	38 300	38 300,00	100,00
14	750	75023	6060	Zakup serwera	11 000	10 885,00	98,95
15	750	75023	6060	Zakup 3-ch zestawów komputerowych	14 000	13 970,00	99,79
16	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000	6 380,60	91,15
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	7 000	6 990,00	99,86
<b>Razem Dział 750</b>					<b>77 300</b>	<b>76 525,60</b>	99,00
18	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wola Lip.	99 700	99 510,00	99,81
19	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Nowy Dwór	16 800	16 750,00	99,70
<b>Razem Dział 754</b>					<b>116 500</b>	<b>116 260,00</b>	99,79
20	801	80101	6050	Bieżnia lekkoatletyczna Jastrzęb	75 000	73 375,68	97,83
<b>Razem Dział 801</b>					<b>75 000</b>	<b>73 375,68</b>	97,83

21	851	85142	6300	Dofinansowanie - zakup karetki pogotowia Szydłowiec	6 000	6 000,00	100,00
<b>Razem Dział 851</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	100,00
22	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	7 300	7 300,00	100,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>7 300</b>	<b>7 300,00</b>	100,00
23	900	90002	6050	Wysypisko śmieci - Rekultywacja	20 000	6 710,00	33,55
24	900	90003	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	8 500	6 890,00	81,06
25	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego: Kuźnia Kolonia; Lipienice Dolne; Gąsawy Rządowe; Jastrząb	35 500	34 862,00	98,20
26	900	90095	6050	Odmulenie, pogłębienie oraz modernizacja infrastruktury cząstki zbiornika wodnego w m. Jastrząb	1 568 000	1 502 140,00	95,80
<b>Razem Dział 900</b>					<b>1 632 000</b>	<b>1 550 602,00</b>	95,01
27	926	92601	6050	Budowa trybuny - rozbudowa Gminnego ośrodka sportu w Jastrzębiu	206 000	205 745,38	99,88
<b>Razem Dział 926</b>					<b>206 000</b>	<b>205 745,38</b>	99,88
<b>RAZEM</b>					<b>3 268 945,00</b>	<b>3 175 372,34</b>	97,14

WOJEWÓDZKA GMINA  
mgr Zofia Kosno

**Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 rok**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb Nr 10/09 z dnia 17 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN Dochodów/ Wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 045,00</b>	<b>38 042,20</b>	<b>38 042,20</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	38 045,00	38 042,20	38 042,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 045,00	38 042,20		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00		96,16	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		15,51	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633,00		633,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00		37 297,53	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 376,00</b>	<b>35 376,00</b>	<b>35 376,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 376,00	35 376,00	35 376,00	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	35 376,00	35 376,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 759,00		27 759,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,00		4 412,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00		705,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	735,00	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	735,00	735,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,14	100,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00		29,16	100,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00		500,00	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	500,00	500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 092 300,00</b>	<b>2 059 088,64</b>	<b>2 059 088,64</b>	<b>98,35</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	1 976 854,37	1 976 854,37	98,35

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 000,00	1 969 854,37		98,35
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00		165,69	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 456,00		1 886 310,40	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00		33 359,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00		1 442,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00		18 918,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00		852,10	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00		12 714,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 708,00		11 708,43	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00		72,80	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00		907,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00		420,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00		66,18	100,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 916,00		2 915,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00	8 282,28	8 282,28	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 282,28		99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00		8 282,28	99,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	73 951,99	73 951,99	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	73 951,99		99,94
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00		73 951,99	99,94
			<b>2 166 956,00</b>	<b>2 133 741,84</b>	<b>2 133 741,84</b>	<b>98,47</b>

WOJTY GMINY  
mgr Zofia Kosno



**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ  
WYKONANIE ZA 2008 rok.**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/09  
Wójta Gminy Jastrząb  
z dnia 17 marca 2009 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	PRZYCHODY WYKONANIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>1 642,15</b>	
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		15 113,63	12 000,00	1 642,15	
		Stan środków na dzień 01.01.2008	8 450,00	8 450,07			
	0690	Przychody ogółem	4 000,00	6 663,56	X		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 642,15	
	4300	zakup usług pozostałych			2 000,00	-	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			450,00	13 471,48	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 450,00</b>	<b>15 113,63</b>	<b>12 450,00</b>	<b>15 113,63</b>

*WOJTA GMINY*  
mgr Zofia Koszc