

Zarządzenie Nr 13/10
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

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. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

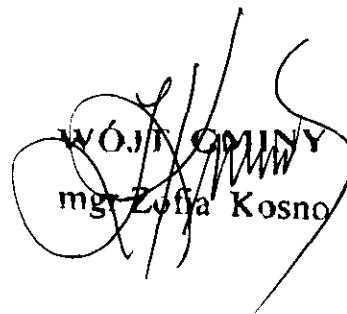
§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, wraz z załącznikami:

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

§ 2.

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


WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb
za 2009 rok.**

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2009 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/91/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 12.134.871 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 13.814.871 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów) w wysokości 420.000 zł
- deficyt w wysokości 1.680.000 zł, planowano spłacić kredytem.

Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.100.000 zł.

W okresie do 31 grudnia 2009 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- uchwała Nr XXIX/94/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku
- uchwała Nr XXX/102/09 z dnia 16 marca 2009 roku
- uchwała Nr XXXI/113/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
- uchwała Nr XXXII/116/09 z dnia 04 czerwca 2009 roku
- uchwała Nr XXXIII/121/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku
- uchwała Nr XXXIV/125/09 z dnia 29 września 2009 roku
- uchwała Nr XXXV/130/09 z dnia 23 października 2009 roku
- uchwała Nr XXXVI/131/09 z dnia 27 listopada 2009 roku
- uchwała Nr XXXVII/136/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku
- uchwała Nr XXXVIII/138/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 15/09 z dnia 31 marca 2009 roku
- Zarządzenie Nr 18A/09 z dnia 29 maja 2009 roku
- Zarządzenie Nr 25 /09 z dnia 30 czerwca 2009 roku
- Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
- Zarządzenie Nr 37/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 24 września 2009 roku
- Zarządzenie Nr 46/09 z dnia 30 września 2009 roku
- Zarządzenie Nr 47/09 z dnia 12 października 2009 roku
- Zarządzenie Nr 50/09 z dnia 19 października 2009 roku
- Zarządzenie Nr 53/09 z dnia 28 października 2009 roku

- Zarządzenie Nr 58/09 z dnia 23 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 30 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 69/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 13.835.518 zł – wykonanie 13.449.106,62 zł tj. 97,24 %.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 16.293.301 zł, wykonano zaś 14.751.389,55 zł tj. 90,53 %.

Deficyt po stronie planu to kwota 2.457.783 zł (pokrycie deficytu to: 2.100.000 zł – kredyt, 557.783 zł – to uchwalone wolne środki, na spłatę kredytów plan 200.000 zł).

Po stronie wykonania deficyt w kwocie 1.302.282,93 zł,

Na dzień 31.12.2009 rok na spłatę kredytów wydatkowano 200.000 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 2.561.000 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2006 roku – do spłaty pozostało 400.000 zł.
(kredyt będzie spłacany do 2011 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – do spłaty pozostało 935.000 zł
(kredyt będzie spłacany do 2013 roku)
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku 1.226.000 zł
(kredyt będzie spłacany do 2013 roku)

I. DOCHODY:

Źródłami dochodów gminy są:

1. Dochody własne
2. Dotacje celowe
3. Subwencje

1. Dochody własne

na plan 2.386.304 zł wykonano 2.416.565,24 zł tj. 101,26 % w tym:

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonano 5.975,41 zł tj. 199,18 %.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 877.269 zł – wykonano 797.437 zł tj. 90,90 %.

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 448.617 zł wykonano 461.700,48 zł tj. 102,92 %.
- Zaległość w tym podatku to kwota 217.472 zł. Zakładano tu większą ściągalsność 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 85.397,26 zł, skutki udzielonych ulg 10.480,90 zł.
- podatek rolny od jgu na plan 6.000 zł – wykonano 5.377 zł tj. 89,62 %, podatek zaplanowano zbyt wysoko, nadpłaty to kwota 165,90 zł skutki obniżenia górnych stawek to kwota 2.941,29 zł
- podatek leśny od jgu na plan 2.000 zł – wykonano 2.451 zł tj. 122,55 %, nadpłaty w tym podatku to kwota 70 zł
- podatek od środków transportowych od jgu na plan 1.000 zł – wykonano 778 zł tj. 77,80 %. Podatek zaplanowano zbyt wysoko. Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 397,49 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 2.080,58 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 275.000 zł – wykonano 379.216,70 zł tj. 137,90 % . Zaległość w tym podatku to kwota 14.559,78 zł, nadpłaty 406,20 zł
- Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 160.188,33 zł, skutki udzielonych ulg 53.121,95 zł, skutki umorzeń 610,90 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 178.000 zł – wykonano 105.855,68 zł tj. 59,47 %, zaległość w tym podatku to kwota 10.834,38 zł, nadpłaty 1.187,78 zł, zakładano tu większą ściągalsność, jak również dochody zaplanowano zbyt wysoko. Skutki obniżenia górnych stawek to kwota 59.309,30 zł, skutki umorzeń to kwota 34 zł
- podatek leśny na plan 5.000 zł – wykonano 7.930,20 zł tj. 158,60 %, zaległość w tym podatku to kwota 2.345,75 zł, nadpłaty 335,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 30.000 zł – wykonano 33.530,10 zł tj. 111,77 %, zaległość to kwota 3.228 zł, skutki obniżenia górnych stawek to kwota 25.632,86 zł
- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000 zł wykonano 4.305 zł tj. 86,10 %, trudno tu zaplanować realna kwotę dochodu, nadpłaty to kwota 6,20 zł
- wpływy z opłaty targowej na plan 100 zł – wykonano 100 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 40.500 zł wykonano

50.555,59 zł tj. 124,82 %, zaległość w tym podatku to kwota 8 zł, nadpłaty 54,14 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000 zł – wykonano 19.369 zł tj. 107,61 %.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 26.000 zł wykonano 26.160,74 zł tj. 100,62 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 51.813 zł – wykonano 53.563,51 zł tj. 103,38 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od jgu na plan 500 zł, wykonanie 1.865,93 zł tj. 373,19 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.000 zł wykonano 1.618,88 tj.161,89 %.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek dokonanych przez Radę Gminy wynoszą 333.866,53 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 65.683,43 zł. Skutki umorzeń zaległości to kwota 715,08 zł, Zaległości ogółem to kwota 663.799,10 zł, w tym podatkowe 249.651,11 zł, nadpłaty 6.052,19 zł

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności gminnych, ale niejednokrotnie jest ona bezskuteczna.

Dochody z majątku gminy

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych na plan 201.405 zł wykonano 224.339,73 zł tj. 111,39 %, zaległości w tym paragrafie to kwota 42.632,22 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.000 zł – wykonano 1.148,09 zł tj. 114,81 %. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 56.000 zł – wykonano 70.235 zł tj. 125,42 %.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 14.000 zł wykonano 13.124,88 zł tj. 93,75 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale) na plan 66.000 zł – wykonano 73.193,54 zł tj. 110,90 %, zaległość w tym paragrafie to kwota 6.112,52 zł, nadpłaty to 0,17 zł.

Pozostałe dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 3.500 zł wykonano 1.231.82 zł tj. 35,19 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 47.000 zł – wykonano 50.627,74 zł tj. 107,72 %.
- prowizja za dowody osobiste na plan 500 zł wykonano 390,35 zł tj. 78,07%, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- wpływy z różnych dochodów na plan 15.000 zł wykonano 4.522,16 zł tj. 30,15 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko,
- dochody związane z zaliczką alimentacyjną na plan 8.000 zł, wykonano 16.067,43 zł, tj. 200,84 %.
- pozostałe odsetki na plan 1.100 zł wykonano 1.535,09 zł tj. 139,55 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.000 zł wykonano 550 zł tj. 18,33 %, dochody zaplanowano zbyt wysoko
- wpływy z usług na plan 1.000 zł wykonano 1.809,19 zł tj. 180,91 %

2. Dotacje celowe

Dotacje celowe na ogólną kwotę planu 4.010.939 zł wykonano 3.594.266,38 zł tj. 89 %.

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

Na plan 2.212.843 zł wykonano 2.212.840,25 zł tj. 99,00 %

W kwotach tych znajdują się:

- dotacja związana z dopłatami do paliwa rolników na plan 46.604 zł wykonano 46.601,41 zł tj. 99,99 %.
- dotacja na utrzymanie administracji rządowej na plan 36.756 zł – wykonano 36.756 zł tj. 100 %
- dotacja związana z aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 826 zł wykonano 825,84 zł tj. 99,98 %.
- dotacja związana z wyborami do Parlamentu europejskiego na plan 6.833 zł, wykonano 6.833 zł
- dotacja na obronę cywilną na plan 400 zł wykonano 400 zł tj. 100 %.
- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.059.000 zł wykonano 2.059.000 zł tj. 100 %.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7.615 zł – wykonano 7.615 zł tj. 100 %.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 54.809 zł – wykonano 54.809 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 640.127 zł – wykonano 639.154,38 zł tj. 99,84 %.

W kwocie tej znajdują się:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.585 zł wykonano 2.623,52 zł tj. 73,18 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 186.441 zł, wykonano zaś 186.429,86 zł tj. 99,00 %.
- dotacja na dofinansowanie GOPS na plan 90.580 zł wykonano 90.580 zł tj. 100 %.
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 88.000 zł, wykonano 88.000 zł tj. 100 %.
- środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) to kwota planu 271.521 zł, wykonanie 271.521 zł tj. 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie PiS)

Na plan 156.101 zł wykonano 152.440,60 zł tj. 97,66 %.

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

Na plan 24.590 zł, wykonano 24.590 zł tj. 100 %

- dotacja w kwocie planu 5.000 zł – wykonanie 5.000 zł dla OSP,
- dotacja w kwocie planu 19.590 zł – wykonanie 19.590 zł dla PSP.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Na plan 863.018 zł – wykonano 451.287, są to dotacje na:

- droga Nowy Dwór 65.000 zł wykonano 65.000 zł
- droga ul. Boczna w Jastrzębiu 270.000 zł wykonano 270.000 zł

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór 116.287 zł wykonano 116.287 zł
- modernizacja zbiornika wodnego – budowa mola estradowego i widokowego 411.731 zł wykonania brak.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- dotacje dotyczą wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (program Operacyjny Kapitał Ludzki) na plan 114.260 zł, wykonano 113.594, 15 zł.

3. Subwencje

Na plan 7.438.275 zł – wykonano 7.438.275 zł tj. 100 %, w kwocie tej znajdują się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.353.646 zł wykonano 4.353.646 zł tj. 100,00 %.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.783.099 zł wykonano 2.783.099 tj. 100,00 %.
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 301.530 zł – Wykonano 301.530 zł tj. 100 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Na wydatki zaplanowano kwotę 16.293.301 zł – wydatkowano zaś 14.751.389,55 zł tj. 90,54 %.

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki inwestycyjne na plan 3.598.418 zł – wykonano 2.865.202,54 zł tj. 79,62 %, oraz wydatki bieżące na plan 12.694.883 zł – wykonano 11.886.169,66 zł tj. 93,00 %.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.694.883 zł – wykonano 11.886.187,01 zł tj. 93,00 %.

Wydatki bieżące to między innymi:

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

Zobowiązania na koniec roku 2009 to kwota 504.966 zł, są to zobowiązania niewymagalne (faktury, które wpłynęły do urzędu w

styczniu 2010 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 i pochodne na plan 6.742.079 zł wykonanie 6.380.212,34 zł tj. 94,63 % z tego:
- wynagrodzenia na plan 5.704.505 zł wykonanie 5.427.152,98 zł tj. 95,13 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe na plan 5.115.380 zł wykonanie 4.861.532,61 zł tj. 95,03 %
- pochodne od wynagrodzeń na plan 1.037.574 zł wykonanie 953.059,36 zł tj. 91,85 %.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 496.204 zł wykonano 430.685,46 zł tj. 86,80 %.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 30.536,13 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy – płace konserwatorów , pochodne od płac, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, zakupy energii (w tym wody dla odbiorców indywidualnych dla mieszkańców sołectw Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe Niwy).

Na wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi zaplanowano kwotę 439.166 zł – wydatkowano kwotę 381.188,11 zł tj. 86,80 %.

Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – na plan 2.400 zł wykonano 2.168,34 zł tj. 90,35 %. (jest to 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)

Pozostała działalność na plan 54.638 zł wydatkowano 47.329,01 zł tj. 86,92 %. W kwocie tej znajduje się dotacja na dopłaty rolnikom związana z wypłatą podatku akcyzowego. paliwa w wysokości 46.604 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

na plan 851.800 zł wykonano 748.573,29 zł tj. 87,88 %.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z:

- drogami publicznymi powiatowymi na plan 100.000 zł wykonano 50.000 zł (są to wydatki inwestycyjne, zostaną omówione

w części inwestycje) .

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, na plan 751.800 zł wydatkowano 698.573,29 zł tj. 92,92 % są to środki na drobne remonty dróg oraz wydatki inwestycyjne kwota planu 709.000 zł – wydatkowano 666.107,24 zł tj. 93,95 % (zostaną omówione w części inwestycje)

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.000 zł – wykonano - 1.215,98 zł tj. – 40,53 %.

Wydatki w tym dziale to podatek od towarów i usług VAT – odprowadzany do US w Szydłowcu . (zapis na czerwono oznacza, że UG ma do odebrania z US podatek VAT)

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 559,75 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 42.000 zł wykonano 11.217,29 zł, tj. 26,71 % – są tu koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota planu 30.000 zł wykonanie 467,29 zł tj. 1,56 %. W roku 2009 gmina wycofała się z realizacji tego zadania.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 2.582.828 zł wykonano 2.221.091,06 zł tj. 85,99 %.

Na zadania zlecone z zakresu spraw Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 36.756 zł wykonano 36.756 zł tj. 100 % (jest to dotacja).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 105.000 zł – wykonano 97.877,11 zł tj. 92,77 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to:

Na plan 2.335.172 zł – wykonano 1.995.627,65 zł tj. 85,46 % .

Są to środki na działalność bieżącą , oraz wydatki inwestycyjne – plan 46.000 zł wykonano 15.937,40 zł tj. 34,65 %, (zostaną omówione w części inwestycje)

Na działalność bieżącą zaplanowano 2.289.172 zł wydatkowano 1.979.690,25 zł.

Działalność bieżąca to między innymi:

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.453.600 zł – wykonano 1.252.959,03 zł tj. 86,20 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) na plan 91.672 zł wydatkowano 91.651,89 zł tj. 99,98 %.

- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 244.000 zł wydatkowano

180.929,50 zł tj. 74,15 %

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 40.000 wykonanie 33.647 zł tj. 84,12 %
- składki na Fundusz pracy na plan 36.000 zł wykonano 31.235,39 zł tj. 86,76 %.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych na plan 25.958 zł wydatkowano 25.958 zł tj. 100 %.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to między innymi:

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, szkolenia pracowników. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na plan 46.000 zł wykonano 15.937,40 zł tj. 34,65 %.

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 31.500 zł, wydatkowano zaś 24.326,17 zł tj. 77,23 %.

Na wydatki związane z pozostałą działalnością (są tu między innymi wydatki związane z GCI) na plan 73.900 zł – wykonano 66.504,13 zł tj. 89,99 %.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 119.854,13 zł.

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

Na plan 7.659 zł wykonano 7.658,84 zł tj. 100 % .

Środki pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 826 zł, oraz na wybory do Parlamentu europejskiego w kwocie 6.833 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 242.487 zł wykonano 218.314,62 zł tj. 90,03 %.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.86,50 zł.

W dziale tym znajdują się:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe dyżury Policji) w kwocie 6.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na plan 236.087 zł wydatkowano 211.914,62 zł tj. 89,76 %.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to 152.287 zł, wykonanie 131.800 zł (zostaną omówione w części „Inwestycje”).

Wydatki na obronę cywilną 400 zł – wykonanie 400 zł (jest to dotacja).

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

na plan 66.000 zł wykonano 64.758,77 zł tj. 98,12 %.

Są to wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, oraz koszty związane z obsługą poboru podatku.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 140.000 zł wydatkowano 132.711,44 zł tj. 94,79 %, są to odsetki od spłacanych kredytów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 30.000 zł wykonania brak (jest to rezerwa kryzysowa).

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 5.338.842 zł – wykonano 5.162.364,07 zł tj. 96,69 % .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 299.543,18 zł.

1/Na wydatki związane z funkcjonowaniem **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 3.531.752 zł – wydatkowano zaś 3.423.235,92 zł tj. 96,93 %.

- wydatki płacowe w tym rozdziale to kwota planu 2.157.010 zł wykonano 2.154.141,02 zł tj. 99,87 %

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na plan 171.000 zł – wydatkowano 165.468,66 zł tj. 96,77 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne to plan 154.137 zł, wykonanie 154.134,16 zł tj. 100 %

- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 369.635 zł wydatkowano 366.630,53 zł tj. 99,19 %

- Składki na Fundusz Pracy na plan 61.200 zł wykonano 57.765,38 zł tj. 94,39 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 139.607 zł wykonano 139.607 zł tj. 100 %.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół to między innymi:

Zakupy materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, podróże służbowe i inne.

2/ Utrzymanie klas „0” w szkołach podstawowych na plan 207.200 zł wykonano 190.323,42 zł tj. 91,85 %.

Są tu wynagrodzenia osobowe na plan 150.000 zł wykonano 139.983,55 zł tj. 93,32 %. Pozostałe wydatki to wydatki pochodne od wynagrodzeń.

3/Wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:

kwota planu to 1.462.632 zł wykonano 1.427.079,39 zł tj. 97,57 %.

W kwocie planu znajdują się między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 77.900 zł wykonano 77.131,31 zł tj. 99,01 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 944.756 zł wykonano 921.107,10 zł tj. 97,50 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 66.317 zł wykonano 66.316,82 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 163.200 zł wykonano 161.578,36 zł tj. 99,01 %
- składki na Fundusz pracy na plan 25.100 zł wykonano 25.004,76 zł tj. 99,62 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 56.981 zł wykonano 56.981 zł tj. 100 %

4/ Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na plan na plan 88.507 zł wykonano 81.762,60 zł tj. 92,38 %.

5/ Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli na plan 15.900 zł wykonano 7.111,74 zł tj. 44,73 %.

6/ Pozostała działalność – odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na plan 32.851 zł wydatkowano 32.851 zł. tj. 100 %.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 171.813 zł wydatkowano 108.706,56 zł tj. 63,27%

w tym:

rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na plan 30.000 zł wykonano 16.000 zł w tym: SPZOZ Jastrzab 16.000 zł (10.000 zł na zakup urządzeń, 6.000 zł – zakup szczepionek, dotację przekazano na podstawie porozumienia z terminem rozliczenia do 31 grudnia 2009 r.)
- wydatki inwestycyjne na plan 90.000 zł wykonano 42.700 zł tj. 47,44 %
- **rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii na plan 2.000 zł – wykonano 1.197,02 zł .
- **rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

na plan 49.813 zł wykonano 48.809,54 zł tj. 97,99 %.

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

Zobowiązania niewymagalne to kwota 700 zł.

13. Dział 852 – Pomoc Społeczna

na plan 3.055.316 zł wykonano 3.006.673,83 zł tj. 98,41 %.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 14.757,87 zł

1. rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

na plan 57.700 zł wykonano 57.615,88 zł tj. 99,85 %, są to środki własne.

2. rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczka alimentacyjna na plan 2.059.000 zł wykonano 2.059.000 zł tj. 100 %. Środki na ten cel pochodzą z dotacji.

3. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 14.000 zł wykonano 10.238,52 zł tj. 73,13 %, kwota 7.615 zł pochodzi z dotacji.

4. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 297.550 zł wykonano 271.888,86 zł tj. 91,38 %.

Dotacja w tym rozdziale to kwota 241.250 zł.

5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 23.500 zł wykonano 22.414,80 zł tj. 95,38 %.

Dodatki mieszkaniowe obecnie są finansowane w całości z budżetu Gminy.

6. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 335.465 zł wykonano 321.075,17 zł tj. 95,71 %.

W rozdziale tym znajdują się środki na utrzymanie GOPS.

Dotacja w tym rozdziale to kwota 90.580 zł.

7. rozdział 85295 – pozostała działalność na plan 268.101 zł wykonano 264.440,60 zł tj. 98,63 %.

Dotacja w tym rozdziale to kwota 140.030 zł.

Środki przeznaczone na dożywianie uczniów to kwota 112.000 zł, w tym 88.000 zł to dotacja.

Natomiast wydatki ze środków unijnych (programu PiS) – przeznaczone na:

- dotacja dla stowarzyszeń kwota planu 127.510 zł, wykonanie 123.849,60 zł (środki unijne PiS)

- wydatki rzeczowe wydatkowano 28.591 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 271.521 wykonano 271.521 tj. 100 %. Środki pochodzą z dotacji, są to fundusze przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – kwota 251.301 zł, oraz 20.220 zł – inne formy pomocy dla uczniów.

14 . Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.768.831 zł – wykonano 2.157.463,81 zł tj. 77,92 %.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 37.198,49 zł.

Środki w tym dziale to:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami plan 18.300 zł – wykonano 18.300 zł, jest to wydatek inwestycyjny.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 37.700 zł – wydatkowano 15.906,80 zł tj. 42,19 %.

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 247.000 zł wydatkowano 180.169,37 zł tj. 72,94 %.

- rozdział 90095 – pozostała działalność są tu wydatki inwestycyjne w kwocie planu 2.465.831 zł, wykonanie 1.943.087,64 zł tj.78,80 %, Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota planu 2.452.831 zł wykonanie 1.939.890,61 zł tj. 79,09 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 205.000 zł wykonano 196.853,85 zł tj. 96,03 %.

W dziale tym znajdują się:

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 9.000 zł wydatkowano 1.661,25 zł tj. 18,46 %.

- rozdział 92116 – Biblioteki, jest to dotacja podmiotowa dla bibliotek na plan 195.000,00 zł wydatkowano 195.000,00 zł tj. 100,00 %.

- rozdział 92195 - pozostała działalność na plan 1.000 zł, wykonano 192,60 zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 20.000,00 zł wykonano 14.011,55 zł tj. 70,06 %.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan 20.000 zł wykonano 14.011,55zł tj. 70,06 %.

W kwocie planu 10.000 zł to dotacja dla Stowarzyszeń Klubu Sportowego Jastrząb.

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki związane z inwestycjami zaplanowano 3.598.418 zł – wykonano 2.865.202,54 zł tj. 79,62 %.

W kwocie planowanych wydatków inwestycyjnych znajdują się:

- środki własne w wysokości 2.735.400 zł (w tym kredyt 1.900.000 zł)
- dotacje 863.018 zł

Na wydatki inwestycyjne składają się:

1. Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe (droga powiatowa) plan 100.000 zł – wykonano 50.000 zł, (jest to dotacja do wspólnej inwestycji realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym na zadanie nie zaciągnięto kredytu jak planowano, zrealizowano ze środków własnych)
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Dwór na plan 341.000 zł – wykonano 339.137,26 zł (środki własne to kwota 274.137,26 zł, dotacja w wysokości 65.000 zł)
3. Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy na plan 9.000 zł wykonano 2.602,50 zł tj. 28,92 %, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2010.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Jastrzab – na plan 359.000 zł wykonano 324.367,48 zł tj. 90,35 %.
(dotacja w wysokości 270.000 zł, środki własne 54.367,48 zł)
5. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Szydłowieckiej w Jastrzębiu) na plan 30.000 zł – wykonano 467,29 zł, zadanie wycofane z realizacji, przeniesione na 2010 rok.
6. Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy na plan 31.000 zł wykonano 9.495 zł tj. 30,63 %, budynek częściowo zmodernizowany, dalsze prace zaplanowano w 2010 roku
7. Zakup 2- ch zestawów komputerowych do Urzędu Gminy na plan 10.000 zł- wykonano 6.442,40 zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe.
8. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów na plan 5.000 zł wykonania brak, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2010.
9. Budowa garażu dla OSP Wola Lipieniecka na plan 20.000 zł – wykonania brak, zadanie wycofane z realizacji będzie kontynuowane w roku 2010 systemem gospodarczym.
10. Zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Nowy Dwór na plan 132.287 zł wykonano 131.800 zł tj. 99,63 %.

11. Budowa budynku Przychodni Zdrowia z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej w Gaśawach Rządowych na plan 90.000 zł wykonano 42.700 zł tj. 47,44 %, wykonano dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.

12. Wysypisko śmieci – rekultywacja na plan 18.300 zł, wykonano 18.300 zł.

13. Budowa 2-ch wiat – przystanek Lipienice Górne na plan 6.000 zł wykonano 5.978 zł tj. 99,63 %

14. Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu- budowa kładki dla pieszych na plan 252.000 wykonano 197.643,15 zł tj. 78,43 %

15. Modernizacja zbiornika wodnego – budowa mola widokowego i estradowego na plan 1.113.731 zł wykonano 673.112.61 zł tj. 60,44 %.

16. Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu – modernizacja czaszy zbiornika wodnego na plan 1.081.100 zł wykonano 1.063.156,85 zł tj. 98,34 %.

W niektórych przypadkach zadań inwestycyjnych, jest dość wysoki plan, ponieważ zadania pierwotnie miały być realizowane w przeważającej części z kredytu, lecz z planowanego kredytu na inwestycje w kwocie 1.900.000 zł sfinalizowano kredyt , tylko w kwocie 1.226.000 zł a pozostałe to środki własne. Tak więc zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

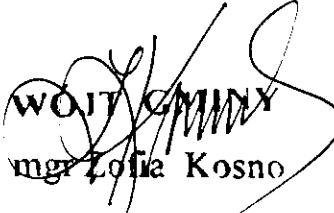
Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początku roku to kwota 13.471,48 zł, przychody wykonano na kwotę 4.070,04 zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 6.500 zł wydatkowano zaś 6.613,28 zł, Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 10.928,24 zł.

Układ tabelaryczny tego funduszu przedstawia zał. Nr 5.

Informację sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr VII/26/03 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 13 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.


WOJTY GMINY
mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2009 rok

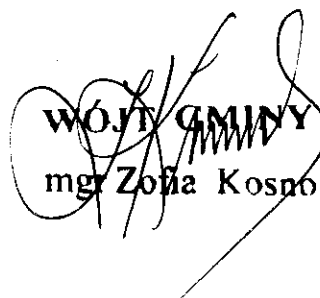
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/10
 Wójta Gminy Jastrzęb
 z dnia 18 marca 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 009,00	342 430,82	111,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 405,00	224 446,32	109,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 405,00	224 339,73	111,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	106,59	10,66
	01095		Pozostała działalność	103 604,00	117 984,50	113,88
		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	1 148,09	114,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	70 235,00	125,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	46 601,41	99,99
600			Transport i łączność	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	335 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	86 608,94	107,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	86 608,94	107,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	13 124,88	93,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	98,82	19,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	66 000,00	73 193,54	110,90
		092	Pozostałe odsetki		191,70	#DZIEL/01
750			Administracja publiczna	100 256,00	94 045,44	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 256,00	37 146,35	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 756,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	390,35	78,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	56 899,09	90,32
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 749,19	174,92
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	50 627,74	107,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 522,16	30,15

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 658,84	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	825,84	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	826,00	825,84	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 833,00	6 833,00	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	6 833,00	6 833,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 687,00	121 687,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	121 287,00	121 287,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 287,00	116 287,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 972 899,00	1 960 710,02	99,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 617,00	472 172,41	102,96
		0310	Podatek od nieruchomości	448 617,00	461 700,48	102,92
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 377,00	89,62
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 451,00	122,55
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	778,00	77,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 865,93	373,19
	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	534 100,00	583 112,15	109,18
		0310	Podatek od nieruchomości	275 000,00	379 216,70	137,90
		0320	Podatek rolny	178 000,00	105 855,68	59,47
		0330	Podatek leśny	5 000,00	7 930,20	158,60
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	33 530,10	111,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 305,00	86,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 555,59	126,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 618,88	161,89

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 913,00	99 646,05	100,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 369,00	107,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 160,74	100,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 813,00	53 563,51	103,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	550,00	18,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,80	2,80
	75619		Wływ z różnych rozliczeń	0	1 234,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 234,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	880 269,00	803 412,41	91,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 269,00	797 437,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 975,41	199,18
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	1 133,00	113,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 133,00	113,30
758			Różne rozliczenia	7 438 275,00	7 438 275,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 646,00	4 353 646,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 646,00	4 353 646,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 783 099,00	2 783 099,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 099,00	2 783 099,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 530,00	301 530,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 530,00	301 530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 590,00	19 590,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 590,00	19 590,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 590,00	19 590,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 768 391,00	2 771 519,56	100,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	2 075 067,43	100,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	16 067,43	200,84
	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.	11 200,00	10 238,52	91,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 615,00	7 615,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 585,00	2 623,52	73,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 250,00	241 238,86	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	54 809,00	54 809,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 441,00	186 429,86	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 840,00	204 534,15	99,85
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 515,00	108 209,22	99,72
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 745,00	5 744,93	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 580,00	90 580,00	100,00
85295		Pozostała działalność	244 101,00	240 440,60	98,50
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 101,00	152 440,60	97,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 521,00	271 521,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 521,00	271 521,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 521,00	271 521,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 731,00	60,00	0,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	60,00	
	0830	Wpływy z usług	0	60,00	
	90095	Pozostała działalność	411 731,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 731,00	0,00	0,00
Razem:			13 835 518,00	13 449 106,62	97,21


WÓJTA GMINY
 mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 13/10
z dnia 18 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 284,00	439 685,46	86,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 166,00	381 188,11	86,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 431,70	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	103 806,22	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 952,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 976,13	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 738,05	91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,00	3 860,11	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	15 183,35	75,35
		4260	Zakup energii	251 966,00	223 572,39	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 223,06	44,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	184,00	30,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	-847,25	-4,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 168,34	90,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 168,34	90,35
	01095		Pozostała działalność	54 638,00	47 329,01	86,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,88	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,01	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	776,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	727,60	36,38
		4430	Różne opłaty i składki	51 725,00	45 688,52	88,33
600			Transport i łączność	851 800,00	746 573,29	87,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	50,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	50 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 800,00	698 573,29	92,92
		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	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	31 801,05	79,90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	134,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	291,00	58,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	666 107,24	93,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	-1 215,89	-40,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	-1 215,89	-40,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 215,89	-40,53
710			Działalność usługowa	42 000,00	11 217,29	26,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	11 217,29	26,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 750,00	89,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	467,29	1,56
750			Administracja publiczna	2 562 828,00	2 221 091,06	85,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	28 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	97 877,11	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 080,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	797,11	15,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 172,00	1 995 627,65	85,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 266,44	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 600,00	1 252 959,03	86,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 672,00	91 651,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	180 929,50	74,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 235,39	86,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 647,00	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	57 736,00	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	135 057,80	95,79
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 224,39	87,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 879,00	71,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70 036,00	61 652,99	88,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 057,19	82,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 619,45	79,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	9 045,57	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 542,00	17 278,90	93,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 617,00	86,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 958,00	25 958,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464,00	264,00	18,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 605,08	92,10

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 243,89	74,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00	33 761,74	88,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	9 495,00	30,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 442,40	42,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	24 326,17	77,23
	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	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	877,71	43,89
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 448,46	82,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	73 900,00	66 504,13	89,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	173,42	34,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 042,38	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 206,60	73,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 175,88	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 157,42	82,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 705,30	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	238,26	23,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 532,26	76,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 000,00	567,39	56,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	320,44	40,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	324,00	32,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	60,78	6,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 658,84	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	825,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,64	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 833,00	6 833,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,12	100,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,38	101,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,50	99,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 487,00	218 314,62	90,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	236 087,00	211 914,62	89,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 628,00	97,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 120,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 383,94	92,58
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 993,11	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	611,00	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 811,57	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 167,00	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 287,00	131 800,00	99,63
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	64 758,77	98,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	64 758,77	98,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 860,00	59 051,47	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	451,31	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,85	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 971,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 253,14	86,66
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	132 711,44	94,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 711,44	94,79
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	140 000,00	132 711,44	94,79
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	5 338 842,00	5 162 364,07	96,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 752,00	3 423 235,92	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	165 468,66	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 010,00	2 154 141,02	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 137,00	154 134,16	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 635,00	366 630,53	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	57 765,38	94,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 965,29	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 041,00	208 349,21	90,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 290,70	25,81
	4260	Zakup energii	31 500,00	23 601,82	74,93
	4270	Zakup usług remontowych	106 590,00	85 628,15	80,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 353,00	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	48 032,00	41 395,52	86,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 532,64	47,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100,00	5 558,75	68,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	381,01	14,11
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 905,00	42,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 607,00	139 607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	799,00	22,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	331,76	8,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 397,32	73,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 200,00	190 323,42	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 183,19	87,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	139 983,55	93,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 820,10	81,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 391,36	90,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 945,22	93,93
80110		Gimnazja	1 462 632,00	1 427 079,39	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	77 131,31	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 756,00	921 107,10	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 317,00	66 316,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	161 578,36	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	25 004,76	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	528,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 949,00	50 157,76	96,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	355,30	35,53
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 613,51	80,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 993,20	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 429,00	30 467,38	91,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 589,07	89,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 436,78	71,84

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 029,54	89,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 975,00	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 981,00	56 981,00	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	500,00	198,90	39,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 050,60	82,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 507,00	81 762,60	92,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	293,42	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 229,60	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 258,98	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 783,10	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	771,48	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 697,00	34 741,06	87,52
	4270	Zakup usług remontowych	241,00	240,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 759,00	6 974,96	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 900,00	7 111,74	44,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	5 556,00	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,00	472,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	936,10	85,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,64	73,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	32 851,00	32 851,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 851,00	32 851,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	171 813,00	106 706,56	63,27
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	58 700,00	48,92
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki	30 000,00	16 000,00	53,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	42 700,00	47,44
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 197,02	59,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 197,02	59,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 813,00	48 809,54	97,99
	3110	Świadczenia społeczne	863,00	850,00	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 399,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 731,04	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	549,00	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 280,00	73,55
852		Pomoc społeczna	3 055 316,00	3 006 673,83	98,41

85202		Domy pomocy społecznej	57 700,00	57 615,88	99,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	57 615,88	99,85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,05	100,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 986 553,00	1 986 553,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	36 373,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 580,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	19 352,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	835,77	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 223,77	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,40	100,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	51,91	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 278,00	2 278,57	100,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	10 238,52	73,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	10 238,52	73,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 550,00	271 888,86	91,38
	3110	Świadczenia społeczne	297 550,00	271 888,86	91,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	22 414,80	95,38
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	22 414,80	95,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 465,00	321 075,17	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	520,62	74,37
	3118	Świadczenia społeczne	6 755,00	6 755,17	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 405,00	13 404,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	132 594,20	94,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	4 334,80	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745,00	5 744,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	8 085,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 927,47	99,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 784,35	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 365,10	98,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,07	100,01
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 296,00	18 296,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 070,69	64,28

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,00	13 776,64	99,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 755,17	96,50
	4308	Zakup usług pozostałych	60 200,00	59 899,96	99,50
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	676,24	67,62
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	242,00	241,83	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	313,20	49,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 001,00	3 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	17,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	547,29	54,73
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555,00	555,40	100,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 510,08	93,88
	85295	Pozostała działalność	268 101,00	264 440,60	98,63
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 510,00	123 849,60	97,13
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,07	100,06
	4123	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,62	98,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	6 014,03	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	19 977,00	19 977,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 521,00	271 521,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 521,00	271 521,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	251 301,00	251 301,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 220,00	20 220,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 831,00	2 157 463,81	77,92
	90002	Gospodarka odpadami	18 300,00	18 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 700,00	15 906,80	42,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	15 911,00	56,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-4,20	-0,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	180 169,37	72,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	201 000,00	140 893,91	70,10
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 275,46	93,51
	90095	Pozostała działalność	2 465 831,00	1 943 087,64	78,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 197,03	24,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 831,00	1 939 890,61	79,09

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	190 853,89	95,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	1 661,25	18,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	1,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 621,25	40,53
92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	192,60	19,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	192,60	24,08
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	14 011,55	70,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	14 011,55	70,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 011,55	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			16 293 301,00	14 751 389,55	90,54

9


WÓJT GMINY
 mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójty Gminy Jastrzęb Nr 13/10
z dnia 18 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	809 000,00	716 107,24	88,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	50,00
		6300	Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe	100 000,00	50 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 000,00	666 107,24	93,95
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Dwór	341 000,00	339 137,26	99,45
			Przebudowa drogi Gąsawy Rządowe Niwy	9 000,00	2 602,50	28,92
			Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Jastrzęb	359 000,00	324 367,48	90,35
710			Działalność usługowa	30 000,00	467,29	1,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	467,29	1,56
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Szydłowieckiej w Jastrzębiu)	30 000,00	467,29	1,56
750			Administracja publiczna	46 000,00	15 937,40	34,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	15 937,40	34,65
		6050	Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy	31 000,00	9 495,00	30,63
		6060	Zakup 2-ch zestawów komputerowych	10 000,00	6 442,40	64,42
		6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 287,00	131 800,00	86,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 287,00	131 800,00	86,55
		6050	Budowa garażu dla OSP Woła Lipieniecka	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Nowy Dwór	132 287,00	131 800,00	99,63
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	42 700,00	47,44
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	42 700,00	47,44
		6050	Budowa budynku Przychodni Zdrowia z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej w Gąsawach Rządowych	90 000,00	42 700,00	47,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 131,00	1 958 190,61	79,24
	90002		Gospodarka odpadami	18 300,00	18 300,00	100,00
		6050	Wysypisko śmieci - rekultywacja	18 300,00	18 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 452 831,00	1 939 890,61	79,09
			Budowa 2-ch wiat - przystanek Lipienice Górne	6 000,00	5 978,00	99,63
		6050	Modernizacja Zbiornika Wodnego - budowa kładki dla pieszych	252 000,00	197 643,15	78,43
			Modernizacja zbiornika wodnego - budowa mola widokowego i estradowego	1 113 731,00	673 112,61	60,44
			Modernizacja zbiornika wodnego w Jastrzębiu - modernizacja czaszy zbiornika wodnego	1 081 100,00	1 063 156,85	98,34
Razem				3 598 418,00	2 865 202,54	79,62

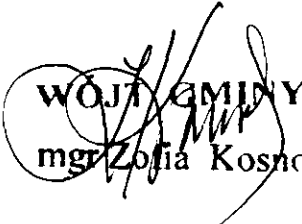
WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Jastrząb
Nr 13/10 z dnia 18 marca 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji/wydatków	Wykonanie dotacji/wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 604,00	46 601,41	
	01095		Pozostała działalność	46 604,00	46 601,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	46 601,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,88	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,01	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	776,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 691,00	45 688,52	99,99
750			Administracja publiczna	36 756,00	36 756,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	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	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	28 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 658,84	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	825,84	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	826,00	825,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,64	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 833,00	6 833,00	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	6 833,00	6 833,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,12	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,38	101,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,50	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 121 424,00	2 121 424,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	2 059 000,00	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	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,05	100,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 986 553,00	1 986 553,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	36 373,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 580,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	19 352,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	835,77	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 223,77	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,40	100,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	51,91	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 278,00	2 278,57	100,03
	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.	7 615,00	7 615,00	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	7 615,00	7 615,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 615,00	7 615,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 809,00	54 809,00	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	54 809,00	54 809,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 809,00	54 809,00	100,00
Razem:			2 212 843,00	2 212 840,25	100,00


WOJCI GMINY
 mgr Zofia Kosno

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ
WYKONANIE ZA 2009 rok.**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13 /10
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 18 marca 2010 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	PRZYCHODY WYKONANIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 070,04	6 500,00	6 613,28
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 000,00	4 070,04	6 500,00	6 613,28
		Stan środków na dzień 01.01.2009	3 000,00	13 471,48	X	X
	0690	Przychody ogółem	4 000,00	4 070,04	X	X
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	X	X	850,00	850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	X	X	5 650,00	5 763,28
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	500,00	10 928,24
OGÓŁEM			7 000,00	17 541,52	7 000,00	17 541,52


WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno