



ZARZĄDZENIE NR 13 /2011
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy ,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za rok 2010

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

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada Radzie Gminy w Jastrzębi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za 2010 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się Radzie Gminy w Jastrzębi :

- 1 sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2010 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 2 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi 2010 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 3 informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje , której mowa w § 2 pkt. 3.

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
[Signature]
Zdzisław Karas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13 /11
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 24 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Jastrzębia uchwalony Uchwałą Nr XLI/ 138//2009 Rady Gminy z dnia 30.12.2009 r zaplanowano pierwotnie po stronie:

- dochodów w wysokości 25.000.308,00 zł
- wydatków w wysokości 28.459.211,00 zł

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

- dochodów w wysokości 18.645.666,95 zł
- wydatków w wysokości 20.662.939,95 zł

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

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	18.645.666,95	18.582.938,81
A1	Dochody bieżące	17.391.213,95	17.328.092,86
A2	Dochody majątkowe	1.254.453,00	1.254.845,95
B	WYDATKI	20.662.939,95	20.330.350,33
B1	Wydatki bieżące	15.972.589,95	15.656.411,29
B2	Wydatki majątkowe	4.690.350,00	4.673.939,04

Dochody gminy zrealizowano w 99,66 % w stosunku do wielkości planowanej.

Wydatki gminy zrealizowano w 98,39 % w stosunku do wielkości planowanej.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Wykonanie dochodów ogółem 18.582.938,81 zł w stosunku do planowanych wielkości wynosiło 99,66 %

Z ogólnej kwoty osiągniętych dochodów przypada na:

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 4.890.253,95 zł, zrealizowano w wysokości 99,04 % tj. w kwocie 4.843.443,74 zł .
- dotacje celowe planowano w wysokości 4.302.425,00 zł, wykorzystano w 96,21 % tj. w kwocie 4.286.507,07 zł .
- subwencje otrzymano w 100% w kwocie 9.452.988,00 zł.

Osiągnięto dochody znacznie odbiegające od wielkości zaplanowanych w następujących przypadkach:

- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2360 planowano dochody w 9,00 zł, osiągnięto w wysokości 1,55 zł ze względu na małą ilość zapytań o miejsce meldunku.
- dziale 751 w rozdziale 75107: w § 2010 plan dotacji na wybory wynosił 33.214,00 zł ponieważ wybrano Wójta w pierwszej turze wyborów wydatkowano 21.438 ,00 zł co stanowi 61,89% planowanej kwoty.
- w dziale 900 w rozdziale 90001 ,w § 0920 planowano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 200 zł, a uzyskano 128,45 zł co stanowi 64,23 % wielkości planowanej.

Analiza dochodów według źródeł ich pozyskiwania:

I. Dochody własne ogółem wynoszą **4.843.443,74** zł i obejmują:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano wpływy w kwocie 1.592.522,00 zł zrealizowano w 97,89 % tj. w 1.558.956,00 zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , planowano wpływy w wysokości 1.250,00 zł zrealizowano w kwocie 1.318,35 zł w 105,47%.
3. Podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 749.000,00 zł zrealizowano w 100,82% w kwocie 755.118,63 zł.

- z tego wpływy od osób prawnych – 404.956 zł
- wpływy od osób fizycznych – 350.162,63 zł.

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 79.573,80zł.

4. Podatek rolny planowane wpływy w kwocie 215.900,00 zł, zrealizowane w 100,47 % tj. w wysokości 216.922,37 zł , z tego:
 - wpływy od osób prawnych – 3.894,00 zł
 - od osób fizycznych – 213.028,37 zł

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 30.191,04 zł.

5. Podatek leśny planowany w wysokości 33.400,00 zł, uzyskano w 99,10 % tj. w kwocie 33.100,10 zł.

- wpływy od osób prawnych – 6.426,00 zł
- wpływy od osób fizycznych – 26.674,10 zł

Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 3.072,91 zł.

6. Podatek od środków transportu planowany był w wysokości 147.000,00 zł, a zrealizowano w 100,19 % tj. w kwocie 147.278,56 zł.

Zaległość w powyższym podatku wynosi 17.514,58 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły – 374.634,25 zł.

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

- udzielonych zwolnień / podatku od autobusów szkolnych i podatku od nieruchomości od strażnic OSP / wynosiły 6.960,92 zł
- umorzenie zaległości - 1.582,00 zł.
- rozłożenie na raty - nie wystąpiło

W ramach windykacji należności podatkowych wystawiono:

- 411 upomnień, do osób które zalegały z terminem płatności podatku, z czego 208 osoby po otrzymaniu upomniennia uregulowały należny podatek
- do Urzędów Skarbowych skierowano 203 tytułów wykonawczych.

W okresie roku budżetowego złożono w Urzędzie Gminy 18 podań o umorzenie podatków. Po wnikliwym rozpatrzeniu, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną podatników, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Umorzono podatki na kwotę 1.582,00 zł z powodu choroby podatnika, a także upadłych zwierząt w gospodarstwie domowym.

Przyczyna wysokiego stanu zadłużenia jest złożona :

- pomimo prowadzonej prawidłowo egzekucji, brak jest efektów ze względu na występujące w gminie ubóstwo, o czym świadczą protokoły o nieściągalności przysyłane od komorników

- nieuregulowane stany prawne gruntów , brak określenia spadkobierców .

7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w 112,98 % w wysokości 11.298,16 zł. Powyższy podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe .
8. Podatek od spadku i darowizn planowany był w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 4.556,00 zł , w 113,90%.
9. Podatek od czynności cywilno - prawnych planowany był w kwocie 80.000,00 zł, wykonany w 96,14 % tj. w kwocie 76.918 zł. Podatek realizują Urzędy Skarbowe.
10. Wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowano w 104,38 % tj. w kwocie 14.613,00 zł .
11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 80.409,96zł .
12. Dochody z majątku planowano w wysokości 508.691,00 zł , a osiągnięto w 100,56 % w kwocie 511.518,01 zł z czego na stanowi :
 - sprzedaż nieruchomości po byłym Państwowym Funduszu Ziemi - 104.394,00 zł
 - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 102.579,00 zł
 - raty za sprzedane mieszkania – 689,95 zł
 - opłaty za wodę – 262.882,89 zł
 - odpłatność za ścieki – 40.972,17 zł
13. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych 641.454,34 zł w tym:
 - środki na programy finansowanie z EFS - kapitał ludzki w oświacie – 493.714,24 zł
 - środki na programy finansowanie z EFS - kapitał ludzki w GOPS – 147.740,10 zł
14. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy drogi 20.000,00 zł .
15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (oczyszczanie przydomowe)- 286.000,00 zł

16. Pozostałe dochody gminy zrealizowane w kwocie – 483.982,23 zł w tym:

- dochody gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych - 1,55 zł
- dochody gminy z wynajmu sali na przyjęcia okolicznościowe i inne wpływy – 27.839,94 zł
- wpłaty komornika z tytułu zaległych alimentów - 5.571,78 zł
- ulgi z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych – 368,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 13.773,80 zł
- odpłatność za obiady / wsad do kotła / - 153.285,92 zł
- refundacja wynagrodzeń przez PFRON i PUP - 211.446,37 zł
- uzyskane odsetki – 45.755,87 zł
- wpłaty na gminny fundusz ochrony środowiska – 25.939,00 zł

II Dotacje celowe planowano w wysokości 4.302.425,00 zł wykorzystano w 96,31%, w kwocie **4.286.507,07 zł** z przeznaczeniem na :

1. Zadania własne gminy w wysokości 512.519,27 zł:

- dotacje na podręczniki szkolne 25.337,50 zł
- dotacje na składki zdrowotne 5.618,77 zł
- dotacje na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 73.865,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 74.200,00 zł
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 82.480,00 zł
- dotacje na dofinansowanie dożywiania dzieci 82.000,00 zł
- dotacje na pomoc materialną uczniów 169.018,00 zł

2. Zadania zlecone gminą w wysokości 2.857.796,44 zł, w tym :

- dotacja w kwocie 147.564,64 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
- dotacje w kwocie 42.326,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej
- dotacja w kwocie 26.633,00 zł z przeznaczeniem na spis powszechny i inne
- dotacje w kwocie 1.051,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców
- dotacje na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.809,00 zł

- dotacje na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i prezydentów miast w kwocie 21.438,00 zł
- dotacje w kwocie 2.585.974,80 zł z przeznaczeniem na opiekę społeczną w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.583.939,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.035,80 zł

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej

Program ten finansowany jest z pożyczki Banku Światowego dotacja wykorzystano w kwocie - 72.429,36 zł.

- 4. Dotacje z funduszy celowych – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Brody (Karolów) .
- 5. Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji - na przebudowę budowę drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyżowania z droga powiatową Bartodzieje – Wola Goryńska w kwocie 778.762,00 zł

V. Subwencje ogółem w kwocie - **9.452.988,00 zł**

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

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - część oświatowa | - 5.290.296,00 zł |
| - część wyrównawcza | - 3.918.242,00 zł |
| - część równoważąca | - 244.450,00 zł |

VI . Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - w 2010 roku nie wystąpiły .

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe poniesione w 2010 roku przedstawiają się następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT	UDZIAŁ
I	Wydatki ogółem z tego :	20.662.939,95	20.330.350,33	98,39	100,00
II	- bieżące w tym :	15.972.589,95	15.656.411,29	98,02	77,01
	- wynagrodzenia i pochodne	8.093.062,65	8.051.783,07	99,48	39,60
	- dotacje	586.791,00	586.791,00	100,00	2,89
	- wydatki na obsługę długu	9.700,00	9.683,94	99,83	0,05
	- pozostałe wydatki	7.283.036,30	7.008.153,28	96,22	34,47
III	- majątkowe w tym :	4.690.350,00	4.673.939,04	99,65	22,99
	- inwestycyjne	4.540.350,00	4.523.939,04	99,64	22,25

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Środki budżetowe w poszczególnych działach wydatkowano następująco :

1. w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano 151.901,64 zł

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano na opłacenie składek na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 4.337,00 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego .Ogółem złożono 403 wnioski , w których udokumentowano zakup oleju napędowego w ilości 170.203,11 litrów . Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 144.672,64 zł .

Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę zwrócono w wysokości 2.892,00 zł . Wydatki rozdziału 01095 sfinansowane w 100% z dotacji przekazanej przez Wojewodę .

2. w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ wydatkowano - 189.900,80 zł

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

3. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowano :

- na remonty bieżące dróg gminnych, transport kruszywa i szlaki, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 148.093,17 zł

4. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale Rady Gmin wydatkami są :wyplacone ryczałty radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego, szkolenie Radnych i wydatki związane z materiałami przygotowanymi na sesje Rady - 125.825,18 zł

- w rozdziale Urzędy Gmin wydatki ogółem wynosiły - 1.924.053,64 zł

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,
- opłaty za usługi pocztowe, telefony
- koszty materiałów biurowych
- koszty szkolenia
- koszty podróży służbowych.
- remont sali weselnej i urzędu gminy

- w rozdziale spis powszechny wydatki sfinansowane są z dotacji w 100%,

w kwocie - 26.633,00 zł

- w rozdziale 70075 na promocje gminy wydatkowano - 32.549,88 zł

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

- na uaktualnienie spisu wyborców w kwocie - 1.051,00 zł
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie - 32.809,00 zł
- na wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw
wybory wójtów , burmistrzów prezydentów oraz referenda gminne - 21.438,00 zł

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

- w dziale ochotnicze straże pożarne na koszty udziału w akcjach, utrzymanie sprzętu w gotowości , naprawy i remonty strażnic, ubezpieczenia samochodów kwotę
- 143.607,29 zł

7. w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatkami są wynagrodzenia sołtysów za pobór podatku - 30.922,40 zł

8. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki obejmują kwotę zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki - 9.683,94 zł

9. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano ogółem - 7.791.313,84 zł z tego na :

- szkoły podstawowe - 4.802.573,04 zł
- przedszkole - 135.780,27 zł
- gimnazjum - 1.639.469,61 zł
- dowożenie dzieci do szkół - 314.275,66 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 10.535,00 zł
- stołówki szkolne -368.716,02 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 26.250,00 zł
- programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 493.714,24 zł

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

Na remonty szkół wydatkowano ogółem 128.762,10 zł z tym ;

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie
 - wykonano termomodernizację budynku i wymianę stolarki okiennej
 - wyremontowano pomieszczenie dla klasy zero
- 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej :
 - malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz naprawę drzwi w sali nr 2
- 3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi :
 - wymiany dwóch drzwi wejściowych do szkoły
 - wymianę dziewięciu drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych
 - uzupełnienie brakujących płytek na schodach i w szatni
 - malowania czterech sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego
 - remont kotła centralnego ogrzewania
 - napraw instalacji odgromowej
 - przełożenie kabla instalacji elektrycznej
- 4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych
 - montaż grzejników w sali lekcyjnej
 - malowanie sali lekcyjnej i korytarza
 - napraw schodów przed wejściem do szkoły
 - tynkowanie słupków ogrodzeniowych
- 5) w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesiowie
 - wymiana ogrodzenia – siatka od strony sąsiada
 - wymiana drzwi w budynku gospodarczym
 - remont sufitu w sali budynku gospodarczego
 - założenie alarmu w szkole
- 6) w Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach
 - malowanie dwóch sal lekcyjnych, łazienki, kuchni, sali gimnastycznej, dolnego i górnego korytarza , wymiana drzwi , wykonania podjazdu .
- 7) we wszystkich szkołach dokonywano bieżących napraw takich jak : krany, zamki ,

10. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA :

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano - 7.045,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 73.455,00 zł

Środki pieniężne wydatkowano na : diety członów komisji, materiały szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, szkolenie członków komisji i sprzedawców oraz wypoczynek 31 dzieci z rodzin patologicznych. Kolonie w Poroninie zorganizowało Stowarzyszenie „ Dzieci Naszej Wsi” ze Skaryszewa

11. w dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA

ogółem wydatkowano - 3.292.710,22 zł

z tego :

- świadczenia rodzinne - 2.589.239,00 zł
- składki zdrowotne - 7.654,57 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze - 114.033,96 zł
- na zasiłki stałe - 75.164,64 zł
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej - 100.825,80 zł
- dodatki mieszkaniowe - 2.246,20 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 219.677,93. zł
- dożywianie dzieci - 111.438,76 zł
- realizacja programu PIS - 72.429,36 zł

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

Z zasiłków stałych skorzystało 22 osoby - w tym 14 osób samotnych i 8 pozostających w rodzinie). Z zasiłków okresowych skorzystało 80 rodzin , z zasiłków celowych 58 rodzin. Z powody zdarzenia losowego pomocą objęto 4 rodziny .

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

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, dożywiano 359 osób z tego w szkołach i przedszkolu 236 dzieci.

Pobierających świadczenia rodzinne i dodatki było 610 rodzin.

Wyplacono zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kosztów dojazdu do szkoły. Wyplacano zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych, świadczenia opiekuńcze dla osób sprawując opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

12 . w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- 165.072,73 zł

13. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale wydatkowano:

- na podręczniki - 25.337,50 zł

- na stypendia - 211.293,98 zł

Pomocą stypendialną objęto 340 uczniów ze szkół : podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych terenu Gminy .

14. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
wykonanie wynosiło - 985.100,62 zł

z tego:

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

- 150.656,01 zł

- oczyszczanie terenu gminy / wywóz śmieci / -14.017,00 zł

- na oświetlenie ulic, placów i dróg - 244.904,06 zł

- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, na zakup energii elektrycznej,

oleju opałowego dla potrzeb kotłowni , dopłaty do autobusów linii L i 18

materiały do remontów gminnych budynków ,

wydatkowano - 575.523,55 zł

15. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja gminy dla biblioteki gminnej wynosiła - 160.000,00 zł

- na Gminne Dożynki 2010 - 16.087,46 zł

16. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

przyznano stypendia sportowe na kwotę - 3.200,00 zł

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

I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1. Priorytet – Odnowa i rozwój wsi projekty :

- *Remont budynków komunalnych w Jastrzębi wraz z przebudowa parkingu i dojazdów*

wniosek złożony , który został zaakceptowany , umowa nie została podpisana do końca roku .

- *Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych*
umowa została podpisana , rozliczenie inwestycji nastąpi w 2011 roku .

2. Priorytet – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

- *Budowa kanalizacji I etap* - umowa została podpisana , inwestycja jest realizowana
Planowany termin zakończenia 30.09. 2011 r

3. Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

- *Rozbudowa PSP W Jastrzębi o pomieszczenia z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole*

umowa została podpisana , planowany termin rozliczenia marzec 2011 rok

4. Priorytet – Ochrona powietrza , energii

- *Termomodernizacja budynków komunalnych – wniosek został złożony.*

Przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej przez komisję konkursową .

II Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet – IX Rozwój i wykształcenie

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans

Projekty w oświacie :

**1 TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ EINSTEINEM – WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE JASTRZĘBLA”**

budżet projektu wynosił 266.182,99 zł.

Projekt „Ty też możesz zostać Einsteinem” był realizowany w okresie od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. w dwóch szkołach – w PSP w Kozłowie i PSP w Mąkosach Starych.

W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze w klasach I-VI, zajęcia rozwojowe dla klas I-III i IV-VI, działania wspierające i korygujące rozwój.

Dla dzieci z trudnościami w nauce były organizowane zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki. Zajęcia były prowadzone w małych grupach, metodami aktywnymi, co pozwoliło na indywidualizację procesu nauczania oraz na wzrost aktywności uczniów. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które przyczyniły się do podniesienia efektywności zajęć. W ramach tego zadania przeprowadzono 880 h zajęć.

Zajęcia rozwojowe w klasach I-III były organizowane dla dzieci zdolniejszych i lepiej się uczących. Były to zajęcia z matematyki, ekologii, informatyki, języka angielskiego oraz zajęcia artystyczne. Nauczyciele prowadzili je metodami aktywnymi z nastawieniem na metodę projektu.

Zajęcia rozwojowe w klasach IV-VI miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów z matematyki, ekologii, informatyki, języka angielskiego. Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi. Nauczyciel zadawał problem do rozstrzygnięcia i przyjmował rolę doradcy. Uczniowie sami dążyli do rozwiązania go. Dla tej grupy wiekowej wprowadzono również zajęcia z przedsiębiorczości.

2 „**UWIERZ W SIEBIE – BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ**” to projekt realizowany w ramach dotacji unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, w dwóch szkołach podstawowych: w Jastrzębi i w Woli Goryńskiej.

Koszt projektu wynosi 63.800,00 zł.

„Uwierz w siebie – buduj swoją przyszłość” to projekt zrealizowany w ramach dotacji unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, w okresie od 1.09.2009-31.05.2010, w dwóch szkołach podstawowych: w Jastrzębi i w Woli Goryńskiej.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu zrealizowano zajęcia dla ok. 200 uczniów z kilku wsi. W okresie 1.01.2010-31.05.2010 zrealizowano ok. 900 godzin zajęć. Były to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze – a więc takie, które wspierają dzieci mające trudności w nauce. Były to także

zajęcia umożliwiające odnalezienie przez dzieci swoich pasji, talentów i zainteresowań, m.in. podczas zajęć informatycznych, matematycznych, przyrodniczych, tanecznych, teatralno-filmowych. Uczniowie uczestniczyli w tych zajęciach bardzo chętnie, mieli bowiem możliwość zdobywania nowych doświadczeń, nowoczesnej wiedzy, uczenia się nowych umiejętności. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dzieci mieszkających na wsi, daleko od miasta, ponieważ zajęcia prowadzone z nimi miały charakter zajęć prowadzonych w miejskich domach kultury. Większość dzieci dotychczas nie miała możliwości uczestniczenia w takiej formie edukacyjnej.

3 „**UCZNIOWIE W BARTODZIEJACH DUŻY POTECIAŁ MOZLIWOŚCI MAJA I DZIEKI UNII EUROPEJSKIEJ SVOJA SZNSE WYKORZYSTUJA**”

Koszt wynosił -163.731,25 zł

Realizowano w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2010r .

Kontynuowano naukę języka angielskiego wykorzystując zakupione materiały edukacyjne oraz sprzęt. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, świadomość własnych postępów w nauce wpłynęła pozytywnie na kształtowanie wizerunku siebie jako ucznia odnoszącego sukcesy.

W ramach **koła dziennikarskiego** uczniowie w dalszym ciągu uczyli się obcowania ze sztuką dziennikarską, zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tej niełatwej, ale interesującej profesji. Członkowie koła uczyli się obsługiwać zakupiony sprzęt w postaci kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego, dyktafonów, nagłośnienia z mikrofonem. Zostały wydane kolejne numery gazetki.

kontynuowano **zajęcia muzyczno – taneczne oraz teatralno – plastyczne**. Na zajęciach muzyczno – tanecznych w dalszym ciągu uwrażliwiano uczniów na sztukę, zapoznawano z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijano zdolności taneczne, pobudzano do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

W ramach sekcji pływackiej **koła sportowego** uczniowie kontynuowali naukę pływania na pływalni Delfin w Radomiu. W zajęciach bardzo chętnie uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas I – VI.

III Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminnym Ośrodku Pomocy

- Projekt systemowy pod nazwą „*Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu 7: Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.**

Okres trwania projektu: **od 1 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r.**

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych kobiet, klientek GOPS w Jastrzębi.

Wartość projektu: 165 072,73 zł.

w tym wkład własny gminy: **17 332,63 zł.**

Liczba uczestniczek: 17 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Jastrzębia zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

- ❖ grupowe i indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego
- ❖ grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem
- ❖ warsztaty dbania o siebie i konsultacje z fryzjerem i kosmetyczką
- ❖ szkolenia:
 - kurs w zawodzie *Kelner-barman* - 6 kobiet
 - kurs *prawa jazdy kat. B* - 11 kobiet
- ❖ zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego na okres 8 miesięcy
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze w miarę zgłaszanych potrzeb.

- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

- Program Integracji Społecznej

Okres realizacji od 15 lutego 2008 do 30 września 2010 roku.

Program został w całości sfinansowany z pożyczki Banku Światowego.

Całkowita wartość wyniosła - 357 659,92 zł.

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

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

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

Realizacje wymienione programów omówiono według stanu na dzień 31.12.2010 roku. Na dzień 01.01.2010 r planowana była realizacja jeszcze jednego o nazwie „*Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi*”, ponieważ nie było naboru wniosków plan został skorygowany o wymienione zadanie .

W trakcie realizacji zadań w roku sprawozdawczym dodano zadanie pod nazwą „*Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość*” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2010 r Gmina nie realizowała zadań na podstawie porozumień .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W roku budżetowym Gmina udzieliła z budżetu następujących dotacji :

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwu Powiatowemu w Radomiu w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie inwestycji o nazwie „Opracowanie dokumentacji , przebudowa drogi powiatowej Nr 1715 Brzoza-Radom wraz z chodnikiem „
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – dotacji w kwocie 10.000 zł Gminie Solec na remont dróg gminnych zniszczonych powodzią

3. w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie kwotę 349.926,00 zł
4. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia "Dzieci Naszej Wsi „ na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Poronin w kwocie 21.865,00 zł .
5. w rozdziale 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w kwocie 160.000,00zł.
6. w rozdziale 92695 – udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnemu Klubowi Sportowemu „ AKCJA I „ z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy w kwocie 45.000,00zł

ZADANIA ZLECONE

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

Wykonano plan dochodów i wydatków zadań zleconych ogółem w wysokości 99,53%

Gmina nie wykorzystwała dotacji na wybory do rad gmin , wybory wójta ponieważ była tylko jedna tura wyborów .

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

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 4.523.939,04 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W poszczególnych działach, zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. w dziale 010

- remont budynku komunalnego w Jastrzębi wraz z przebudową parkingu i dojazdów. Wykonano w budynku wymianę otworów okiennych

i drzwiowych, wykonano klimatyzację sali tanecznej, ułożono kostkę brukową o powierzchni 2.240 m, wykonano zadaszoną altankę.

- dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych Budynek świetlicy sale widowiskowa , wraz z zapleczem kuchennym oraz wyposażeniem meblowym (stoły , krzesła i wyposażenie kuchni)
- budowa kanalizacji I etap w 2010 roku nie dokonano żadnych wydatków Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia do punktu odbioru jakim jest oczyszczalnia ścieków w Lesiów. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na dzień 30.09.2011 rok, Inwestycja ujęta była w limicie wydatków na lata 2010-2013 .

2. w dziale 600 wykonano;

- przebudowę drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyżowania z drogą powiatową Bartodzieje – Wola Goryńska o długości 3.400 mb. Odcinek drogi został wykonany z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw :wiążącej i ścieralnej, ponadto wykonano zjazdy gospodarcze , pobocza z pospółki oraz oświetlenie skrzyżowania. Inwestycja współfinansowana z dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 778.762 ,00 zł i dotacji Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 20.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej Lewaszówka - odcinek o długości 445 mb wykonano z kruszywa łamanego oraz jednej warstwy mieszanki mineralno asfaltowej .
- przebudowa drogi gminnej Brody (Karolów) o długości 1456 mb , inwestycja dofinansowana z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65.000 ,00 zł
- przebudowa drogi Owadów – Kolonia Lesiów – dokumentacja wykonano dokumentację geodezyjną.

3. w dziele 801

- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębia z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole

Projekt obejmował rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi o pomieszczenia przeznaczone na przedszkole . Do istniejącego budynku szkoły , po rozbiórce schodów ,zostało dobudowane parterowe skrzydło , w którym będą odbywały się zajęcia dwóch oddziałów przedszkolnych .

W wyniku realizacji projektu infrastruktury społecznej będzie korzystało 60 dzieci w ramach dwóch grup przedszkolnych. Zgodnie z projektem technicznym, w budynku przedszkola mieszczą się:

- dwie sale, których prowadzone będą zajęcia z dziećmi – każda sala o powierzchni 42,0 m²
- dwa sanitariaty przystosowane do użytku przez dzieci (także niepełnosprawne), położone bezpośrednio przy sali zajęć
- dwa składziki usytuowane bezpośrednio przy sali zajęć – każdy o powierzchni 3,30 m²
- pokój personelu o powierzchni 21,7 m²
- szatnie dla dzieci
- pomieszczenia porządkowe
- sanitariat zewnętrzny
- wiatrołap, hol i korytarz.

4. w dziale 900

- budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków – na terenie gminy Jastrzębia
Szczegółowy zakres robót przedstawiał się następująco: wykonanie studzienek, osadników gnilnych, pompowni oraz drenażu rozsądzającego.

Wykonano osadnik gnilny o pojemności:

2.000 litrów - 25 sztuk

3.000 litrów - 65 sztuk

4.000 litrów - 8 sztuk

5.000 litrów - 5 sztuk

6.000 litrów - 1 sztuka

Wykonano również 104 sztuki studzienki rozdzielcze wraz z drenażem.

- termomodernizacja budynków komunalnych - wykonano studium wykonalności z częścią a audytu - dokumentacja niezbędna do złożenia i oceny wniosku

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2012

Budżet Gminy na dzień 01.01.2010 zakładał realizację dwóch zadań na lata 2010-2012;

- budowę kanalizacji I etap
- modernizację gminnego domu socjalnego

Na dzień 31.12.2010 roku , limit obejmował tylko jedno zadanie - budowa kanalizacji .
Zadanie jest realizowane, umowa z wykonawcą została podpisana termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na dzień 30.09.2011 rok . Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia do punktu odbioru jakim jest oczyszczalnia ścieków w Lesiów. Termin zakończenia I etapu inwestycji przewidziany jest na dzień 30.09.2011 rok,

WYNIK FINANSOWY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA OKRES 01.01- 31.12. 2010 R

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	18.645.666,95	18.582.938,81
A1	Dochody bieżące	17.391.213,95	17.328.092,86
A2	Dochody majątkowe	1.254.453,00	1.254.845,95
B	WYDATKI	20.662.939,95	20.330.350,33
B1	Wydatki bieżące	15.972.589,95	15.656.411,29
B2	Wydatki majątkowe	4.690.350,00	4.673.939,04
C	NADWYŻKA /DEFICYT(A - B)	-2.017.273,00	-1.747.411,52
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	2.017.273,00	2.141.686,66
D1	Przychody ogółem	2.054.823,00	2.179.236,30
D11.	Kredyty i pożyczki	1.457.718,79	1.457.718,70
D13	.nadwyżka z lat ubiegłych	597.104,21	646.421,32
D131	środki na pokrycie deficytu	559.554,21	289.692,82
D17	Inne źródła	-	75.096,28
D2	Rozchody	37.550,00	37.549,64
D21	splata kredytów i pożyczek	37.550,00	37.549,64

W roku budżetowym planowany był deficyt w kwocie 2.017.273,00 zł, który miał być sfinansowany :pożyczką i kredytami oraz nadwyżką z ubiegłych lat.

Na koniec roku budżetowego deficyt wyniósł 1.747.411,52 zł

Splacono ostatnio ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku gdzie mieści się urząd gminy.

Gmina uzyskała umorzenie wyżej wymienionej pożyczki w kwocie 37.546,64 zł

Na dzień 31.12.2010 r kwota wolnych środków wynosi 394.275,14 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

I NALEŻNOŚCI GMINY

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2010 r wynoszą 455.804,90 zł w tym:

- 1 z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
wynoszą 289.755,37 zł / w 2010 roku wpłaty przekazane Gminie wyniosły
5.571,78 zł
- 2 z tytułu podatków i opłat 141.189,09 zł
- 3 z tytułu dostaw i usług : wody , ścieków i czynszu - 24.860,44 zł

II ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r przedstawia się następująco :

1. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
na zadanie inwestycyjne o nazwie - Budowa 104 przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Jastrzębi w kwocie 500.000 zł.
2. Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Radomiu:
 - o na zadanie inwestycyjne Przebudowę drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z
korektą skrzyżowania z drogą powiatową Bartodzieje – Wola Goryńska
w kwocie 500.000 zł
 - o na zadanie inwestycyjne o nazwie Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych w kwocie 457.718,70 zł
3. zobowiązania – 894.645,91 zł w tym
 - a) wymagalne – nie wystąpiły
 - b) zobowiązania nie wymagalne:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , z terminem
płatności na 31.03.2011 r w kwocie 546.374,88 zł
 - jednorazowy dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi dla nauczycieli za 2010 rok

wynikający z Karty Nauczyciela , z terminem płatności do 10.02.2011 w kwocie 295.762,68 zł

- faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2011 r za grudzień 2010 r. za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - w kwocie 52.508,35 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych w 2010 roku nie występował w Gminie Jastrzębia.

UPOWAŻNIENIA

W uchwale Nr XLI / 138/2009 Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do :

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

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W 2010 roku Wójt Gminy korzystał z następujących uprawnień;

- podpisał umowy na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
- do lokowania wolnych środków w innych bankach – tworzone lokaty terminowe w banku obsługującym Gminę ,ponieważ otrzymana oferta była najkorzystniejsza - *Banku Spółdzielczym w Radomiu.*

WÓJT GMINY
Zdzisław Karaś

Załącznik nr 1
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2010 r

**PLAN DOCHODÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12.2010R**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251.567,00	251.958,64	100,16
	01095		Pozostała działalność	251.567,00	251.958,64	100,16
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	104.000,00	104.394,00	100,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.567,00	147.564,64	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	261.000,00	264.174,57	101,22
	40002		Dostarczanie wody	261.000,00	264.174,57	101,22
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	262.882,89	101,11
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.291,68	129,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	869.032,00	869.029,34	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869.032,00	869.029,34	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.270,00	5.267,34	99,95
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000,00	65.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	778.762,00	778.762,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.981,00	103.569,19	98,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.981,00	103.569,19	98,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104.000,00	102.579,00	98,63

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innym umów o podobnym charakterze			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	689,95	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	300,24	103,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146.568,00	146.183,67	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.335,00	42.327,55	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	42.326,00	42.326,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17,22
	75023		Urzędy gmin	77.600,00	77.223,12	99,51
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	27.839,94	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	39.600,00	39.620,91	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.762,27	97,62
	75056		Spis powszechny i inne	26.633,00	26.633,00	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	26.633,00	26.633,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.906,00	55.298,00	80,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.051,00	1.051,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.214,00	32.809,00	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.214,00	32.809,00	97,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-	34.641,00	21.438,00	61,89

			wódcztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.641,00	21.438,00	61.89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.932.272,00	2.904.896,53	99,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	11.298,51	112.99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.298,16	112.98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	0.35	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415.300,00	415.321,30	100,01
		0310	Podatek od nieruchomości	405.000,00	404.956,00	99,99
		0320	Podatek rolny	3.900,00	3.894,00	99,85
		0330	Podatek leśny	6.400,00	6.426,00	100,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	45,30	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818.700,00	822.979,41	100,52
		0310	Podatek od nieruchomości	344.000,00	350.162,63	101,79
		0320	Podatek rolny	212.000,00	213.028,37	100,49
		0330	Podatek leśny	27.000,00	26.674,10	98,79
		0340	Podatek od środków transportowych	114.700,00	147.278,56	99,71
		0360	Podatek od spadku i darowizn	4.000,00	4.556,00	113,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	76.918,00	96,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4.000,00	4.361,75	109,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.500,00	95.022,96	100,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.613,00	104,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.500,00	80.409,96	99,89
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1.593.772,00	1.560.274,35	97,90

			państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.592.522,00	1.558.956,00	97,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.250,00	1.318,35	105,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.452.988,00	9.452.988,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.290.296,00	5.290.296,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.290.296,00	5.290.296,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.918.242,00	3.918.242,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.918.242,00	3.918.242,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244.450,00	244.450,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244.450,00	244.450,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	689.815,66	685.088,31	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	15.500,00	15.370,82	99,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.500,00	15.370,82	99,17
	80104		Przedszkola	13.802,00	13.802,07	100,00
		0830	Wpływy z usług	13.774,00	13.773,80	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,27	85,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	24,00	104,35
	80110		Gimnazja	288,00	296,00	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	296,00	102,78
	80113		Dowózienie dzieci do szkół	8.620,00	8.619,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.620,00	8.619,26	99,99
	80148		Stołówki szkolne	154.003,00	153.285,92	99,53
		0830	Wpływy z usług	154.000,00	153.283,00	99,53
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,92	97,33
	80195		Pozostała działalność	497.602,66	493.714,24	99,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422.727,10	419.421,94	99,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74.875,56	74.292,30	99,22
852			POMOC SPOŁECZNA	2.981.954,00	2.982.177,21	100,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.239,00	2.589.510,78	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.583.939,00	2.583.939,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.300,00	5.571,78	105,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	7.699,00	7.654,57	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.039,00	2.035,80	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.660,00	5.618,77	99,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	73.865,00	73.865,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.865,00	73.865,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	74.200,00	74.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.200,00	74.200,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.521,00	82.518,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	38,00	92,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.480,00	82.480,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	154.430,00	154.429,36	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień Ganami administracji rządowej .	72.430,00	72.429,36	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.000,00	82.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	147.740,10	147.740,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	147.740,10	147.740,10	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których	140.311,82	140.311,82	100,00

			mowa w art. .5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. .5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.428,28	7.428,28	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196.618,00	194.355,50	98,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196.618,00	194.355,50	98,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.618,00	194.355,50	98,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542.225,19	525.479,25	96,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326.200,00	327.100,62	100,28
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	40.972,17	102,43
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	128,45	64,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	286.000,00	286.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	216.025,19	198.378,63	91,83
		0970	Wpływa z różnych dochodów	216.025,19	198.378,63	91,83
			O G Ó Ł E M	18.645.666,95	18.582.938,81	99,66

WÓJCIŃSKA

 Zdzisław Karas

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2010 rok

**PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R.**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, pa- ragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIEC- TWO	982.167,00	971.729,42	98,94
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	4.337,00	96,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol- niczych w wysokości 2% uzy- skanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	4.337,00	96,38
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20132	830.100,00	819.827,78	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	10.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	531.643,00	531.642,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	288.457,00	288.185,03	99,91
	01095		Pozostała działalność	147.567,00	147.564,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia	147,00	147,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.400,00	2.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144.675,00	144.672,64	100,00
		4750	Zakup akcesoriów kompute- rowych , w tym programów i licencji	345,00	345,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZA- OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ- NĄ, GAZ I WODĘ	205.725,19	189.900,80	92,31
	40002		Dostarczanie wody	205.725,19	189.900,80	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00	25.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	74.800,00	68.989,78	92,23
		4270	Zakup usług remontowych	41.225,19	41.164,61	99,85
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000,00	28.863,95	96,21
		4430	Różne opłaty i składki	33.900,00	25.082,46	73,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZ- NOŚĆ	2.242.300,00	2.228.084,94	99,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami	150.000,00	150.000,00	100,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	2.092.300,00	2.078.084,94	99,32
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowo udzielono między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	116.500,00	116.495,11	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000,00	21.598,06	71,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.935.800,00	1.929.991,77	99,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.189.549,00	2.151.387,70	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.200,00	34.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.762,00	2.762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.459,00	4.459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00
	75022		Rady gmin	126.700,00	125.825,18	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000,00	114.288,35	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.420,31	98,55
		4300	Zakup pozostałych usług	4.200,00	4.119,96	98,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	999,91	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	996,65	99,67
	75023		Urzędy gmin	1.958.890,00	1.924.053,64	98,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.220.000,00	1.219.993,82	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	81.320,00	81.311,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	184.000,00	183.992,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	22.990,23	99,96
		4140	Wpłaty na PFRON	7.270,00	130,00	1,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	60.599,28	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	74.726,79	98,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.200,00	101.982,52	84,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ru-	8.500,00	7.525,48	88,54

			chomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	42.500,00	37.747,73	88,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	39.023,03	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	7.676,1	99,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.800,00	22.791,00	99,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.689,00	97,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	3.323,02	94,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,00	49.521,86	99,04
	75056		Spis powszechny i inne	26.633,00	26.633,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.600,00	17.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3.290,00	3.290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	32.549,88	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.373,06	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.176,82	91,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.906,00	55.298,00	80,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.051,00	1.051,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.214,00	32.809,00	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.640,00	17.235,00	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.284,00	4.284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.904,00	9.904,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.086,00	1.086,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	34.641,00	21.438,00	61,89

			burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.580,00	10.155,00	49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.295,00	3.295,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.466,00	4.405,71	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.048,14	89,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	373,93	37,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.160,22	58,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177.300,00	143.607,29	81,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147.300,00	143.607,29	97,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00	41.645,00	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.000,00	2.677,15	66,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	38.900,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	39.125,67	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	6.554,93	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.663,50	99,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800,00	699,98	87,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	518,06	51,81
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.823,00	96,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	-	-
		4810	Rezerwa	30.000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	30.922,40	99,75
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	31.000,00	30.922,40	99,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	30.922,40	99,75
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.700,00	9.683,94	99,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.700,00	9.683,94	99,83
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów	9.700,00	9.683,94	99,83

			wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.426.353,66	8.285.209,53	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	5.350.526,00	5.296.468,73	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349.926,00	349.926,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.060,00	96.222,16	99,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.021.190,00	3.020.602,56	99,98
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	213.200,00	212.900,77	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	493.240,00	492.374,51	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.670,00	71.134,54	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	3.600,00	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.880,00	85.617,14	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.900,00	9.527,96	63,95
		4260	Zakup energii	97.600,00	87.738,07	89,90
		4270	Zakup usług remontowych	131.200,00	128.762,10	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	885,00	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.574,87	97,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	18.800,00	14.416,85	76,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	2.519,28	48,45
		4430	Różne opłaty i składki	15.100,00	7.062,10	46,77
		4440	Odpis ZFŚS	187.864,00	187.487,00	99,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.966,00	1.652,38	41,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.730,00	9.569,75	75,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.990,00	418.986,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.910,00	74.908,84	100,00
	80104		Przedszkola	139.690,00	135.780,27	97,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	3.476,88	96,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.695,00	87.621,47	99,92
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.885,00	5.781,11	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15.350,00	15.313,80	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.355,28	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.091,15	90,28

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.410,36	94,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	130,00	61,90
		4440	Odpis ZFŚS	6.290,00	6.289,00	99,98
		4740	Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	290,72	29,07
		4750	Zakup akcesoriów kompute- rowych, w tym programów i licencji	1.000,00	20,50	2,05
	80110		Gimnazja	1.677.210,00	1.639.469,61	97,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.900,00	31.841,11	99,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	1.136.000,00	1.114.317,97	98,09
		4040	Dodatkowe roczne wynagro- dzenie	85.610,00	85.604,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	183.800,00	183.779,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	26.883,14	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia	15.000,00	12.373,68	82,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.694,00	96,60
		4260	Zakup energii	74.690,00	71.725,97	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	470,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.063,94	83,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.500,00	4.500,26	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	61,07	6,11
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.486,00	84,86
		4440	Odpis ZFŚS	73.400,00	73.366,00	99,95
		4740	Zakup materiałów papierni- czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.610,00	2.606,36	99,86
		4750	Zakup akcesoriów kompute- rowych, w tym programów i licencji	7.700,00	7.696,23	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316.940,00	314.275,66	98,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pra- cowników	118.000,00	117.996,81	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagro- dzenie	9.040,00	9.031,48	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	22.300,00	22.290,47	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.528,23	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.600,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia	120.586,00	120.112,91	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.161,02	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	13.140,74	82,13
		4440	Odpis ZFŚS	5.414,00	5.414,00	100,00

	80146		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	40.000,00	10.535,00	26,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	10.535,00	26,34
	80148		Stołówki szkolne	378.135,00	368.716,02	97,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155.000,00	154.818,59	99,88
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	12.000,00	11.327,43	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.900,00	24.451,99	87,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.185,00	3.967,33	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.147,54	84,56
		4220	Zakup środków żywności	154.000,00	153.283,00	99,53
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.982,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	451,14	22,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.050,00	6.287,00	89,18
	80195		Pozostała działalność	523.852,66	519.964,24	99,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250.218,32	250.218,32	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.570,00	9.570,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41.989,68	41.989,68	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130.519,10	127.213,94	97,47
		4309	Zakup usług pozostałych	63.405,56	62.822,30	99,08
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.900,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.250,00	26.250,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80.500,00	80.500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.045,00	7.045,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.745,00	2.745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.455,00	73.455,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.865,00	21.865,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.504,00	14.504,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.424,80	29.424,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.661,20	7.661,20	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.298.980,37	3.292.710,22	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.239,00	2.589.239,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	2.484.208,90	2.484.208,90	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.300,00	55.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.315,00	3.315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	33.870,65	33.870,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.765,87	4.765,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.243,00	1.243,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.491,63	1.491,63	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.798,95	3.798,95	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.699,00	7.654,57	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.699,00	7.654,57	99,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215.432,37	214.859,76	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	114.532,37	114.033,96	99,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.900,00	100.825,80	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.535,00	2.246,20	63,54
		3110	Świadczenia społeczne	3.535,00	2.246,20	63,54
	85216		Zasiłki stałe	75.165,00	75.164,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	75.165,00	75.164,64	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.980,00	219.677,93	98,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166.480,00	166.263,02	99,87
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13.000,00	12.903,55	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28.000,00	27.949,32	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.280,57	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.157,50	86,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	242,02	16,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.832,95	61,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000,00	4.890,00	97,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	159,00	79,50
	85295		Pozostała działalność	184.430,00	183.868,12	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	89.370,00	89.067,66	99,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.130,00	6.128,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.243,00	95,55
		4303	Zakup usług pozostałych	72.430,00	72.429,36	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.072,73	165.072,73	100,00
	85395		Pozostała działalność	165.072,73	165.072,73	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	17.332,63	17.332,63	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.683,36	42.683,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	6.799,28	6.799,28	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,32	900,32	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.640,00	6.640,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	666,84	666,84	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80.551,83	80.551,83	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.428,25	7.428,25	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	213,92	213,92	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.006,30	1.006,30	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238.918,00	236.631,48	99,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238.918,00	236.631,48	99,04
		3240	Stypendia dla uczniów	211.318,00	211.293,98	99,99
		3260	Inne formy pomocy	27.600,00	25.337,50	91,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.320.318,00	2.265.324,42	97,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.397.895,00	1.395.040,91	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	80.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.141,00	5.140,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13.040,00	13.037,19	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.444,00	3.443,36	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.548,39	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.480,00	22.407,20	99,68
		4260	Zakup energii	18.000,00	15.862,44	88,12
		4300	Zakup pozostałych usług	4.346,00	4.340,63	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00

		4440	Odpis ZFŚS	2.794,00	2.794,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.244.550,00	1.244.384,90	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	14.017,00	70,09
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	14.017,00	70,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277.300,00	244.904,06	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.550,00	18.474,00	99,59
		4260	Zakup energii	231.250,00	199.029,08	86,07
		4300	Zakup pozostałych usług	27.500,00	27.400,98	99,64
	90095		Pozostała działalność	625.123,00	611.362,45	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.000,00	168.929,25	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.200,00	13.187,35	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	30.500,00	30.331,72	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.702,53	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.207,00	20.306,02	91,44
		4260	Zakup energii	170.636,00	161.226,99	94,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	165.000,00	163.059,69	98,82
		4440	Odpis ZFŚS	14.160,00	14.160,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	35.838,90	99,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176.150,00	176.087,46	99,96
	92116		Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	16.150,00	16.087,46	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	1.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.448,86	99,21
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000,00	7.988,60	99,86
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	48.200,00	96,40
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	48.200,00	96,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00	3.200,00	64,00
			O G Ó Ł E M	20.662.939,95	20.330.350,33	98,39

WÓJT GMINY

Zdzisław Karas

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2010 rok.

ZADANIA ZLECONE
PLAN DOCHODÓWÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12 .2010 R

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	6/5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.567,00	147.564,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	147.567,00	147.564,64	100,00
		2010	Dotacje celowe	147.567,00	147.564,64	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.959,00	68.959,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	42.326,00	42.326,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	26.633,00	26.633,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	26.633,00	26.633,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.906,00	55.298,00	80,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	1.051,00	1.051,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.214,00	32.809,00	98,78
		2010	Dotacje celowe	33.214,00	32.809,00	98,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.641,00	21.438,00	61,89
		2010	Dotacje celowe	34.641,00	21.438,00	61,89
852			POMOC SPOŁECZNA	2.585.978,00	2.585.974,80	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.583.939,00	2.583.939,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2.583.939,00	2.583.939,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.039,00	2.035,80	99,84
		2010	Dotacje celowe	2.039,00	2.035,80	99,84
			RAZEM	2.871.410,00	2.857.796,44	99,53

WÓJ GMINY

[Podpis]
 Jastrzębia, dnia 1.12.2010 r.

**Załącznik Nr 4 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2010 rok.**

**ZADANIA ZLECONE
PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01 – 31.12.2010 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent 5/6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.567,00	147.564,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	147.567,00	147.564,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144.675,00	144.672,64	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	345,00	345,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.959,00	68.959,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.200,00	34.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.762,00	2.762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.459,00	4.459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	26.633,00	26.633,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.600,00	17.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.290,00	3.290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.906,00	56.298,00	80,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.051,00	1.051,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.214,00	32.809,00	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.640,00	17.235,00	97,70
		4170	Wynagrodzenia	4.284,00	4.284,00	100,00

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.904,00	9.904,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.086,00	1.086,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.641,00	21.438,00	61,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.580,00	10.155,00	49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.295,00	3.295,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.466,00	4.405,71	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.048,14	89,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	373,93	37,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.000,00	1.160,22	58,01
852			POMOC SPOŁECZNA	2.589.978,00	2.585.974,80	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.583.939,00	2.583.939,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.484.208,90	2.484.208,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00	3.315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.870,65	33.870,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.765,87	4.765,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.243,00	1.243,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.491,63	1.491,63	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.798,95	3.798,95	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.039,00	2.035,80	99,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.039,0,0	2.035,80	99,84
			RAZEM	2.871.410,00	2.857.796,44	99,53

WÓJT GMINY
Zdzisław Kuraś

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2010 r.**

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH REALIZACJA ZA 2010 ROK

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01041	Remont budynku komunalnego w Jastrzębi wraz z przebudową parkingu i dojazdów	450.600,00	450.600,00	100,00
2	010	01041	Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych	369.500,00	369.227,78	99,93
3	010	01041	Budowa kanalizacji I etap	10.000,00	-	-
4	600	60016	Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyżowania z drogą powiatową Bartodzieje – Wola Goryńska	1.558.800,00	1.558.754,20	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lewaszówka	80.000,00	76.150,74	95,19
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brody (Karolów)	290.000,00	288.986,83	99,65
7	600	60016	Droga Owadów – Kolonia Lesiów - dokumentacja	7.000,00	6.100,00	87,14
8	801	80101	Rozbudowa PSP w Jastrzębi z przeznaczeniem z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole	493.900,00	493.895,69	100,00
9	900	90001	Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków - na terenie gminy Jastrzębia	1.244.550,00	1.244.384,90	99,99
10	900	90095	Termomodernizacja budynków komunalnych	36.000,00	35.838,90	95,55
			RAZEM	4.540.350,00	4.523.939,04	99,64

WÓJCIŃ
[Signature]
Zdzisław Karaś

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została utworzona Uchwałą Nr 69/2003 Rady Gminy w Jastrzębi.

Zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Gminy pod numerem 1.

Gminna Biblioteka w Jastrzębi zatrudniała dwóch pracowników na pełnym etacie i jednego pracownika na połowie etatu do 31.03.2010r.

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

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku do sprawozdania.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie 2010r. była dotacja z Urzędu Gminy, ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dary z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" złożony został wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przyznanie dotacji w kwocie 2 300,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 15.565,07 zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2010r. roku nie posiada należności. Nie ma zobowiązań.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Kryszyna Gygocka

PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01. 01. – DO 31. 12. 2010r.

WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106.774,22	106.774,22	106.750,22	100
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15.408,98	15.408,98	15.408,98	100
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,52	801,52	801,52	100
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.776,19	11.776,19	11.776,19	100
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.989,07	17.989,07	15.565,07	100
6.	4260	Zakup energii	122,00	122,00	122,00	100
7.	4300	Zakup usług pozostałych	7.433,94	7.433,94	7.433,94	100
8.	4410	Podróże służbowe krajowe	46,40	46,40	46,40	100
9.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.095,68	2.095,68	2.095,68	100
		RAZEM	162.448,00	162.448,00	160.000,00	100

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Slus
 Krystyna Sygocka

**PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2010r.**

A. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Przychody	162.448,00	162.448,00	100,00
3.	Ogółem przychody	162.448,00	162.448,00	100,00
4.	Koszty	162.448,00	162.448,00	100,00
5.	Wynik /3-4/	-	-	-

B. PRZYCHODY

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
2	Ulga w podatku dochodowym	24,00	24,00	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.300,00	2.300,00	100,00
4.	Dary z Miejskiej Biblioteki	124,00	124,00	100,00
	RAZEM	162.448,00	162.448,00	100,00

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2010r.
1	Należności ogółem w tym:	-
2	Należności wymagalne	-
3	Zobowiązania ogółem w tym:	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Składek
Krytyka Bygonka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2010 R**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia 7 osób , co w przeliczenie na etatu, stanowi 4,95 etatu .

SP ZOZ świadczy usługi medyczne dla około 3.400 mieszkańców Gminy Jastrzębia .

W 2010 roku wykonano dla mieszkańców następujące badania profilaktyczne ;

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

Przez cały rok prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy brzusznej.

Plan przychodów SPZOZ został osiągnięty w 98,96 % i wynosił :

- odpłatności za świadczenia medyczne 658 309,01 zł

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

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

Dużo środków wydatkowano na usługi medyczne i materiały medyczne .

Systematycznie wykonywana są remonty bieżące przychodni , uzupełniane jest wyposażenie pomieszczeń .W maju 2010r.zamontowano system alarmowy przychodni za 2.500,00 zł, w X i XII zainstalowano programy komputerowe za 21. 331,66 zł.

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec 2010 roku nie wystąpiły .

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia medyczne za miesiąc maj i czerwiec 2010 r

Na zobowiązania niewymagalne składają się ;

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu grudniu 2010 r.
- zapłata składki ZUS

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

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jastrzębi
lek. med. Renata Nowak
0204-40901
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi
26-631 JASTRZĘBIA, tel. 048 610 68 77
Regon: 670939144; NIP 796-22-32-504

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2009**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNIKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	79.063,30	79.063,30	100,00
2	PRZYCHODY	665.216,70	658.309,01	98,96
3	Ogółem przychody	744.280,00	737.372,31	99,07
4	KOSZTY	668.280,00	662.783,67	99,18
5	WYNIK	76.000,00	74.588,64	98,14

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	350.000,00	346.314,62	98,95
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	54.900,00	54.882,78	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.350,00	6.343,83	99,90
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.234,69	98,47
6	4300	Zakup usług pozostałych	166.000,00	165.055,08	99,43
7	4410	Podróże służbowe krajowe	11.600,00	11.557,77	96,63
8	4430	Różne opłaty i składki	600,00	586	97,67
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	4.980,00	4.977,24	99,94
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.850,00	23.831,66	99,92
		RAZEM	668.280,00	662.783,67	99,18

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	54.785,95
1.1	Należności wymagalne	-
1.2	Należności niewymagalne	54.785,95
2	Zobowiązania ogółem w tym	45.350,89
2.1	Zobowiązania wymagalne	-
2.2	Zobowiązania niewymagalne	45.350,89

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

Noseli

072-4-40037-01-01
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi
20-631 JASTRZĘBIA, tel. 048 610 68 77
Regon: 670038144; NIP 796-22-32-504

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2010 rok Urząd Gminy Jastrzębia

L.p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg. wartości				Dochody uzyskiwane z tytuł. gospodarowania mieniem	
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie		Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	15,72	-1,4	14,32						104.394,00
	rolne	4,57	+3,75,-6,06	2,26						104.394,00
	działki budowlane	11,15	+0.91	12,06						
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe									
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	24	-1	23	23					102.579,00
	mieszkalne	2	-	2	2					3.800,00
	obiekty szkolne	8	-	8	8					6.720,00
	obiekty kulturalne									
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-					-
	pozostałe obiekty użyteczności publ. inne	14	-1	13	13	13				91.480,00
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi:									
	- liczba	3	-	3	3					
	- długość (km)	83.3		83.3	83.3	83.3				262.882,89

	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	1				40.972,17
	przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	104	104	104				
	wysypiska	-	-	-	-				
	ulice, drogi (km)	61,8	-	61,8	61,8				
	obiekty sportowe	4		4	4				
	Kanalizacja deszczowa (km)	0,9		0,9	0,9				
6.	Środki transportu szt.	14	-2	12	12				
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	-		-					
8.	Lokaty kapitałowe	-		-					
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-		-					
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)	-		-					
11.	Pozostałe jednostki	-		-					
12.	Związki komunalne stowarzyszenia	-		-					

Informacje mające wpływ na stan mienia ;

1. Grunty

- rolne zwiększenie stanu gruntów wynika z komunalizacji , natomiast zmniejszenie jest wynikiem sprzedaży w drodze przetargu

- działki budowlane zwiększenie stanu jest wynikiem komunalizacji działek w miejscowości Owadów i Goryń

2. Budynki - dokonano likwidacji budynku gospodarczego w szkolnego , który biorąc pod uwagę wpływ czasu i zerwany dach przez huragan , nie nadawał się do remontu, budynek został rozebrany.

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w roku sprawozdawczym wybudowano na terenie Gminy 104 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

4. Środki transportu - zlikwidowano autobus szkolny, samochód strażacki.