



ZARZĄDZENIE NR 10 /2009
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

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

Zarządza się co następuje:

§1

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w Jastrzębi za 2008 r stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2008 r stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za 2008 r stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu .

WÓJTA GMINY
[Signature]
Zdzisław Karuś

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10 /09
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 11. 03. 2009 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2008 ROK**

Budżet Gminy Jastrzębia uchwalony Uchwałą Nr XVI/53//2007 Rady Gminy z dnia 28.12.2007r zaplanowano pierwotnie po stronie:

- dochodów w wysokości 22.086.000,00 zł
- wydatków w wysokości 23.291.450,00 zł

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

- dochodów w wysokości 16.342.067,00 zł
- wydatków w wysokości 16.510.389,00 zł

Dochody gminy zrealizowano w 99,16 % w stosunku do planu tj. w kwocie 16.205.461,44 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w 95,47 % w stosunku do wielkości planowanej tj. 15.762.148,83 zł.

W roku budżetowym spłacono :

1) kredyty zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na :

- dokończenie budowy gimnazjum i hali sportowej w Jastrzębi w kwocie 320.000,00 zł
- na budowę drogi Kozłów – Dąbrowa Kozłowska w kwocie 62.500,00 zł

2) pożyczkę zaciągnięto w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku komunalnego w Jastrzębi w kwocie 37.552,64 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Wykonanie dochodów ogółem 16.205.461,44 zł w stosunku do planowanych wielkości wynosiło 99,16 %

Z ogólnej kwoty osiągniętych dochodów przypada na:

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 3.477.324,00 zł, zrealizowano w wysokości 103,30 % tj. w kwocie 3.592.353,08 zł .
- dotacje celowe planowano w wysokości 4.560.224,00 zł, wykorzystano w 94,48 % tj. w kwocie 4.308.676,92 zł .
- subwencje otrzymano w 100% w kwocie 8.301.219,00 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano na kwotę 3.300 zł a wpływy wyniosły -3.212,44 zł

Osiągnięto dochody znacznie odbiegające od wielkości zaplanowanych w następujących przypadkach:

- w dziale 400 w rozdziale 40002 w § 0920 zaplanowano 1.500 zł , wykonano 1.812,46 zł -120,83% wielkości planowanej .
- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2360 planowano dochody w 295,00 zł , osiągnięto w wysokości 564,10 zł ze względu na dużą ilość wymienionych dowodów osobistych .
- dziale 756 w rozdziale 75615: w § 0320 podatek rolny zaplanowano 3.500,00zł wpływy wyniosły 4.568,00 co stanowi 130,51 %
- w dziale 852 w rozdziale 85212 ,w § 0920 planowano wpływy w kwocie 13, 00 zł , nie osiągnięto żadnych dochodów .
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 0920 oszacowano wpływy na 5,00zł - uzyskano 3,18 zł – 63,60 6% planowanej kwoty

Analiza dochodów według źródeł ich pozyskiwania:

I. Dochody własne obejmują:

1. Podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 706.000,00 zł zrealizowano w 98,65 % w kwocie 696.504,08 zł.

z tego wpływy od osób prawnych – 389.312,00 zł

wpływy od osób fizycznych – 307.192,08 zł.

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 46.825,49zł .

2. Podatek rolny planowane wpływy w kwocie 253.500,00 zł, zrealizowane w 100,08 % tj. w wysokości 255.597,70 zł , z tego:

- wpływy od osób prawnych – 4.568,00 zł

- od osób fizycznych – 251.029,70 zł

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 46.375,53 zł .

3. Podatek leśny planowany w wysokości 35.000,00 zł , uzyskano w 100,12 % tj. w kwocie 35.041,67 zł.

- wpływy od osób prawnych – 6.843,00 zł

- wpływy od osób fizycznych – 28.198,67 zł

Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 3.830,57 zł .

4 Podatek od środków transportu planowany był w wysokości 114.000,00 zł , a zrealizowano w

102,03 % tj. w kwocie 116.313,00 zł.

Zaległość w powyższym podatku wynosi 6.526,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły – 411.405,591 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 5.256,00 zł

- umorzenia odsetek od zaległości podatkowych –41.482 ,00 zł

- umorzenie zaległości - 1.591,10 zł.

W ramach windykacji należności podatkowych wystawiono: 487 upomnień, do Urzędów Skarbowych skierowano 175 tytułów wykonawczych.

W okresie roku budżetowego złożono w Urzędzie Gminy 16 podań o umorzenie podatków. Po wnikliwym rozpatrzeniu, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną podatników, wszystkie rozpatrzono pozytywnie 14 podań. Umorzono podatki na kwotę 1.591,10 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 przysłane od komorników
- nieregulowane stany prawne gruntów, brak określenia spadkobierców.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w 101,87 % w wysokości 10.186,81 zł. Powyższy podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

6. Podatek od spadku i darowizn planowany był w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 1.965,20 zł.

7. Wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 16.000,00 zł, zrealizowano w 89,41 % tj. w kwocie 14.306,50 zł.

8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 76.216,60 zł.

9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowane były w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowane w 107,50 % kwocie 6.450,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilno - prawnych planowany był w kwocie 91.000,00 zł, wykonany w 103,02 % tj. w kwocie 93.752,70 zł. Podatek realizują Urzędy Skarbowe.

11. Planowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w wysokości 6.320,00 zł, a uzyskano 6.414,30 zł tj. 101,49%.

14. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano w 110,91 % w stosunku do planu:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
planowano wpływy w kwocie 1.308.222,00 zł zrealizowano w 110,91 % tj.
w 1.450.978,00 zł .
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , planowano
wpływy w wysokości 150,00 zł zrealizowano w kwocie 130,64 zł w 87,09 %.

15. Pozostałe dochody gminy planowane były w wysokości 852.882,00 zł, zrealizowane w 97,14 % tj. w kwocie 828.495,88 zł w tym:

- sprzedaż nieruchomości po byłym Państwowym Funduszu Ziemi -135.533,75 zł
- opłaty za wodę – 201.401,69 zł
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 88.207,77 zł
- raty za sprzedane mieszkania wraz z odsetkami – 2.791,49 zł
- dochody gminy z tytułu pobierania opłat za dowody osobiste - 564,10 zł
- dochody gminy z wynajmu sali na przyjęcia okolicznościowe .
odsetki od lokat pieniężnych i inne wpływy – 46.856,31 zł
- wpłaty komornika z tytułu zaległych alimentów - 9.637,09 zł
- odpłatność za ścieki łącznie z odsetkami– 34.475,22. zł
- ulgi z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych – 244,18 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 5.740,80 zł
- odpłatność za obiady / wsad do kotła / - 149.446,29 zł
- refundacja wynagrodzeń przez PFRON i PUP - 153.597,19 zł

II Dotacje celowe wykorzystane w kwocie 4.308.676,30 zł z przeznaczeniem na :

1. Zadania własne gminy w wysokości 1.548.784,08 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w kwocie 100.000,00 zł
- dofinansowanie budowy pompowni wodociągowej 179.465,00 zł
- dofinansowania budowy dwóch dróg w wysokości 260.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 72.000,00 zł
- dofinansowanie modernizacji terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w

Jastrzębi 100.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu autobusu 175.000,00 zł
- sfinansowanie nauki języka 42.770,00 zł
- dotacje na podręcznik szkolne 14.263,80 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu 62.356,74 zł
- dotacje na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 80.000,00 zł
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 94.716,66zł
- dotacje na dofinansowanie dożywiania dzieci 86.473,00 zł
- dotacje na pomoc materialną uczniów 208.261,00zł
- dotacje na aktywacje i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym 23.477,88 zł
- dotacje na dofinansowanie budowy boiska 50.000,00 zł

2. Zadania zlecone gminom w wysokości 2.538.440,80 zł, w tym :

- dotacja w kwocie 117.041,16 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
- dotacje w kwocie 40.737,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej
- dotacje w kwocie 909,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców
- dotacje na likwidację dokumentacji wyborów do Sejmu i Senatu - 400,00 zł
- dotacje w kwocie 500,00 zł na cele obrony cywilnej
- dotacje w kwocie 2.378.853,64zł z przeznaczeniem na opiekę społeczną w tym:
 - * świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.288.480,00zł
 - * na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.070,16zł
 - * na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne 84.303,481 zł

3. Zadania realizowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej .

Program ten finansowany jest z pożyczki Banku Światowego dotacja wykorzystano w kwocie - 106.362,04 zł.

4. Zadani finansowane z EFS – projekt systemowy o nazwie „ Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny wygrywamy przyszłość „ dotacja wynosiła - 115.090,00 zł

V. Subwencje

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

- część oświatowa - 4.814.551,00 zł
- część wyrównawcza - 3.244.848,00 zł
- część równoważąca - 241.820,00 zł

VI . Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - w 2008 roku nie wystąpiły .

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe poniesione w 2008 roku przedstawiają się następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1	Wydatki ogółem	16.510.389,00	15.762.148,83	95,47
	w tym:			
2	- bieżące	13.711.034,00	12.996.821,48	94,79
3	-majątkowe	2.799.355,00	2.765.327,35	98,78

Z przedstawionych danych wynika, iż udział zaplanowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 16,95% a zrealizowanych 17,54%.

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 124.143,96 zł

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano na opłacenie składek na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5.110,00 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego .Ogółem złożono 370 wniosków , w których udokumentowano zakup oleju napędowego w ilości 134.996,67 litrów . Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 114.747,16 zł .

Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę zwrócono w wysokości 4.286,80 zł . Wydatki rozdziału 01095 sfinansowane w 100% z dotacji przekazanej przez Wojewodę .

2. w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ wydatkowano - 125.230,271 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 szlaki, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 46.597,40 zł

4. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki w działach Urzędy Wojewódzkie finansowane są w 100% z dotacji tj. - 40.737,00 zł

- w rozdziale Rady Gmin wydatkami są :wypłacone diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach Rady Gminy , ryczałt Przewodniczącego, szkolenie Radnych i wydatki związane z materiałami przygotowanymi na sesje Rady - 88.986,76 zł

- w rozdziale Urzędy Gmin wydatki ogółem wynosiły - 1.808.053,66 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 70075 na promocje gminy wydatkowano - 14.591,73 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 – 909,00 zł
- na zniszczenie dokumentacji Wyborów do Sejmu i Senatu - 400,00 zł

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

- w dziale ochotnicze straże pożarne na ryczałt komendantów , koszty udziału w akcjach, utrzymanie sprzętu, naprawy i remonty strażnic, ubezpieczenia samochodów , zakup sprzętu dla jednostki OSP w Jastrzębi - 68.186,95 zł
- w dziale obrona cywilna na szkolenie wydatkowano - 500,00 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 oraz koszty obsługi bankowe związane z podatkami – 26.318,70 zł

8. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki obejmują kwotę zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki - 33.922,72 zł

9. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano ogółem - 6.288.401,68zł z tego na :

- szkoły podstawowe -4.068.797,02 zł
- przedszkole - 88.546,90 zł
- gimnazjum - 1.438.682,73 zł

- dowożenie dzieci do szkół	- 285.399,41 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	- 12.900,00 zł
- stołówki szkolne	-309.718,88 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	- 22.000,00 zł
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 62.356,74 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 231.970,95 zł z tym ;

() 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej :

- wykonano termomodernizację budynku szkoły i roboty remontowe

1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi :

- wymalowano trzy sale lekcyjne

2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie :

- wymalowano trzy sale

3 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych

- wymalowano dwie sale i szatnie

4 w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesiowie

- wymalowano dwie sale

() 10. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA :

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano - 8.984,98 zł

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 67.254,97 zł

Środki pieniężne wydatkowano na : diety członów komisji, materiały szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, szkolenie członków komisji i sprzedawców oraz wypoczynek 36 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Dobieszków gmina Stryków województw Łódź. Kolonie zorganizowało Stowarzyszenie „ Dzieci Naszej Wsi” ze Skaryszewa

11. w dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA

ogółem wydatkowano - 3.190.576,48 zł

z tego :

- świadczenia rodzinne - 2.300.201,74 zł

- składki zdrowotne	- 6.070,16 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	- 208.344,61 zł
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej	- 91.393,11 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 6.941,23 zł
- dokonano zwrotu wojewodzie mazowieckiemu dotacji i wykorzystanej przez klientów pomocy społecznej niezgodnie z przeznaczeniem	- 3.212,44 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 227.898,03 zł
- dożywianie dzieci	- 111.561,85 zł
- realizację programu finansowanego przez EFS	- 128.591,00 zł
- realizacja programu PIS	- 106.362,04 zł

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

Z zasiłków stałych skorzystało 25 rodziny ,z zasiłków okresowych z skorzystało 86 rodzin. Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt sześciu osób w domach pomocy społecznej .

Dożywiano w szkołach 270 dzieci ze 126 rodzin .

700 rodzin korzystało z wypłaty świadczeń rodzinnych .

Udzielono pomocy czterem rodzinom , które ucierpiały na skutek przejścia trąby powietrznej w miejscowości Goryń .

- projekt finansowany przez EFS

Ośrodek Pomocy realizował projekt systemowy pn. „ Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość „, Projekt realizowany był od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. W projekcie brały udział 13 kobiet , które odbyły szkolenie w zawodzie : kucharz- 6 kobiet i opiekunka społeczna - 7 kobiet. Uczestnikami projektu były kobiety, ponieważ z diagnozy problemów społecznych wynikało , że stanowią one grupę o mniejszej aktywności i mobilności niż mężczyźni. Beneficjentki otrzymały certyfikaty potwierdzające ich nowo nabyte umiejętności , co podniosło ich wartości o oczach społeczności lokalnej , a także na rynku pracy.

- Projekt PIS

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej realizowany jest w naszej gminie od 2008 roku. Program ten finansowany jest z pożyczki Banku Światowego .

W roku 2008:

Zrealizowano	-	7 Projektów
W trakcie realizacji jest	-	12 Projektów
Ogłoszono konkurs na	-	2 Projekty
Pozostało do realizacji	-	2 Projekty szkoleniowe.

Stan realizacji Programu Integracji Społecznej na styczeń 2009r.

- zielona szkoła, - usługa zrealizowana – PSP W Woli Goryńskiej na kwotę 13.000
- aktywne zajęcia wakacyjne -usługa zrealizowana – PSP w Jastrzębi na kwotę 3.800
- program integracji uczniów klas 0, rodziców i emerytowanych nauczycieli poprzez wspólne poznawanie bajek, -usługa zrealizowana – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” z Jastrzębi na kwotę 3.000
- warsztaty zajęciowe dla młodzieży i dzieci w okresie dorastania i ich rodziców, - usługa zrealizowana- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” z Jastrzębi – na kwotę 8.000
- wiejska kawiarenka internetowa, - usługa zrealizowana – PSP w Woli Goryńskiej na kwotę 4.200
- warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 5 lat, - usługa zrealizowana – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi na kwotę 7.400
- poradnia dla rodzin z problemami dotyczącymi uzależnień -usługa zrealizowana - Stowarzyszenie "Dzieci Naszej Wsi" ze Skaryszewa na kwotę 11.400
- zajęcia socjoterapeutyczne, - usługa w trakcie realizacji - PSP W Woli Goryńskiej na kwotę 7.600
- nauka języka angielskiego, - usługa w trakcie realizacji – PSP w Jastrzębi na kwotę 21.000
- zajęcia pływackie, - usługa w trakcie realizacji – PSP w Lesiowie na kwotę 20.000
- warsztaty dziennikarskie i redagowanie gazety, - usługa w trakcie realizacji - PSP w Lesiowie na kwotę 5.000
- zajęcia taneczne i gminny festiwal tańca, - usługa w trakcie realizacji – Stowarzyszenie "Owadów-Wieś z Przyszłością" na kwotę – 26.000
- treningi piłki nożnej i młodzieżowy klub sportowy,- usługa w trakcie realizacji – PANELEX T. Kuchcik na kwotę 26.000
- punkt rehabilitacyjny dla dzieci i seniorów, - usługa w trakcie realizacji – OSP w Bartodziejach na kwotę 26.000
- punkt rekreacji fizycznej i zajęcia kulturowe dla starszej młodzieży i dorosłych, usługa w trakcie realizacji – PANELEX T. Kuchcik na kwotę 25.000
- łączenie młodzieży, poprzez poznawanie tradycji i wiedzy historycznej o miejscowości, z rodzicami i dziadkami, - usługa w trakcie realizacji – PSP w Jastrzębi i Stowarzyszenie "Owadów-Wieś z Przyszłością" – usługa w partnerstwie na kwotę 11.000

- redagowanie wspólnej gazety siłami społeczności wiejskiej, - usługa w trakcie realizacji – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje – 20.000
- rodzinna poradnia specjalistyczna, - usługa w trakcie realizacji -Stowarzyszenie "Owadów-Wieś z Przyszłością" na kwotę 23.000
- mini przedszkole - usługa w trakcie realizacji - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” z Jastrzębi na kwotę 5.900
- Klub Seniora - ogłoszono konkurs na realizację Usługi na kwotę 9.000
- wyjazd integracyjny dla niepełnosprawnych i sprawnych dzieci naszego terenu – ogłoszono konkurs na realizację Usługi na kwotę 21.800

12. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale wydatkowano:

- na podręcznik - 14.263,80zł
- na stypendia - 211.167,40 zł

Pomocą stypendialną objęto 760 uczniów ze szkół : podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych terenu Gminy .

- realizację prze PSP w Kozłowie i Mąkosach Starych programów - 33.734,24 zł

Realizowane były dwa programy wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ‘ Szkolne Asy ‘ i „ Spotkanie z tańcem , muzyką i teatrem „ Uczestnikami programów byli uczniowie wymienionych szkół . W ramach programów uczniowie zwiedzili ; Muzeum Techniki w Warszawie i Muzeum Archeologii w Warszawie „ Byli na spektaklu w Teatrze Lalek w Kielcach. W szkołach odbywały się liczne zajęcia celem których była wyrównanie szans edukacyjnych, wykreowanie wrażliwości na kulturę i sztukę, nabycie umiejętności współpracy i pracy w grupie.

13. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie wynosiło - 648.997,79 zł

z tego:

- gospodarka ściekowa - obejmuje koszt utrzymania oczyszczalni ścieków , wynagrodzeń pracowników i pochodnych , koszt energii ,koszty utrzymania urządzeń - 124.804,52 zł
- oczyszczanie terenu gminy / wywóz śmieci / - 10.379,00 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg - 199.877,42 zł

- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, na zakup energii elektrycznej,
oleju opałowego dla potrzeb kotłowni , materiały do remontów gminnych budynków ,
wydatkowano - 327.436,85 zł

14. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja gminy dla biblioteki gminnej wynosiła - 116.000,00 zł
- na Gminne Dożynki 2008 - 8.895,99 zł

15. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2008 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 80101 Szkoły Podstawowe - dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie kwotę 278.722,00 zł
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia "Dzieci Naszej Wsi „ na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Dobieszków w kwocie 21.991,41 .
3. w rozdziale 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w kwocie 116.000,00zł.
- 4 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

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 2.765.327,35 zł .

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

W poszczególnych działach, zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. w dziale 010

- wybudowano odcinek kanalizacji o długości 436 m b w Jastrzębi

2. w dziale 400

- wykonano w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody studnie - głębinową głębokości 120 mb o wydajności 70m³/h.
- wybudowano przepompownię o parametrach zestaw hydroforowy o wydajności 30m³ /h zbiornik z wodę czystą o pojemności 50m³ oraz studnie z zaworami sterowanymi elektromagnetycznie

3. w dziale 600 wykonano ;

- 920 mb drogi w Olszowej , 912 mb w Bartodziejach , 650 mb w Woli Owadowskiej –Jastrzębia
- utwardzono kruszywem 1450m b w Brodach

4. w dziale 754

- zakupiono samochód strażacki dla OSP Goryń , zakup dofinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego

5 w dziale 801

- w PSP w Jastrzębi wyremontowano łazienki , zbudowano podjazd dla Niepełnosprawnych
- w PSP Lesiowie wykonano termomodernizację szkoły
- zakupiono autobus dla dzieci zakup dofinansowany ze środków PFRON

6 w dziale 900

- wykonano oświetlenie uliczne w Dąbrowie Kozłowskiej, Kolonii Lesiów , Jastrzębi
- opracowano koncepcje dokumentacji budowy kanalizacji

5 w dziale 926

- zbudowano wolnostojące boisko sportowe o nawierzchni trawiastej w Kozłowie

Niestety nie udało się zrealizować zaplanowanej inwestycji o nazwie : Kanalizacja dokumentacja II etap dokumentacja , inwestycja miała być częściowo finansowana z budżetu Gminy i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Podczas opracowania dokumentacji wystąpiły niezależne od wykonawcy przyczyny obiektywne, które uwzględnił Wójt Gminy .

Modernizację gminnego domu socjalnego w Goryniu została przesunięta na lata przyszłe, ze względu na brak chętnych na już przygotowane mieszkania .

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 93,59%

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w dziale 852 Pomoc Społeczna.

Przyczyna zwrotu dotacji były niewypłacenie zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z różnych przyczyn niezależnych od gminy.

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2008 roku .

Pozostałe zadania zlecone zostały wykonane w 100,00 % procentach .

WYNIK FINANSOWY

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawione jest z załączniku nr 6 .

Dochody w roku budżetowym osiągnięto w kwocie 16.205.461,44 zł , wydatki poniesiono w kwocie 15.762.148,83 zł .

Budżet Gminy za 2008 rok , zamknął się nadwyżką w kwocie 443.312,61zł

W roku budżetowym spłacono kredyty na łączną kwotę 420.052,64 zł .

Nadwyżka budżetu za 2008 r wyniosła - 443.312,61 zł. , wolne środki za ubiegłe lata 226.453,01 zł. Wynik na operacjach niekasowych wynosił minus 1802,00zł.

Łączna kwota wolnych środków na dzień 31.12.2008 r wynosi 495.145,92zł ,a nadwyżka budżetowa 172.817,69 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

I NALEŻNOŚCI GMINY

Należności Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 356.169,30 zł w tym:

- 1 z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
wynoszą 194.216,48 zł / w 2008 roku wpłaty przekazane Gminie wyniosły
9.637,09 zł /
- 2 z tytułu podatków i opłat 128.769,42 zł
 - zaległość środków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 25.211,83 zł
 - zaległości podatków od osób fizycznych 103.557,59 zł
- 3 z tytułu dostaw i usług 33.183,40 zł w tym należności za ;
 - za wodę - 27.038,51 zł
 - za czynsz - 1.595,25 zł
 - za ścieki - 4.549,64 zł

II ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. przedstawia się następująco :

1. kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie :
 - na budowę gimnazjum i hali sportowej w Jastrzębi w kwocie 320.000,00zł
 - na budowę drogi Kozłów- Dąbrowa Kozłowska w kwocie 62.500,00 zł
- 2 . pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
na termomodernizację budynku komunalnego w Jastrzębi w kwocie 112.645,92 zł.
3. zobowiązania – 521.251,93 zł w tym
 - wymagalne – nie wystąpiły
 - zobowiązania nie wymagalne
 - * dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , z terminem
płatności na 31.03.2008 r w kwocie zł 484.439,30 zł
 - * faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2009 r za grudzień 2008 r.
za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne -
w kwocie 36.812,60 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych został utworzony w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi .

Dochody własne składały się z opłat uczniów za obiady szkolne za tak zwany wsad do kotła.

Stan środków pieniężnych na początek roku równał się kwocie 3.121,83 zł .

Od dnia 01.01.2008 roku odpłatność za obiady została włączona do budżetu Gminy.

Wpłaty z tytułu dochodów własnych nie wystąpiły w roku budżetowym .

Wydatkowane dochody własne w 2008 r w kwocie 3.121,83 zł przeznaczone zostały na uzupełnienie naczyń na stołówce .

Uchwałą Rady Gminy nr XXV/90/2008 z dnia 06.11.2008 został zlikwidowany rachunek dochodów własnych.

Na koniec roku budżetowego , nie wystąpiły należności i nie wystąpiły zobowiązania .

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30.12.2008 r wyniosły ogółem 33.708,93 zł w tym ;

- stan środków na początek roku wynosił 23.555,86 zł

- uzyskano przychody w 2008 roku w kwocie 10.153,07 zł .

Planowano wydatki inwestycyjne Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15.000 zł, na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Kanalizacja dokumentacja II etap”, ponieważ zadanie inwestycyjne nie było realizowane , środki nie zostały wydatkowane .

Stan środków na koniec roku 2008 wynosił – 33.708,93 zł .

WÓJT GMINY
Zdzisław Karuś

**Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008 rok**

**PLAN DOCHODÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12.2008 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353.043,00	352.574,91	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	353.043,00	352.574,91	99,87
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	253.043,00	252.574,91	99,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136.000,00	135.533,75	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.043,00	117.041,16	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	380.965,00	380.866,69	99,98
	40002		Dostarczanie wody	380.965,00	380.866,69	99,98
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	199.589,23	99,79
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.812,46	120,83
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179.465,00	179.465,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260.000,00	260.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260.000,00	260.000,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych lub finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jed-	200.000,00	200.000,00	100,00

			nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102.800,00	90.999,26	88,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.800,00	90.999,26	88,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innym umów o podobnym charakterze	100.000,00	88.207,77	88,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	1.984,90	99,24
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	806,59	100,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.432,00	125.591,62	100,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.032,00	41.301,10	100,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.737,00	40.737,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	295,00	564,10	191,22
	75023		Urzędy gmin	83.400,00	84.290,52	101,07
		0830	Wpływy z usług	26.600,00	26.654,77	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.171,54	100,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.800,00	37.464,21	101,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.309,00	1.309,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	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	909,00	909,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72.500,00	72.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.500,00	72.500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72.000,00	72.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.624.442,00	2.763.857,20	105,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.186,81	101,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.186,81	101,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399.620,00	400.855,00	100,31
		0310	Podatek od nieruchomości	389.000,00	389.312,00	100,00
		0320	Podatek rolny	3.500,00	4.568,00	130,51
		0330	Podatek leśny	7.000,00	6.843,00	97,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	120,00	132,00	110,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808.200,00	804.733,65	99,57
		0310	Podatek od nieruchomości	317.000,00	307.192,08	96,91
		0320	Podatek rolny	250.000,00	251.029,70	100,41
		0330	Podatek leśny	28.000,00	28.198,67	100,70
		0340	Podatek od środków transportowych	114.000,00	116.313,00	102,03
		0360	Podatek od spadku i darowizn	2.000,00	1.965,20	98,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	93.752,70	103,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	6.200,00	6.282,30	101,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	98.250,00	96.973,10	98,70

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	14.306,50	89,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.250,00	76.216,60	99,96
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	6.450,00	107,50
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.308.372,00	1.451.108,64	110,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.308.222,00	1.450.978,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150,00	130,64	87,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.301.219,00	8.301.219,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.814.551,00	4.814.551,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.792.276,00	4.792.276,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.244.848,00	3.244.848,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.244.848,00	3.244.848,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241.820,00	241.820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241.820,00	241.820,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	576.025,00	547.904,89	95,12
	80101		Szkoły podstawowe	147.571,0,	147.619,64	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.801,00	4.849,64	101,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.770,00	42.770,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	7.105,00	5.754,98	81,00
		0830	Wpływy z usług	7.100,00	5.740,80	80,86
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	3,18	63,60
	80110		Gimnazja	230,00	261,00	113,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	261,00	113,48
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	182.594,00	182.466,24	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.594,00	7.466,24	98,32
		6260	Dotacje z funduszy celowych lub finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000,00	175.000,00	100,00

	80148		Stółówki szkolne	160.005,00	149.446,29	93,40
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	149.440,60	93,40
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,69	113,80
	80195		Pozostała działalność	78.520,00	62.356,74	79,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.520,00	62.356,74	79,42
852			POMOC SPOŁECZNA	3.096.351,00	2.874.343,87	92,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.470.260,00	2.300.188,83	93,12
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.458.510,00	2.288.480,00	93,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.637,00	9.637,09	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.100,00	2.071,74	98,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	6.100,00	6.070,16	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100,00	6.070,16	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	169.200,00	165.444,18	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	88.000,00	84.303,48	95,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	1.140,70	95,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209.991,00	209.805,66	99,91
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Poli-	96.524,00	96.523,45	100,00

			tyki Rolnej			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	3.532,00	3.531,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.900,00	94.716,66	99,81
		6208	Dotacje rozwojowe	12.779,00	12.778,90	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2.256,00	2.256,10	100,00
	85295		Pozostała działalność	240.800,00	192.835,04	80,08
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień Ganami administracji rządowej .	153.800,00	106.362,04	69,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.000,00	86.473,00	99,39
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259.479,00	246.002,68	94,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259.479,00	246.002,68	94,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259.479,00	246.002,68	94,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139.502,00	138.292,32	99,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.660,00	34.475,22	99,47
		0830	Wpływy z usług	34.500,00	34.302,35	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	172,87	108,04
	90095		Pozostała działalność	104.842,00	103.817,10	99,02
		0970	Wpływa z różnych dochodów	104.842,00	103.817,10	99,02
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
			O G Ó Ł E M	16.342.067,00	16.205.461,44	99,16

WÓJCIŃSKA GMINA
[Signature]
 Zdzisław Karas

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008 rok

**PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01-31.12.2008 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311.553,00	310.973,00	99,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	186.900,00	186.829,04	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.900,00	186.829,04	99,96
	01030		Izby rolnicze	5.110,00	5.110,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.110,00	5.110,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	119.543,00	119.033,96	99,57
		4300	Zakup pozostałych usług	4.794,00	4.286,80	89,42
		4430	Różne opłaty i składki	114.749,00	114.747,16	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	554.600,00	526.790,87	94,99
	40002		Dostarczanie wody	554.600,00	526.790,87	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	7.428,98	82,54
		4260	Zakup energii	50.000,00	40.464,48	80,93
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.052,40	90,52
		4300	Zakup pozostałych usług	43.000,00	42.393,41	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	25.891,00	64,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.900,00	388.866,16	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.700,00	12.694,44	99,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.071.720,00	1.064.650,16	99,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1.071.720,00	1.064.650,16	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	43.498,60	98,86
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	3.098,80	77,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jedno-	1.023.720,00	1.018.052,76	99,45

			stek budżetowych			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.125.737,00	1.952.369,15	91,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.737,00	40.737,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.400,00	31.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.607,00	2.607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.900,00	5.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	100,00
	75022		Rady gmin	113.200,00	88.986,76	78,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	85.140,00	85,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.310,08	38,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.200,00	1.199,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	92,80	9,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	244,00	12,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.936.800,00	1.808.053,66	93,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.100.000,00	1.056.634,54	96,06
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	74.240,00	74.234,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	189.000,00	161.788,00	85,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	27.928,69	93,10
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	293,00	5,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	54.096,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.760,00	112.733,15	94,13
		4260	Zakup energii	3.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	78.600,00	64.812,97	82,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	704,00	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	96.640,28	92,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7.200,00	5.842,59	81,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	36.000,00	31.194,71	86,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.000,00	38.684,47	89,91
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.896,30	41,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.000,00	22.425,00	97,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.442,00	95,35

		4740	Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	6.943,51	69,43
		4750	Zakup akcesoriów kompute- rowych, w tym programów i licencji	40.000,00	38.760,01	96,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	14.591,73	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia	15.000,00	6.382,51	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.209,22	41,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON- TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW- NICTWA	1.309,00	1.309,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	909,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PU- BLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216.300,00	201.672,20	93,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215.300,00	201.172,20	93,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	12.372,00	61,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3.000,00	2.039,34	67,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.172,00	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia	20.000,00	16.204,51	81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.947,40	98,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700,00	667,70	95,39
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.784,00	96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	43.000,00	42.985,25	99,97
		6060	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	90.000,00	90.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia	500,00	-	-
756			Dochody od osób praw- nych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki	27.700,00	26.318,70	95,01

			związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	27.000,00	26.317,70	95,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000,00	26.317,70	95,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39.256,00	33.922,72	86,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.256,00	33.922,72	86,41
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	39.256,00	33.922,72	86,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.157.059,00	6.968.612,96	97,37
	80101		Szkoły podstawowe	4.471.625,00	4.374.394,60	97,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278.722,00	278.722,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.100,00	80.243,94	95,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.462.113,00	2.459.650,04	99,90
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	166.807,00	165.695,65	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	400.813,00	399.642,93	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.224,00	63.999,75	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	11.662,00	58,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.463,00	74.199,73	82,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	3.848,73	38,48
		4260	Zakup energii	89.250,00	83.346,97	93,39
		4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	231.970,95	89,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	1.520,00	38,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25.250,00	19.228,29	76,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	16.500,00	14.783,83	89,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.256,71	25,13
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.195,10	71,95
		4440	Odpis ZFŚS	165.183,00	165.163,00	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	2.387,00	39,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.280,40	71,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jedno-	307.300,00	305.597,58	99,45

			stek budżetowych			
	80104		Przedszkola	100.100,00	88.546,90	88,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.930,84	97,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.000,00	62.161,63	94,18
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.936,00	4.229,80	71,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.300,00	11.133,09	77,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.698,39	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	829,93	55,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	999,22	99,92
		4440	Odpis ZFŚS	4.564,00	4.564,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.457.300,00	1.438.682,73	98,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.000,00	31.954,64	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	7.800,00	4.178,00	53,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	975.100,00	974.762,53	99,97
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	65.642,00	65.590,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	161.900,00	161.798,38	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.200,00	25.713,89	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.956,45	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	5.048,27	98,98
		4260	Zakup energii	67.000,00	64.013,97	95,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.115,00	55,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.539,97	45,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.971,47	71,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	547,80	54,70
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.979,00	79,79
		4440	Odpis ZFŚS	68.058,00	68.058,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	3.478,18	99,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	8.976,98	99,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669.014,00	660.013,11	98,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114.100,00	114.095,16	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	6.000,00	5.501,69	91,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	18.000,00	16.856,21	93,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.527,22	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.690,00	56,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.064,00	112.756,59	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.835,47	79,18
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.887,07	91,44
		4440	Odpis ZFŚS	4.250,00	4.250,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00	374.613,70	99,90
	80146		Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	34.630,00	12.900,00	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34.630,00	12.900,00	37,25
	80148		Stołówki szkolne	323.870,00	309.718,88	95,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122.500,00	122.450,04	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.650,00	20.383,47	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.191,25	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.880,72	98,00
		4220	Zakup środków żywności	160.000,00	149.351,49	93,34
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.041,91	50,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.520,00	5.420,00	98,19
	80195		Pozostała działalność	100.520,00	84.356,74	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	78.520,00	62.356,74	79,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.000,00	22.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	76.250,00	76.239,95	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.985,00	8.984,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.129,00	1.128,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.856,00	7.856,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.265,00	67.254,97	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00	21.991,41	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	630,00	523,00	83,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.712,00	16.711,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.119,00	18.118,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.814,00	9.814,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,60	96,67
852			POMOC SPOŁECZNA	3.456.435,00	3.190.576,48	92,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-	2.470.260,00	2.300.201,74	93,12

			czenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.100,00	2.071,74	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	2.347.410,00	2.191.136,40	93,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.740,00	44.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	27.000,00	19.232,32	71,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	850,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.010,00	31.008,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.955,94	65,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	3.000,00	978,00	32,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.308,46	43,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.919,99	98,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	6.070,16	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.100,00	6.070,10	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	326.792,00	304.070,31	93,05
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	1.140,70	95,06
		3110	Świadczenia społeczne	231.000,00	208.344,61	90,16
		3119	Świadczenia społeczne	3.192,00	3.192,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.400,00	91.393,11	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.000,00	6.941,23	77,12
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	6.941,23	77,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353.172,00	345.059,11	97,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162.000,00	161.866,84	99,92
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.278,00	27.277,86	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	12.000,00	10.901,39	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28.900,00	27.418,82	94,87

		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	4.366,00	4.365,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.395,37	99,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.648,00	3.647,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.779,92	98,31
		4128	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350,00	7.771,70	83,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.550,00	1.520,91	42,84
		4308	Zakup usług pozostałych	55.656,00	55.655,38	100,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	725,00	725,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.000,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.982,69	99,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.400,00	3.400,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.700,00	85,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	400,91	80,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	501,22	91,13
		6208	Dotacje rozwojowe	12.779,00	12.778,90	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2.256,00	2.255,10	99,96
	85295		Pozostała działalność	291.111,00	228.233,93	78,40
		3110	Świadczenia społeczne	97.600,00	89.487,79	91,69
		3119	Świadczenia społeczne	10.311,00	10.310,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.822,26	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	18.251,80	72,12
		4303	Zakup usług pozostałych	153.800,00	106.362,04	69,14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272.973,00	259.165,44	94,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272.973,00	259.165,44	94,94
		3110	Świadczenia społeczne	27.739,00	14.263,80	51,42
		3240	Stypendia dla uczniów	210.461,00	210.367,40	99,96
		3260	Inne formy pomocy	1.000,00	800,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.740,00	10.740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.678,00	1.676,50	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.178,00	11.177,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.177,00	10.139,79	99,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	861.897,00	812.024,66	94,21

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.500,00	274.331,39	90,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.200,00	66.130,28	99,89
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.000,00	3.870,90	77,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11.800,00	9.859,50	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.632,73	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.125,74	94,17
		4260	Zakup energii	20.000,00	15.387,90	76,94
		4300	Zakup pozostałych usług	12.500,00	11.520,47	92,10
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	577,00	19,23
		4440	Odpis ZFŚS	1.700,00	1.700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.700,00	125.660,00	89,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.900,00	23.866,87	99,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000,00	10.379,00	86,49
		4300	Zakup pozostałych usług	12.000,00	10.379,00	86,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.500,00	199.877,42	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.818,08	60,60
		4260	Zakup energii	183.000,00	182.719,34	99,85
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.840,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	346.897,00	327.436,85	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.062,00	111.052,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	18.192,00	16.743,45	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.740,00	2.700,55	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	21.928,94	95,34
		4260	Zakup energii	137.460,00	132.842,03	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	37.385,00	35.644,68	95,35
		4440	Odpis ZFŚS	6.558,00	6.525,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124.900,00	124.895,99	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.900,00	8.895,99	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.495,99	99,91
		4300	Zakup pozostałych usług	4.400,00	4.400,00	100,00
	92116		Biblioteki	116.000,00	116.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	116.000,00	116.000,00	100,00

			tu dla samorządowej instytucji kultury			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212.700,00	212.627,55	99,97
	92601		Obiekty sportowe	167.700,00	167.627,55	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.700,00	167.627,55	99,96
	92695		Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	100,00
			O G O Ł E M	16.510.389,00	15.762.148,83	95,47

WÓJCIŃSKA
Zdzisław Karas

Załącznik Nr 3 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008 rok

**ZADANIA ZLECONE
PLAN DOCHODÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12 .2008 R**

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	6/5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.043,00	117.041,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	117.043,00	117.041,16	100,00
		2010	Dotacje celowe	117.043,00	117.041,16	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.737,00	40.737,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.737,00	40.737,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	40.737,00	40.737,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.309,00	1.309,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	909,00	909,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.552.610,00	2.378.853,64	93,19
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.458.510,00	2.288.480,00	93,08
		2010	Dotacje celowe	2.458.510,00	2.288.480,00	93,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	6.070,16	99,51
		2010	Dotacje celowe	6.100,00	6.070,16	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.000,00	84.303,48	95,80
		2010	Dotacje celowe	88.000,00	84.303,48	95,80
			RAZEM	2.712.199,00	2.538.440,80	93,59

WÓJTA GMINY

Zdzisław Kuras

**Załącznik Nr 4 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008 rok**

**ZADANIA ZLECONE
PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01 – 31.12.2008 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent 5/6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.043,00	117.041,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	117.043,00	117.041,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.294,00	2.294,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	114.749,00	114.747,16	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.737,00	40.737,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.737,00	40.737,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400,00	31.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.607,00	2.607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	5.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.309,00	1.309,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	909,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.552.610,00	2.378.853,64	93,19
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.458.510,00	2.288.480,00	93,08
		3110	Świadczenia społeczne	2.347.410,00	2.191.136,40	89,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	39.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	19.232,32	71,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	850,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100,00	27.098,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.955,94	65,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	978,00	32,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.308,46	43,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.000,00	4.919,99	98,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	6.070,16	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.100,00	6.070,16	99,51
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	88.000,00	84.303,48	95,80
		3110	Świadczenia społeczne	88.000,00	84.303,48	95,80
			RAZEM	2.712.199,00	2.538.440,80	93,59

WOJCIŚWIŃNY
[Signature]
 Zdzisław Karaś

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008 r.**

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH REALIZACJA ZA 2008 ROK

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Jastrzębi II etap	186.900,00	186.829,04	99,96
2	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi budowa studni głębinowej	105.000,00	104.066,00	99,11
3	400	40002	Budowa pompowni wodociągowej dla mieszkańców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej	278.300,00	278.290,16	100,00
4	400	40002	Wymiana sterowania w hydroforni w Mąkosach Starych	6.600,00	6.510,00	68,64
5	400	40002	Zakup dwóch pomp do hydroforni	12.700,00	12.694,44	99,96
6	600	60016	Droga Olszowa	295.000,00	293.195,56	99,39
7	600	60016	Droga Bartodzieje	321.400,00	319.371,74	99,37
8	600	60016	Droga Wola Wola Owadowska - Jastrzębia	244.000,00	242.255,20	99,28
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brody(Karolów)	148.000,00	147.920,26	99,95
10	600	60016	Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie)-dokumentacja	7.660,00	7.655,00	99,93
11	600	60016	Przebudowa drogi Dąbrowa Kozłowska – Pacyna – dokumentacja	7.660,00	7.655,00	99,93
12	754	75412	Budowa Domu Strażaka	43.000,00	42.985,25	99,97
13	754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego OSP Goryń	90.000,00	90.000,00	100,00
14	801	80101	Modernizacja terenu wokół publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi wraz remontem WC	222.000,00	221.836,76	99,93
15	801	80101	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Lesiowie	55.300,00	55.250,82	99,91
16	801	80101	Rozbudowa PSP w Jastrzębi z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole – projekt budowlany wielobranżowy	30.000,00	28.510,00	95,03
17	801	80113	Zakup autobusu	375.000,00	374.613,70	99,90

18	852	85219	Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość Cross- financing (EFS)	12.779,00	12.778,90	100,00
19	852	85219	Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość Cross- financing (EFS)	2.256,00	2.255,10	100,00
20	900	90001	Budowa kanalizacji II etap dokumentacja	15.000,00	-	-
21	900	90001	Opracowanie koncepcji dokumentacji budowy kanalizacji na terenie Gminy Jastrzębia	125.700,00	125.660,00	99,97
22	900	90001	Zakup wozu asenizacyjnego	23.900,00	23.866,87	99,86
23	900	90015	Oświetlenie uliczne	13.500,00	13.500,00	100,00
24	900	90095	Modernizacja gminnego domu pomocy w Goryniu	10.000,00	-	-
25	926	92601	Budowa wolnostojącego boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej w miejscowości Kozłów	167.700,00	167.627,55	99,96
			RAZEM	2.799.355,00	2.765.327,35	98,78
26	900	90011	Budowa kanalizacji II etap dokumentacja	15.000,00	-	-
			OGÓŁEM	2.814.355,00	2.765.327,35	98,26

WOJEWÓDZTWO
Zdzisław Karuś

**Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008rok**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES 01.01- 31.12. 2008 R**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	16.342.067,00	16.205.461,44
B	WYDATKI	16.510.389,00	15.762.148,83
B1	Wydatki bieżące	13.711.034,00	12.996.821,48
B2	Wydatki majątkowe	2.799.355,00	2.765.327,35
C	NADWYŻKA /DEFICYT(A - B)	-168.322,00	443.312,61
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	168.322,00	226.453,01
D1	Przychody ogółem	588.375,00	646.505,65
D17	Inne źródła	588.375,00	646.505,65
D171	Środki na pokrycie deficytu	588.375,00	
D2	Rozchody	420.053,00	420.052,64
D21	Splata kredytów i pożyczek	420.053,00	420.052,64

WÓJT GMINY
[Signature]
Zdzisław Karuś

**Załącznik Nr 7 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2008 r.**

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
ZA OKRES OD 01.01 - DO 31.12 . 2008 roku .**

I Należności

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Wpłat alimentów przekazywanych przez komorników	194.216,48
1.2	Podatków i opłat	128.769,42
1.3	Dostaw i usług	33.183,40
	OGÓŁEM	356.169,30

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	495.145,92	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	521.251,93	-
2.1	dostaw i usług	36.812,60	-
2.2	dotychczasowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	484.439,30	
	RAZEM (1 + 2)	1.016.397,85	-


WÓDZ GMINY
Zdzisław Karas

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 - 31.12. 2008 ROK**

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 zatrudnia dwóch pracowników na pełnym etacie i jednego pracownika na połowie etatu.

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

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zawarte zostało w załączniku nr 1 do Informacji

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w 2008 roku otrzymała dotacje z Urzędu Gminy .

W ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, otrzymała również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na zakup książek w kwocie 7.000,00 zł oraz książki .

Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawione zostało w załączniku nr 2 do Informacji .

Biblioteka zakupiła książek za kwotę - 11.500,97 w tym : z własnych środków na kwotę 4.500,97 zł i ze środków Ministerstwa za 7.000 ,00 zł .

Gminna Biblioteka w Jastrzębi , w czytelni internetowej , posiada cztery komputery , które są podłączone na stałe z łączami internetowymi .

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

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2008 roku nie posiadała należności , nie ma zobowiązań wymagalnych , zobowiązaniem niewymagalnym było dodatkowe wynagrodzenia z pochodnymi , które wypłacono w miesiącu styczniu 2009 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocha

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

**PLAN FINANSOWY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
 ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12. 2008 ROK**

A PRZYCHODY , KOSZTY , WYNIK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początku Okresu sprawozdawczego	-	-	-
2	Przychody	123.000,00	123.000,00	
3	Ogółem przychody	123.000,00	123.000,00	
4	Koszty	123.000,00	123.000,00	
5	Wynik / 3-4/	-	-	

B PRZYCHODY

L P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116.000,00	116.000,00	100,00
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.000,00	7.000,00	100,00
	RAZEM	123.000,00	123.000,00	100,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Shuk
 Krystyna Sygocka

**PLAN FINANSOWY
 GMINNEJ BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
 ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2008 R**

1. KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	83.527,00	83.527,00	100,00
2.	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.351,94	5.391,94	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13.888,82	13.888,82	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.118,77	2.118,77	100,00
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.923,75	2.923,75	100,00
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,97	11.500,97	100,00
7.	4260	Zakup energii	162,00	162,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	1.139,13	1.193,13	100,00
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	121,10	121,10	100,00
10.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.266,52	2.266,52	100,00
		RAZEM	123.000,00	123.000,00	100,00

D NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2008R.
1	Należności ogółem tym :	-
2	Należności wymagalne	-
3	Zobowiązania ogółem w tym ;	7.547,77
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	7.547,77

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Sygocka
 Krystyna Sygocka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2008 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 2008 roku wykonano dodatkowo nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców
następujące badania profilaktyczne ;

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

Przez cały rok prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy
brzuszej.

Plan przychodów SPZOZ został osiągnięty w 106,09 % i wynosił :
500.000,00 zł tym :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - odpłatności za świadczenia medyczne | 530.428,21 zł |
| - przychody finansowe | 5,32 zł |

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

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

Dużo środków wydawkowano na usługi medyczne i materiały medyczne .

Zakupiono defibrylator za 4.922 zł , elektrokardiograf za 7.173,40 zł ,
szafę lekarską za 3.368,84 zł.

Systematycznie wykonywana są remonty bieżące przychodni , uzupełniane
jest wyposażenie pomieszczeń .

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku nie
wystąpiły .

Należnościami niewymagalnymi odpłatność za świadczenia medyczne za
miesiąc grudzień 2008 r

Na zobowiązania niewymagalne składają się ;

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu styczniu 2009 r
- zapłata składki ZUS

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

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2008**

A PRZYCHODY , WYDATKI ,WYNKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	39.643,89	39.643,89	100,00
2	PRZYCHODY	500.000,00	530.433,53	106,09
3	Ogółem przychody	539.643,89	570.077,42	105,09
4	KOSZTY	485.000,00	478.843,28	98,73
5	WYNIK	54.643,89	91.234,14	166,93

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	255.000,00	251.144,19	98,49
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	49.000,00	48.585,63	99,15
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.781,25	96,35
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	35.317,77	99,49
6	4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	105.612,46	99,63
7	4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	12.097,13	96,78
8	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	606,00	60,60
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	4.500,00	4.234,61	94,10
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00	15.464,24	99,77
		RAZEM	485.000,00	478.843,29	98,73

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

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	50.762,85
1.1	Należności wymagalne	-
1.2	Należności niewymagalne	50.762,85
2	Zobowiązania ogółem w tym	26.176,91
2.1	Zobowiązania wymagalne	-
2.2	Zobowiązania niewymagalne	26.176,91

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