



ZARZĄDZENIE NR 8 /2008
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 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 2007 r stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2007 r stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi za 2007 r stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

WÓJT GMINY
[Signature]
Zbigniew Karas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8 /08
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 11. 03. 2008 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Jastrzębia uchwalony Uchwałą Nr /IV/2006 Rady Gminy z dnia 29.12.2006r zaplanowano pierwotnie po stronie:

- dochodów w wysokości 18.409.818,00zł
- wydatków w wysokości 19.849.818,00 zł

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

- dochodów w wysokości 14.007.390,00 zł
- wydatków w wysokości 14.063.194,00 zł

Dochody gminy zrealizowano w 100,55 % w stosunku do planu tj. w kwocie
14.085.068,96 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w 96,33 % w stosunku do wielkości planowanej tj.
13.547.681,22 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

W roku budżetowym zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku komunalnego w Jastrzębi w kwocie
150.198,56 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planowanych wielkości wynosiło 100,55%.

Z ogólnej kwoty osiągniętych dochodów przypada na:

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 2.813.889,00 zł, zrealizowano w wysokości 103,29 % tj. w kwocie 2.906.433,81 zł.
- dotacje celowe planowano w wysokości 3.814.529,00 zł, wykorzystano w 99,60 % tj. w kwocie 3.799.663,15 zł.
- subwencje otrzymano w 100% w kwocie 7.378.972,00 zł.

Osiągnięto dochody znacznie odbiegające od wielkości zaplanowanych w następujących przypadkach:

- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2360 planowano dochody w 1.311,00 zł, osiągnięto w wysokości 2.757,00 zł ze względu na dużą ilość wymienionych dowodów osobistych.
- w dziale 756 w rozdziale 75601 w § 0910 oszacowano wpływy na 100,00 zł, z urzędów skarbowych nie uzyskano wpływów.
- dziale 756 w rozdziale 75616: w § 0370 podatek od posiadania psów planowano w wysokości 100,00 zł wpływy wynosiły 0 zł, a w § 0450 oszacowano wpływy na 100,00 zł a nie uzyskano żadnych wpływów.
- w dziale 756 w rozdziale 75618, w 0410 wpływy z opłaty skarbowej planowano w kwocie 20.000 zł, wpłaty wynosiły 15.647,00 co stanowi 78,24 %.
- w dziale 756 w rozdziale 75621 w § 0020 planowano udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.000,00 zł, a urzędy skarbowe przekazały 1.251,44 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 przedszkola z tytułu opłaty za pobyt dziecka § 0690 oszacowano na 8.300,00 ze względu na to, że część dzieci uczęszczało do przedszkola na kilka godzin, to nie wносиło opłat - uzyskano dochód w wysokości 6.454,00 zł co stanowi 77,76% planowanej kwoty
- w dziale 900, w rozdziale 90001 w 0830 wpływy z usług planowano na 25.000,00 zł, a uzyskano 30.454,21 zł.

Analiza dochodów według źródeł ich pozyskiwania:

I. Dochody własne obejmują:

1. Podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 702.516,00 zł zrealizowano w 99,23 % w kwocie 697.109,42 zł.

z tego wpływy od osób prawnych – 377.458,58 zł

wpływy od osób fizycznych – 319.650,84 zł.

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 73.506,06 zł .

2. Podatek rolny planowane wpływy w kwocie 213.000,00 zł, zrealizowane w 94,07 % tj. w wysokości 200.376,64 zł , z tego:

- wpływy od osób prawnych – 3.431,00 zł

- od osób fizycznych – 196.945,64 zł

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 46.879,80 zł .

3. Podatek leśny planowany w wysokości 30.000,00 zł , uzyskano w 104,90 % tj. w kwocie 31.470,44 zł.

- wpływy od osób prawnych – 6.116,50 zł

- wpływy od osób fizycznych – 25.353,94 zł

Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 3.688,79 zł .

4 Podatek od środków transportu planowany był w 101.000,00 zł , a zrealizowano w 103,90 % tj. w kwocie 104.940,00 zł.

Zaległość w powyższym podatku nie występuje w roku budżetowym .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły – 303.520,41 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 8.766,84 zł

- umorzenia zaległości podatkowych – 1.028,00 zł

- rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 689,80 zł. W ramach windykacji należności podatkowych wystawiono: 511 upomnień, do Urzędów Skarbowych skierowano 251 tytułów wykonawczych.

W okresie roku budżetowego złożono w Urzędzie Gminy 12 podań o umorzenie podatków. Po wnikliwym rozpatrzeniu, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną podatników, wszystkie rozpatrzono pozytywnie .

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
- nieuregulowane stany prawne gruntów , brak określenia spadkobierców .

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w 103,28 % w wysokości 10.431,46 zł. Powyższy podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe .

6. Podatek od spadku i darowizn planowany był w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 10.394,80 zł.

7. Wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w 78,24 % tj. w kwocie 15.647,00 zł .

8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 68.114,10 zł .

9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowane były w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowane w 85,00 % kwocie 3.400,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilno - prawnych planowany był w kwocie 66.500,00 zł, wykonany w 105,98 % tj. w kwocie 70.478,00 zł. Podatek realizują Urzędy Skarbowe.

11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowano w wysokości 100,00 zł , uzyskano 0 zł .

12. Podatek od posiadania psów planowano w wysokości 100,00 zł, wpływy wynosiły 0 zł

13. Planowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w wysokości 5.075,00 zł, a uzyskano 5.666,08 zł tj. 111,65 %.

14. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano w 107,17 % w stosunku do planu:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
planowano wpływy w kwocie 997.862,00 zł zrealizowano w 108,12 % tj.
w 1.078.870,00 zł.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, planowano
wpływy w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.251,44 zł tj 41,71 %.

15. Pozostałe dochody gminy planowane były w wysokości 582.636,00 zł, zrealizowane w 104,40 % tj. w kwocie 608.284,43 zł w tym:

- sprzedaż nieruchomości po byłym Państwowym Funduszu Ziemi - 239.926,50 zł
- opłaty za wodę - 171.963,59 zł
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 77.573,83 zł
- raty za sprzedane mieszkania wraz z odsetkami - 2.493,33 zł
- dochody gminy z tytułu pobierania opłat za dowody osobiste - 2.757,00 zł
- dochody gminy z wynajmu sali na przyjęcia okolicznościowe,
odsetki od lokat pieniężnych i inne wpływy - 33.464,97 zł
- wpłaty komornika z tytułu zaległych alimentów - 5.288,45 zł
- odpłatność za ścieki - 30.454,21 zł
- ulgi z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych - 833,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 6.454,00 zł
- kara uiszczona przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót drogowych
w wysokości - 37.075,55 zł

II Dotacje celowe wykorzystane w kwocie 3.789.663,15 zł z przeznaczeniem na:

1. Zadania własne gminy w wysokości 1.179.420,09 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w kwocie 100.000,00 zł

- dofinansowanie własnych inwestycji 12.000,00 zł
 - dofinansowanie budowy wodociągu wiejskiego 129.134,00 zł
 - dofinansowania budowy dwóch dróg w wysokości 280.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego
 - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 67.410,00 zł
 - dofinansowanie modernizacji terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi 50.000,00 zł
 - sfinansowanie nauki języka 43.086,00 zł
 - dotacje na lektury szkolne 2.511,00 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu 21.010,00 zł
 - dotacje na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 63.000,00 zł
 - dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 88.954,59zł
 - dotacje na dofinansowanie dożywiania dzieci 78.000,00 zł
 - dotacje na pomoc materialną uczniów 194.314,50zł
 - dotacje na dofinansowanie budowy boiska 50.000,00 zł
2. Zadania zlecone gminom w wysokości 2.610.243,06 zł, w tym :
- dotacja w kwocie 70.831,29 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
 - dotacje w kwocie 41.878,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych zakresu administracji państwowej
 - dotacje w kwocie 983,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców
 - dotacje na wybory do Sejmu i Senatu 16.348,00 zł
 - dotacje w kwocie 800,00 zł na cele obrony cywilnej
 - dotacje w kwocie 2.479.402,77 zł z przeznaczeniem na opiekę społeczną w tym:
 - * świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.390.303,86zł
 - * na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.100,00 zł
 - * na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne 82.998,91 zł

IV. Subwencje

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

- część oświatowa 4.447.942,00 zł

- uzupełnienie subwencji - 38.407,00 zł
- część wyrównawcza - 2.741.345,00 zł
- część równoważąca - 151.278,00 zł

V. Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku :

- Gmina Jastrzębia zawarła porozumienie za Starostwem Powiatowym w Radomiu na wspólną organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek 2007, które odbyły się miejscowości Jastrzębia.

Starostwo udzieliło Gminie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe poniesione w 2007 roku przedstawiają się następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1	Wydatki ogółem	14.063.194,00	13.547.681,22	96,33
	w tym:			
2	- bieżące	12.128.194,00	11.641.349,89	96,00
3	-majątkowe	1.935.000,00	1.906.331,33	98,52

Z przedstawionych danych wynika, iż udział zaplanowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 15,95 a zrealizowanych 16,38.

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 74.841,29 zł

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano na opłacenie składek na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 4.010,00 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego .Ogółem złożono 345 wniosków , w których udokumentowano zakup oleju napędowego w ilości 126.258,99 litrów . Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 69.442,44 zł .

Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę zwrócono w wysokości 1.388,85 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 - 100.420,91 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 - 61.558,48 zł

4. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki w działach Urzędy Wojewódzkie finansowane są w 100% z dotacji tj. - 41.878,00 zł

- w rozdziale Rady Gmin wydatkami są :wyplacone diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach Rady Gminy , ryczałt Przewodniczącego, szkolenie Radnych i wydatki związane z materiałami przygotowanymi na sesje Rady - 91.508,80 zł

- w rozdziale Urzędy Gmin wydatki ogółem wynosiły - 1.690.271,02 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
- w rozdziale 7075 na promocje gminy wydatkowano - 7.842,62 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 - 983,00 zł
- na Wybory do Sejmu i Senatu - 16.348,00 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 - 78.775,83 zł
- w dziale obrona cywilna na szkolenie wydatkowano - 800,00 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 soltysów za pobór podatku oraz koszty obsługi bankowe związane z podatkami - 19.192,90 zł

8. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki obejmują kwotę zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki - 44.772,86 zł

9. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano ogółem - 5.529.356,75zł z tego na :

- szkoły podstawowe -3.892.757,38, zł
- przedszkole - 84.486,65 zł
- gimnazjum - 1.282.927,19 zł

- dowożenie dzieci do szkół	- 214.226,13 zł
- doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	- 11.438,40 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	- 20.000,00 zł
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 21.010,00 zł
- zakup książek	- 2.511,00zł

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

Na remonty szkół wydatkowano ogółem 261.759,46 zł z tym ;

1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi :

- wykonano podłogi z paneli w salach lekcyjnych
- wymalowano dwie sale lekcyjne
- zmodernizowano plac zabaw wraz z urządzeniami

2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie :

- wykonano podłogi z paneli we wszystkich salach lekcyjnych oraz na dwóch korytarzach

3 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach

- wykonano tynki w dwóch salach lekcyjnych,
- wymalowano dwie sale i korytarz

10. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA :

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.988,96 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. diety członów komisji, wypoczynek 30 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Białogóra nad morzem , materiały szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, szkolenie członków komisji i sprzedawców - 64.503,91 zł

11. w dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA

ogółem wydatkowano - 2.945.227,41 zł

z tego :

- świadczenia rodzinne - 2.395.303,86 zł
- składki zdrowotne - 6.100,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze - 169.464,83 zł
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej - 73.356,75 zł

- dodatki mieszkaniowe	- 11.052,87 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 180.764,80 zł
- dożywianie dzieci	- 109.184,30 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.

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 82.999,00zł z pomocy skorzystało 24 rodziny .

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 63.000 zł z pomocy skorzystało 86 rodzin.

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

Dożywiano w szkołach 271 dzieci ze 135 rodzin .

700 rodzin korzystało z wypłaty świadczeń rodzinnych .

12. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale Pomoc dla uczniów na stypendia i mundurki wydatkowano

- 197.323,33 zł

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

13. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie wynosiło

- 511.757,42 zł

z tego:

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

- 96.559,18 zł

- oczyszczanie terenu gminy / wywóz śmieci /

- 74.472,00 zł

- na oświetlenie ulic, placów i dróg

- 130.092,69 zł

- na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego dla potrzeb kotłowni ,

materiały do remontów gminnych budynków , wydatkowano

- 210.633,55 zł

14. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja gminy dla biblioteki gminnej wynosiła

- 100.000,00 zł

15. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

udzielono dotacji dla klubu Akeja w kwocie

-30.000,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Radomiu a Gminą Jastrzębia :

1 Zorganizowano Powiatowo – Gminne Dożynki 2007 , które odbyły się w miejscowości Jastrzębia .

Koszt całkowity dożynek wynosił 29.998,40 zł , dotacja Starostwa wynosiła 10.000,00zł

Pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Gminy

3. Gmina Jastrzębia na podstawie Porozumienia Gmina Jastrzębia przekazała Starostwu Powiatowemu w Radomiu 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3516 W Bartodzieje –Jastrzębia na odcinku długości ok. 1910 m .

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 286.285,00 zł
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - udzielono dotacji dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych - Związku Harcerstwa Polskiego na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla 30 dzieci z Gminy Jastrzębia w okresie od 01.07.2007 do 15.07.2007r w miejscowości Białogóra.
3. w rozdziale 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi .
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

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 1.856.331,33 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 228 m b w Jastrzębi

2. w dziale 400

- wybudowano wodociąg wiejski o długości 3.267 mb sieci oraz 21 przyłączy o długości łącznej 853 mb

3. w dziale 600 wykonano :

- 1064 mb drogi w Brodach ,1000 mb w Olszowej ,648 mb drogi w Goryniu
1000 mb w Bartodziejach , 550 mb w Owadowie

4 w dziale 750

- wykonano termomodernizację budynku komunalnego siedziby Urzędu Gminy

5. w dziale 754

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

6 w dziale 900

- wykonano oświetlenie uliczne w Dąbrowie Kozłowskiej, Kolonii Lesiów , Jastrzębi
- częściowo zmodernizowano budynek socjalny w Goryniu

5 w dziale 926

- zbudowano wolnostojące boisko sportowe o nawierzchni trawiastej wraz ze skocznią lekkoatletyczną .

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

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację map geodezyjnych do kanalizacji II etap miesiącu kwietniu 2007 roku , wykonawca miał wykonać mapy do 31 sierpnia 2007 r.

Podczas realizacji inwestycji wystąpiły niezależne od wykonawcy przyczyny obiektywne, które uwzględnił Wójt Gminy, i przedłużył termin realizacji na dzień 31.01.2008

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 99,59 %.

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w następujących rozdziałach:

- wybory do Sejmu i Senatu 125,00 zł - zwrot diety
- świadczenia rodzinne 9.694,14 zł - zwrot niewypłaconych zasiłków rodzinnych
- zasiłki i pomoc w naturze 1001,06 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków z uwagi na otrzymanie świadczenia emerytalnego.

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2007 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 14.085.068,96 zł, wydatki poniesiono w kwocie 13.547,681,22 zł.

Budżet Gminy za 2007 rok, zamknął się nadwyżką w kwocie – 537.387,74 zł

W roku budżetowym spłacono kredyty na łączną kwotę 382.500,00 zł.

Nadwyżka budżetu za 2007 r wyniosła - 537.387,74 zł., wolne środki za ubiegłe lata 109.117,90 zł.

Łączna kwota wolnych środków na dzień 31.12.2007 r wynosi 646.505,64zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

I NALEŻNOŚCI GMINY

Należności Gminy na dzień 31.12.2007 r wynoszą 312.465,89 zł w tym:

- 1 z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych dokonywanych przez komorników,

wynoszą 146.384,71 zł / w 2007 roku komornicy przekazali Gminie 5.288,45 zł /

- 2 z tytułu podatków i opłat 147.611,07 zł
 - zaległość środków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 23536,42 zł
 - zaległości podatków od osób fizycznych 124.075,65 zł
- 3 z tytułu dostaw i usług 18.470,11 zł w tym należności za ;
 - za wodę 13.897,75 zł
 - za czynsz i wykup mieszkania 3.328,74 zł
 - za ścieki 1.243,62 zł

II ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r przedstawia się następująco :

1. kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie :
 - na budowę gimnazjum i hali sportowej w Jastrzębi w kwocie 640.000,00zł
 - na budowę drogi Kozłów- Dąbrowa Kozłowska w kwocie 125.000,00 zł
- 2 . pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku komunalnego w Jastrzębi w kwocie 150.198,56 zł.
3. zobowiązania – 445.197,53 zł w tym
 - wymagalne – nie wystąpiły
 - zobowiązania nie wymagalne
 - * dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , z terminem płatności na 31.03.2007 r w kwocie zł 406.554,95 zł
 - * faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2008 r za grudzień 2007 r za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - w kwocie 38.642,58 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 składają się z opłat uczniów za obiady szkolne za tak zwany wsad do kotła.

Plan przychodów zakładał wpływy w wysokości 180.000,00 zł , opłaty za obiady wynosiły 124.527,30 zł , 69,18 % planowanej kwoty przychodów . Stan środków pieniężnych na początek roku równał się kwocie 133,36 zł .

Plan wydatków wynosił 180.000,00 zł , wykonanie wydatków wynosiło 121.538,83 zł

Uzyskane dochody własne w całości przeznaczone zostały na produkty żywnościowe potrzebne do przygotowania obiadów przez stołówkę szkolną .

Dożywianiem objęto około 355 uczniów miesięcznie .

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r wynosił 3.121,83 zł .

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

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Planowano przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 5.000,00 zł , stan środków na początek roku wynosił 12.100, 00 zł , ogółem plan przychodów wynosił 17.100,00 zł .

Przychody łącznie z bilansem otwarcia wykonane w 137,75 % tj. w kwocie 23.555,86 zł.

Planowano wydatki inwestycyjne Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 16.000 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 początek roku 2007 wynosił 23.555,86 zł .

WÓJ GMINY
[Signature]
Zdzisław Karas

**Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 rok**

**PLAN DOCHODÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12.2007 R**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410.722,00	410.757,79	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej mię- dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan- sowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	310.722,00	310.757,79	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego na- bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy- stego nieruchomości	239.890,00	239.926,50	100,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.832,00	70.831,29	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WO- DĘ	301.134,00	313.097,59	103,97
	40002		Dostarczanie wody	301.134,00	313.097,59	103,97
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	171.963,59	107,48
		6290	Środki na dofinansowanie wła- snych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finan- sowej udzielonej między jed- nostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyj- nych	129.134,00	129.134,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317.075,00	317.075,55	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317.075,00	317.075,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.075,00	37.075,55	100,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.000,00	280.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.500,00	80.067,16	106,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.500,00	80.067,16	106,05
		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	72.000,00	77.573,83	107,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	1.725,28	57,51
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	768,05	153,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.189,00	78.099,97	106,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.189,00	44.635,00	103,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.878,00	41.878,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.311,00	2.757,00	210,30
	75023		Urzędy gmin	30.000,00	33.464,97	111,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	33.464,97	111,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.466,00	17.331,00	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	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	983,00	983,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.483,00	16.348,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.483,00	16.348,00	99,18

754		(związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68.210,00	68.210,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67.410,00	67.410,00	100,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67.410,00	67.410,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.231.253,00	2.298.149,38	103,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	10.431,46	103,28
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.431,46	103,28
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395.600,00	387.006,08	97,83
		0310 Podatek od nieruchomości	387.600,00	377.458,58	99,70
		0320 Podatek rolny	3.000,00	3.431,00	114,37
		0330 Podatek leśny	5.000,00	6.116,50	122,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	732.591,00	733.429,30	100,11
		0310 Podatek od nieruchomości	314.916,00	319.650,84	101,50
		0320 Podatek rolny	210.000,00	196.945,64	93,78
		0330 Podatek leśny	25.000,00	25.353,94	101,42
		0340 Podatek od środków transportowych	101.000,00	104.940,00	103,90
		0360 Podatek od spadku i darowizn	10.000,00	10.394,80	103,95
		0370 Podatek od posiadania psów	100,00	-	
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	-	

		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.500,00	70.478,00	105,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4.975,00	5.666,08	113,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.100,00	87.161,10	94,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.647,00	78,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.100,00	68.114,10	100,17
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.400,00	85,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.000.862,00	1.080.121,44	107,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	997.862,00	1.078.870,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.251,44	41,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.378.972,00	7.378.972,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.447.942,00	4.447.942,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.447.942,00	4.447.942,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38.407,00	38.407,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38.407,00	38.407,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.741.345,00	2.741.345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.741.345,00	2.741.345,00	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	151.278,00	151.278,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.278,00	151.278,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125.467,00	123.894,00	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	93.486,00	93.707,00	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	621,00	155,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.086,00	43.086,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	8.300,00	6.454,00	77,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.300,00	6.454,00	77,76
	80110		Gimnazja	160,00	212,00	132,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	212,00	132,50
	80195		Pozostała działalność	23.521,00	23.521,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.521,00	23.521,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.725.100,00	2.714.645,81	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.405.000,00	2.395.592,31	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400.000,00	2.390.303,86	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.288,45	105,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	6.100,00	6.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100,00	6.100,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	147.000,00	145.998,91	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.000,00	82.998,81	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	63.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000,00	88.954,59	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	88.954,59	99,94
	85295		Pozostała działalność	78.000,00	78.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000,00	78.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198.302,00	194.314,50	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.302,00	194.314,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	198.302,00	194.314,50	100,00

			własnych zadań bieżących gmin			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	30.451,21	121,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	30.454,21	121,82
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	30.454,21	131,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00	10.000,00	100,000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
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
			OGÓŁEM	14.007.390,00	14.085.068,96	100,55

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Zdzisław Karas

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 rok

**PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01-31.12.2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206.932,00	205.247,37	99,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	132.000,00	130.406,08	98,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000,00	130.406,08	98,79
	01030		Izby rolnicze	4.100,00	4.010,00	97,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	4.010,00	97,80
	01095		Pozostała działalność	70.832,00	70.831,29	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1389,40	1.388,85	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	69.442,60	69.442,44	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	313.400,00	270.799,38	86,41
	40002		Dostarczanie wody	313.400,00	270.799,38	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.760,39	59,51
		4260	Zakup energii	50.000,00	28.119,91	56,24
		4300	Zakup pozostałych usług	45.500,00	45.073,52	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	39.500,00	22.467,09	56,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.400,00	170.378,47	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.197.500,00	1.177.928,22	98,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.147.500,00	1.127.928,22	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	58.500,00	52.214,52	89,26
		4300	Zakup pozostałych usług	16.000,00	9.343,96	58,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jedno-	1.073.000,00	1.066.369,74	99,39

		stek budżetowych			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.162.177,00	2.063.669,36	95,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.878,00	41.878,00	100
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.737,00	32.737,00	100
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.610,00	2.610,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	5.720,00	5.720,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	811,00	811,00	100
	75022	Rady gmin	100.000,00	91.508,80	91,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.000,00	84.720,00	98,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.698,28	99,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.200,00	687,64	57,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	-	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	320,00	10
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	82,88	8,29
	75023	Urzędy gmin	2.010.299,00	1.922.439,94	95,63
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.015.000,00	1.011.870,54	99,70
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	65.000,00	64.674,61	99,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	184.900,00	167.731,96	90,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	26.511,58	98,20
		4140 Wpłaty na PFRON	11.000,00	10.560,00	96,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71.200,00	67.489,05	94,79
		4260 Zakup energii	3.000,00	354,00	11,80
		4270 Zakup usług remontowych	66.499,00	62.710,94	94,31
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	275,00	27,50
		4300 Zakup usług pozostałych	140.000,00	133.424,69	95,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6.400,00	5.341,83	83,47
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	30.000,00	25.128,48	83,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	40.000,00	35.395,51	88,48
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	-	0
		4430 Różne opłaty i składki	7.000,00	4.344,60	62,07
		4440 Odpisy na ZFSS	24.000,00	23.497,00	97,91
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.711,93	97,60
		4740 Zakup materiałów papierni-	40.000,00	9.173,52	22,94

			czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.100,00	30.075,78	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.200,00	232.168,92	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	7.842,62	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.842,62	78,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.466,00	17.331,00	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	983,00	983,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.483,00	16.348,00	99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820,00	8.685,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.399,00	3.399,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.064,00	4.064,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156.700,00	154.575,83	98,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155.400,00	153.775,83	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.100,00	18.040,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2.000,00	1.999,52	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	23.373,35	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.428,96	98,16
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.934,00	98,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.400,00	75.000,00	99,47
	75414		Obrona cywilna	1.300,00	800,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo-	22.622,00	19.192,90	84,85

		rem			
	75647	Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	22.622,00	19.192,90	84,85
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.622,00	19.192,90	93,07
		4300 Zakupy usług pozostałych	2.000,00	-	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	44.772,86	89,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	44.772,86	89,55
		8070 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	44.772,86	89,55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.749.687,00	5.529.356,75	96,17
	80101	Szkoły podstawowe	3.997.985,00	3.892.757,38	97,37
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.285,00	286.285,00	100
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.000,00	67.611,51	95,23
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.352.265,00	2.326.147,50	98,89
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	149.320,00	149.141,84	99,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	433.366,00	422.185,12	97,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65.390,00	60.231,21	92,11
		4140 Wpłaty na PFRON	2.061,00	-	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	53.106,45	93,17
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	1.985,34	19,86
		4260 Zakup energii	74.000,00	56.390,27	76,21
		4270 Zakup usług remontowych	262.158,00	261.759,46	99,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	434,00	8,68
		4300 Zakup usług pozostałych	34.200,00	29.851,11	87,28
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	15.180,00	12.219,90	80,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.319,99	26,40
		4430 Różne opłaty i składki	10.000,00	6.071,24	60,72
		4440 Odpis ZFSS	152.760,00	152.169,85	99,62
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	1.649,98	25,39
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	4.197,61	64,58

	80104		Przedszkola	90.610,00	84.486,65	93,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.610,00	2.462,92	94,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	60.350,00	59.264,60	98,21
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.000,00	3.281,24	65,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12.330,00	10.938,38	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.419,68	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.971,53	66,04
		4440	Odpis ZFSS	4.400,00	4.148,30	94,28
	80110		Gimnazja	1.331371,00	1.282.927,19	96,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.700,00	26.495,95	95,66
		3110	Świadczenia społeczne	7.800,00	3.562,90	45,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	867.150,00	865.680,93	99,83
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	66.000,00	57.461,59	87,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	166.831,00	159.785,40	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.740,00	22.706,98	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.554,92	93,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	185,57	4,64
		4260	Zakup energii	65.000,00	57.003,41	87,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	110,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	3.305,44	41,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6.600,00	4.659,02	70,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	471,14	47,42
		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	7.083,00	99,76
		4440	Odpis ZFSS	61.550,00	61.522,76	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.907,90	63,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	4.430,78	55,39
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	254.800,00	214.226,13	84,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.500,00	74.313,50	99,75
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.500,00	4.417,37	80,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.000,00	13.219,22	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.877,72	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.400,00	105.179,37	83,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.610,13	23,05
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.195,02	81,95

	4440	Odpis ZFŚS	3.500,00	2.413,80	68,97
80146		Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	31.400,00	11.438,40	36,43
	4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	11.438,40	36,43
80195		Pozostała działalność	43.521,00	43.521,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.511,00	2.511,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21.010,00	21.010,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	20.000,00	20.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	69.200,00	68.492,87	98,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.988,96	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.488,96	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.200,00	64.503,91	98,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00	22.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00	607,03	60,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,80	85,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	23.657,62	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	11.594,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	359,46	89,87
852		POMOC SPOŁECZNA	2.963.800,00	2.945.227,41	99,38
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.405.000,00	2.395.303,86	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	2.317.385,00	2.307.842,81	99,59
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.000,00	42.000,00	100
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.060,00	3.060,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.155,00	20.155,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.096,89	87,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.498,00	64.97,77	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9.419,00	9.419,00	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	1.460,00	1.460,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	273,55	99,84
	4750	Zakup akcesoriów kompute-	3.499,00	3.498,84	100

			rowych, w tym programów i licencji			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	6.100,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.100,00	6.100,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243.100,00	242.821,58	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	169.700,00	169.464,83	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73.400,00	73.356,75	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	11.052,87	92,11
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	11.052,87	92,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.200,00	180.764,80	96,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	130.250,00	130.237,26	99,99
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.500,00	8.462,25	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24.765,00	24.748,57	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.485,00	3.349,76	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.623,61	64,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.874,13	47,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.500,00	83,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.742,22	78,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.200,00	3.200,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	967,00	96,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	60,00	120
	85295		Pozostała działalność	110.400,00	109.184,30	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	92.200,00	91.886,30	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	17.298,00	95,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201.502,00	197.323,33	97,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201.502,00	197.323,33	97,93
		3240	Stypendia dla uczniów	200.502,00	196.349,83	97,93
		3260	Inne formy pomocy	1.000,00	973,50	97,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	659.208,00	562.413,84	85,32

		ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.900,00	96.559,18	73,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.300,00	55.495,00	95,19
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.500,00	3.519,00	78,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11.000,00	9.466,30	86,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.299,08	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.529,44	70,20
	4260	Zakup energii	15.000,00	12.653,36	84,36
	4300	Zakup pozostałych usług	8.000,00	1.921,80	24,03
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	66,00	3,30
	4440	Odpis ZPŚS	1.800,00	1.609,20	89,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	-	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74.472,00	74.472,00	100
	4300	Zakup pozostałych usług	74.472,00	74.472,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000,00	173.892,69	84,83
	4260	Zakup energii	160.000,00	130.092,69	81,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	43.800,00	97,34
	90095	Pozostała działalność	248.836,00	217.489,97	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.753,00	94,09
	4260	Zakup energii	150.836,00	128.945,45	85,49
	4300	Zakup pozostałych usług	50.000,00	45.935,10	91,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	6.856,42	68,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000,00	129.998,40	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	29.998,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.080,00	8.078,40	99,98
	4300	Zakup pozostałych usług	21.920,00	21.920,00	100,00
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	163.000,00	161.351,70	98,99
	92601	Obiekty sportowe	133.000,00	131.351,70	98,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000,00	131.351,70	98,76
	92695	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re-	30.000,00	30.000,00	100,00

		alizacji stowarzyszeniom			
		OGÓŁEM	14.063.194	13.547.681,22	96,33

WÓJT GMINY


Zdzisław Koraś

**Załącznik Nr 3 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 rok**

**ZADANIA ZLECONE
PLAN DOCHODÓWÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01- 31.12 .2007 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	6/5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.832,00	70.831,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	70.832,00	70.831,29	100,00
		2010	Dotacje celowe	70.832,00	70.831,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.878,00	41.878,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.878,00	41.878,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	41.878,00	41.878,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.466,00	17.331,00	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	983,00	983,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.483,00	16.348,00	99,18
		2010	Dotacje celowe	16.483,00	16.348,00	99,18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	800,00	800,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.490.100,00	2.479.402,77	99,57
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.400.000,00	2.390.303,86	99,60
		2010	Dotacje celowe	2.400.000,00	2.390.303,86	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	6.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	6.100,00	6.100,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.000,00	82.998,91	98,81
		2010	Dotacje celowe	84.000,00	82.998,91	98,81
			RAZEM	2.621.076,00	2.610.243,06	99,59

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Karas

Załącznik Nr 4 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 rok

**ZADANIA ZLECONE
PLAN WYDATKÓW I ICH REALIZACJA
ZA OKRES 01.01 – 31.12.2007 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent 5/6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.832,00	70.831,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	70.832,00	70.831,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.389,00	1.388,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69.442,60	69.442,44	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.878,00	41.878,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.878,00	41.878,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.737,00	32.737,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.610,00	2.610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.720,00	5.720,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	811,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.466,00	17.331,00	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983,00	983,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.483,00	16.348,00	99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820,00	8.695,00	98,58
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3.399,00	3.399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.064,00	4.064,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POWA	800,00	800,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.490.100,00	2.479.402,77	99,57
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.400.000,00	2.390.303,86	99,60

		3110	Świadczenia społeczne	2.317.385,00	2.307.842,81	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00	3.060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.155,00	20.155,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.096,89	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.498,00	6.497,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.419,00	8.419,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.460,00	1.460,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	273,55	99,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.499,00	3.498,84	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	6.100,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.100,00	6.100,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	84.000,00	82.998,91	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	84.000,00	82.998,91	98,81
			RAZEM	2.621.076,00	2.610.243,06	99,59

WÓJ GMINY
[Signature]
 Zdzisław Karaś

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 r.**

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH REALIZACJA ZA 2007 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	132.000,00	130.406,80	98,79
2	400	40002	Budowa wodociągu wiejskiego Olszowa , Bródek Bartodzieje	170.400,00	170.378,47	100,00
3	600	60016	Droga Brody	230.000,00	228.092,43	99,17
4	600	60016	Droga Olszowa	201.000,00	200.532,35	99,77
5	600	60016	Droga Bartodzieje	308.000,00	306.458,84	99,50
6	600	60016	Droga Goryń	193.000,00	192.531,29	99,76
7	600	60016	Droga Owadów	125.000,00	122.754,83	98,20
8	600	60016	Droga Wola Owadowska - Jastrzębia - dokumentacja	16.000,00	16.000,00	100,00
9	750	75023	Termomodernizacja budynku komunalnego siedziby urzędu gminy	232.200,00	232.168,92	100,00
10	754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego OSP Mąkosy Stare	75.400,00	75.000,00	99,47
11	900	90001	Kanalizacja dokumentacja II etap	14.000,00	-	-
12	900	90015	Oświetlenie uliczne	45.000,00	43.800,00	97,33
13	900	90095	Modernizacja gminnego domu pomocy w Goryniu	10.000,00	6.856,42	68,56
14	926	92695	Budowa wolnostojącego boiska o nawierzchni naturalnej (trawiastej) wraz ze skocznią lekkoatletyczną oraz wyposażeniem obiektów sportowych	133.000,00	131.351,70	98,76
			OGÓŁEM	1.885.000,00	1.856.331,33	98,48

WÓJT GMINY

Zdzisław Karas

**Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z wykonania rocznego
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 rok**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES 01.01- 31.12. 2007 R**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	14.007.390,00	14.085.068,96
B	WYDATKI	14.063.194,00	13.547.681,22
B1	Wydatki bieżące	12.128.194,00	11.641.349,89
B2	Wydatki majątkowe	1.935.000,00	1.906.331,33
C	NADWYŻKA /DEFICYT(A - B)	-55.804,00	537.387,74
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	55804,00	109.117,90
D1	Przychody ogółem	438.304,00	491.617,90
D11	Kredyty i pożyczki	150.199,00	150.198,56
D17	Inne źródła	288.105,00	341.419,34
D171	Środki na pokrycie deficytu	288.105,00	-
D2	Rozchody	382.500,00	382.500,00
D21	Splata kredytów i pożyczek	382.500,00	382.500,00

WÓJ GMINY

Zdzisław Karaś

**Załącznik Nr 7 do
Sprawozdania z rocznego wykonania
Budżetu Gminy Jastrzębia za 2007 r**

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Za okres 01.01 – 31.12 . 2007 roku .**

I Należności

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Wpłat alimentów przekazywanych przez komorników	146.384,71
1.2	Podatków i opłat	147.611,07
1.3	Dostaw i usług	18.470,11
	OGÓŁEM	312.465,89

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	915.198,56	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	445.197,53	-
2.1	dotychczasowego wynagrodzenia z pochodnymi	406.554,95	-
2.2	dostaw i usług	38.642,58	-
	RAZEM (1 + 2)	1.360.396,09	-

Wójt Gminy

Łukasz Karas

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 - 31.12. 2007 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, Makosach Starych.

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

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w 2007 roku była dotacja z Urzędu Gminy i ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje w kwocie 6.500,00 zł oraz książki o wartości 98,00 zł.

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

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 4.240,00 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 31.12.2007 roku nie posiadała należności, nie ma zobowiązań wymagalnych, zobowiązaniem niewymagalnym było dodatkowe wynagrodzenia z pochodnymi, które wypłacono w miesiącu styczniu 2008 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Krystyna Sygocha

**PLAN FINANSOWY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBI
 ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12. 2007 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	106.602,00	106.602,00	100,00
3	Ogółem przychody	106.602,00	106.602,00	100,00
4	Koszty	107.182,08	107.182,08	100,00
5	Wynik / 3-4/	-580,08	-580,08	100,00

B PRZYCHODY

L P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,00
2	Inne przychody operacyjne	102,00	102,00	100,00
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.500,00	6.500,00	100,00
	RAZEM	106.602,00	106.602,00	100,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka
 Krystyna Sygocka

**PLAN FINANSOWY
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNA W JASTRZĘBI
 ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2007 R**

1. KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	69.920,00	69.920,00	100,00
2.	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.781,76	4.781,76	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13.491,99	13.491,99	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,28	1.830,28	100,00
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.031,08	3.031,08	100,00
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.946,57	9.946,57	100,00
7.	4260	Zakup energii	152,00	152,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	1.145,92	1.145,92	100,00
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	188,90	188,90	100,00
10.	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	2.011,50	2.011,50	100,00
		RAZEM	106.500,00	106.500,00	100,00

D NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2007R.
1	Należności ogółem tym :	-
2	Należności wymagalne	-
3	Zobowiązania ogółem w tym :	6.342,58
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	6.342,58

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krystyna Sygocka
 Krystyna Sygocka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2007 R

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia
7 osób , co w przeliczenie na etatu, stanowi 4,78 etatu .

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

W 2007 roku wykonano dodatkowo nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców
następujące badania profilaktyczne ;

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

Przez cały roku prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy
brzuszej.

Plan przychodów SPZOZ został osiągnięty w 100,10 % i wynosił :
481.439,60 zł tym :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - odpłatności za świadczenia medyczne | 429.453,54 zł |
| - przychody finansowe | 15,46 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 .

Zakupiono klimatyzator ścienny za 2562,00zł, zestaw komputerowy za
13.257,99 zł , program komputerowy za 3.660,00

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

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku nie
wystąpiły .

Należnościami niewymagalnymi odpłatność za świadczenia medyczne za
miesiąc grudzień 2007 r

Na zobowiązania niewymagalne składają się ;

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu styczniu 2008 r
- zapłata składki ZUS

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2007**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNIKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	52.439,60	52.439,60	100,00
2	PRZYCHODY	429.000,00	429.469,00	100,11
3	Ogółem przychody	481.439,60	481.908,60	100,10
4	KOSZTY	450.000,00	442.264,71	98,32
5	WYNIK	31.439,60	39.643,89	126,10

B WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	236.000,00	233.002,50	98,73
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46.000,00	44.508,62	96,76
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.614,76	92,29
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	58.576,83	99,28
6	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	71.317,88	99,05
7	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.496,13	93,70
8	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	572,00	57,20
9	4440	Świadczenia płatne z ZFŚS	3.000,00	2.694,00	89,80
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.479,99	97,40
		RAZEM	450.000,00	442.264,71	98,28

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem w tym:	36.457,36
1.1	Należności wymagalne	-
1.2	Należności niewymagalne	36.457,36
2	Zobowiązania ogółem w tym	20.926,60
2.1	Zobowiązania wymagalne	-
2.2	Zobowiązania niewymagalne	20.926,60

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