

ZARZĄDZENIE Nr 12/2010
WÓJTA GMINY W JASTRZĘBI

z dnia 16 marca 2010 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Radzie Gminy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Jastrzębi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w Jastrzębi za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy:
Zdzisław Karaś

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 12/2010
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 16 marca 2010r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA
ZA 2009 ROK**

Budżet gminy Jastrzębia uchwalony uchwałą nr XXVII/96//2008 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008r. zaplanowano pierwotnie po stronie:

- dochodów w wysokości 24.495.050,00zł,
- wydatków w wysokości 25.475.000,00zł.

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

- dochodów w wysokości 17.453.991,55zł,
- wydatków w wysokości 17.531.651,55zł.

Dochody gminy zrealizowano w 98,37% w stosunku do planu tj. w kwocie 17.169.878,35zł

Wydatki gminy zrealizowano w 95,23% w stosunku do wielkości planowanej tj. 16.696.274,72zł

W roku budżetowym spłacono:

- 1) kredyty zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na:
 - dokończenie budowy gimnazjum i hali sportowej w Jastrzębi w kwocie 320.000,00zł,
 - na budowę drogi Kozłów – Dąbrowa Kozłowska w kwocie 62.500,00zł,
- 2) pożyczkę zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku komunalnego w Jastrzębi w kwocie 37.549,64zł

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Wykonanie dochodów ogółem 17.169.878,35zł w stosunku do planowanych wielkości wynosiło 98,37%.

Z ogólnej kwoty osiągniętych dochodów przypada na:

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 4.941.903,55 zł, zrealizowano w wysokości 96,16% tj. w kwocie 4.752.535,22zł,
- dotacje celowe planowano w wysokości 3.415.081,00zł, wykorzystano w 97,22% tj. w kwocie 3.320.336,13zł,
- subwencje otrzymano w 100% w kwocie 9.097.007,00zł.

Osiągnięto dochody znacznie odbiegające od wielkości zaplanowanych w następujących przypadkach:

- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2360 planowano dochody w 590,00zł, osiągnięto w wysokości 395,35zł ze względu na mniejszą ilość wymienionych dowodów osobistych.
- w dziale 756 w rozdziale 75621: w § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na kwotę 800,00zł, wpływy wyniosły 1.979,71 co stanowi 247,46%.
- w dziale 852 w rozdziale 85214, w § 2910 planowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 6.000,00zł, uzyskano wpływy w kwocie 460,00zł, co stanowi 7,67%.

Analiza dochodów według źródeł ich pozyskiwania:

I. Dochody własne ogółem wynoszą 4.752.535,22zł i obejmują:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano wpływy w kwocie 1.539.108,00zł zrealizowano w 90,90% tj. w 1.399.056,00zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, planowano wpływy w wysokości 800,00zł zrealizowano w kwocie 1.979,71zł w 247,46%.
3. Podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 748.769,00zł zrealizowano w 98, 00% w kwocie 731.274,17zł z tego wpływy od osób prawnych – 408.157,80zł wpływy od osób fizycznych – 323.116,37zł

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 44.543,79zł.

4. Podatek rolny planowane wpływy w kwocie 288.600,00zł, zrealizowane w 101,52% tj. w wysokości 293.000,59zł, z tego:
 - wpływy od osób prawnych – 5.258,00zł,
 - od osób fizycznych – 287.742,59zł.

Zaległość w powyższym podatku występuje u osób fizycznych i wynosi 37.689,47zł.

5. Podatek leśny planowany w wysokości 37.000,00zł, uzyskano w 99,10% tj. w kwocie 36.670,47zł
 - wpływy od osób prawnych – 7.176,00zł
 - wpływy od osób fizycznych – 29.494,47zł.

Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 3.458,34zł.

6. Podatek od środków transportu planowany był w wysokości 145.000,00zł, a zrealizowano w 99,97% tj. w kwocie 144.969,86zł

Zaległość w powyższym podatku wynosi 9.439,14zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły – 363.092,68zł.

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) wyniosły 9.319,89zł,
- umorzenie zaległości - 4.011,52zł,
- rozłożenie na raty - 3.067,03zł.

W ramach windykacji należności podatkowych wystawiono:

- 507 upomnień, do osób które zalegały z terminem płatności podatku, z czego 244 osoby po otrzymaniu upomnienia uregulowały należny podatek do Urzędów Skarbowych skierowano 263 tytułów wykonawczych.

W okresie roku budżetowego złożono w Urzędzie Gminy 13 podań o umorzenie podatków. Po wnikliwym rozpatrzeniu, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną podatników, wszystkie rozpatrzone pozytywnie. Umorzono podatki na kwotę 4.011,52zł 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
 - nieuregulowane stany prawne gruntów, brak określenia spadkobierców.
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.800,00zł, zrealizowano w 101,55% w wysokości 10.967,81 zł Powyższy podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 8. Podatek od spadku i darowizn planowany był w kwocie 8.400,00zł, zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 9.596,00zł, w 114,23%
 9. Wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 14.000,00zł, zrealizowano w 98,63% tj. w kwocie 13.809,00zł.
 10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 76.274,74zł.
 11. Podatek od czynności cywilno - prawnych planowany był w kwocie 80.000,00zł, wykonany w 104,90% tj. w kwocie 83.922,50zł Podatek realizują Urzędy Skarbowe.
 12. Dochody z majątku planowano w wysokości 111.951,00zł, a osiągnięto w 97,01% w kwocie 108.607,27zł z czego na stanowi:
 - sprzedaż nieruchomości po byłym Państwowym Funduszu Ziemi -11.200,00zł
 - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 96.656,17zł
 - raty za sprzedane mieszkania – 751,10zł
 13. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych 619.914,89zł w tym:
 - środki na programy finansowanie z EFS - kapitał ludzki w oświacie – 479.319,34zł
 - środki na programy finansowanie z EFS - kapitał ludzki w GOPS – 140.595,55zł
 14. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 409.130,00 z tego:
 - dofinansowanie budowy pompowni wodociągowej - 20.535,00zł
 - dofinansowanie budowy drogi - 293.000,00zł
 - dofinansowanie zakupów wyposażenia strażackiego - 25.595,00zł
 - dofinansowanie budowy boiska - 70.000,00zł
 15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (oczyszczanie przydomowe) - 52.000,00zł
 15. Pozostałe dochody gminy zrealizowane w kwocie – 761.362,21 zł w tym:
 - opłaty za wodę – 220.351,33zł,
 - dochody gminy z tytułu pobierania opłat za dowody osobiste - 395,35zł,
 - dochody gminy z wynajmu sali na przyjęcia okolicznościowe odsetki od lokat pieniężnych i inne wpływy – 74.688,48zł,
 - pobierane opłaty administracyjne - 2.300,00zł,
 - wpłaty komornika z tytułu zaległych alimentów - 13.792,43zł,
 - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - 460,00zł,
 - odpłatność za ścieki – 37.504,17zł,
 - ulgi z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych – 368,00zł,
 - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 8.540,00zł,

- odpłatność za obiady (wsad do kotła) - 147.775,40zł,
 - refundacja wynagrodzeń przez PFRON i PUP - 210.833,11zł,
 - uzyskane odsetki – 44.353,94zł.
- II. Dotacje celowe planowano w 3.415.081,00zł wykorzystano w 97,22, w kwocie 3.320.336,13zł z przeznaczeniem na:
1. Zadania własne gminy w wysokości 531.461,74zł:
 - dotacje na podręcznik szkolne - 23.597,00zł
 - dotacje na „Radosna szkoła” - 41.470,00zł
 - dotacje na składki zdrowotne - 2.920,00zł
 - dotacje na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 112.861,22zł
 - dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 97.870,00zł
 - dotacje na dofinansowanie dożywiania dzieci 82.925,52zł
 - dotacje na pomoc materialną uczniów - 169.818,00zł
 2. Zadania zlecone gminom w wysokości 2.565.005,87zł, w tym:
 - dotacja w kwocie 149.746,16zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
 - dotacje w kwocie 42.326,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej,
 - dotacje w kwocie 1.028,00zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców,
 - dotacje na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.556,00zł,
 - dotacje w kwocie 400,00zł na cele obrony cywilnej,
 - dotacje w kwocie 2.353.949,71zł z przeznaczeniem na opiekę społeczną w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.307.867,35zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.497,99zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne - 42.584,37zł.
 3. Zadania realizowane w na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej
 Program ten finansowany jest z pożyczki Banku Światowego dotacja wykorzystano w kwocie - 178.868,52zł
 4. Dotacje z funduszy celowych – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45.000,00zł na budowę drogi w Woli Owadowskiej.

V. Subwencje ogółem w kwocie - 9.097.007,00zł

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

- część oświatowa - 4.889.126,00zł,
- część wyrównawcza - 3.915.788,00zł,
- część równoważąca - 292.093,00zł.

VI. Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - w 2009 roku nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe poniesione w 2009 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent	Udział
I	Wydatki ogółem z tego:	17.531.651,55	16.696.274,72	95,23	100,00

II	- bieżące w tym:	15.690.471,55	14.870.841,70	94,79	89,07
	- wynagrodzenia i pochodne	8.233.157,98	7.965.012,20	96,74	47,71
	- dotacje	542.880,00	537.289,96	98,97	3,22
	- wydatki na obsługę długu	9.000,00	8.822,96	98,03	0,05
	- pozostałe wydatki	6.905.433,57	6.359.716,58	92,09	38,09
III	- majątkowe w tym	1.841.180,00	1.825.433,02	99,14	10,93
	- inwestycyjne	1.841.180,00	1.825.433,02	99,14	10,93

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Środki budżetowe w poszczególnych działach wydatkowano następująco:

- w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatkowano 155.612,16zł
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano na opłacenie składek na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5.866,00zł,
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego. Ogółem złożono 435 wniosków, w których udokumentowano zakup oleju napędowego w ilości 172.717,84 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 146.810,16zł.

Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę zwrócono w wysokości 2.936,00zł. Wydatki rozdziału 01095 sfinansowane w 100% z dotacji przekazanej przez Wojewodę.

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano - 215.359,77zł 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.
- w dziale 600 Transport i łączność wydatkowano:
 - na remonty bieżące dróg gminnych, transport kruszywa i szlaki, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 112.946,81zł.
- w dziale 750 Administracja publiczna
 - wydatki w działach Urzędy Wojewódzkie finansowane są w 100% z dotacji tj. - 42.326,00zł,
 - 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 - 89.580,16zł,
 - w rozdziale Urzędy Gmin wydatki ogółem wynosiły - 1.922.929,21zł.

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 - 19.374,54zł.
- w dziale 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki w 100% finansowane były z dotacji celowych
 - na uaktualnienie spisu wyborców w kwocie – 1.028,00zł
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie - 17.556,00zł
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano na:

- w dziale komendy wojewódzkie Policji - 2.990,01zł
 - 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 - 133.667,23zł,
 - w dziale obrona cywilna na szkolenie wydatkowano - 907,16zł.
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 – 33.878,90zł.
8. w dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki obejmują kwotę zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki - 8.822,96zł.
9. w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano ogółem - 7.522.502,00zł z tego na:
- szkoły podstawowe - 4.686.294,87zł
 - przedszkole - 110.355,73zł
 - gimnazjum - 1.565.887,52zł
 - dowożenie dzieci do szkół - 293.417,68zł
 - doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 12.538,00zł
 - stołówki szkolne -349.688,86zł
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 25.000,00zł
 - programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 479.319,34zł
 - 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 187.182,51 zł z tym;

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej za kwotę 139.000,00zł:
 - wykonano wymianę drzwi wewnętrznych, ułożenie podłóg z paneli we wszystkich salach lekcyjnych, wykonanie parkietu na korytarzu, roboty wykończeniowe w szatni i pokoju dyrektora, malowano wszystkie sale lekcyjne.
 - 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi:
 - wymalowano dwie sale lekcyjne
 - 3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych
 - wymalowano łazienkę i szatnie
 - 4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesiowie
 - wymalowano trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski, korytarz.
10. w dziale 851 Ochrona zdrowia:
- na zwalczanie narkomanii wydatkowano - 8.479,72zł
 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 68.252,80zł
- Środki pieniężne wydatkowano na: diety członów komisji, materiały szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, szkolenie członków komisji i sprzedawców oraz wypoczynek 31 dzieci z rodzin patologicznych. Kolonie w Poroninie zorganizowało Stowarzyszenie „ Dzieci Naszej Wsi” ze Skaryszewa
11. w dziale 852 Opieka społeczna
- ogółem wydatkowano - 3.317.888,12zł
- z tego:
- świadczenia rodzinne - 2.321.852,83zł
 - składki zdrowotne - 6.417,99zł

- na zasiłki i pomoc w naturze - 186.466,76zł
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej - 110.047,06zł
- dodatki mieszkaniowe - 4.271,83zł
- dokonano zwrotu wojewodzie mazowieckiemu dotacji i wykorzystanej przez klientów pomocy społecznej niezgodnie z przeznaczeniem - 460,00zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 248.756,23zł
- dożywianie dzieci - 103.656,90zł
- realizację programu finansowanego przez EFS - 157.090,00zł
- realizacja programu PIS - 178.868,52zł

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

Z zasiłków stałych skorzystało 21 rodziny, z zasiłków okresowych skorzystało 75 rodzin.

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt sześciu osób w domach pomocy społecznej. Dożywiano w szkołach 225 dzieci ze 126 rodzin, przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 75 osób z 55 rodzin.

700 rodzin korzystało z wypłaty świadczeń rodzinnych.

12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale wydatkowano:

- na podręczniki - 23.597,00zł,
- na stypendia - 170.005,96zł.

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

13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wynosiło - 802.967,21zł

z tego:

- gospodarka ściekowa - obejmuje koszt utrzymania oczyszczalni ścieków, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, koszt energii, koszty utrzymania urządzeń - 124.195,54zł
- oczyszczanie terenu gminy (wywóz śmieci) - 8.453,00zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg - 170.214,81zł
- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego dla potrzeb kotłowni, dopłaty do autobusów linii L i 18 materiały do remontów gminnych budynków, wydatkowano - 500.103,86zł

14. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja gminy dla biblioteki gminnej wynosiła - 145.000,00zł,
- na Gminne Dożynki 2009 - 10.169,98zł.

15. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

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

Wydatki bieżące realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki w 2009 roku

- w dziale oświata:

1. Realizacji projektu pt.: „Nowe perspektywy dla mieszkańców gminy Jastrzębia”

Całkowity budżet projektu wyniósł 49 660zł

Projekt pt.: „Nowe perspektywy dla mieszkańców Gminy Jastrzębia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy

edukacyjne na obszarach wiejskich, był realizowany od 1 kwietnia 2009r. do 31 sierpnia 2009r. na terenie gminy Jastrzębia.

Celem głównym projektu było pobudzenie oddolnych inicjatyw edukacyjnych w Gminie Jastrzębia poprzez szereg działań aktywizujących lokalne środowiska, grupy działania oraz poszczególnych obywateli do podnoszenia poziomu wiedzy, wykształcenia i kwalifikacji.

Niniejszy projekt był odpowiedzią na potrzeby gminnej społeczności. Dał on możliwość uzyskania grupie mieszkańców Gminy Jastrzębia zarówno podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości jak i nabycie umiejętności komunikacji w stopniu podstawowym w języku angielskim. Projekt dał szansę przeszkolenia i nabycia nie tylko umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także porozumiewania się z potencjalnymi zagranicznymi klientami (powstawanie gospodarstw agroturystycznych) oraz obsługiwanie zagranicznego ruchu turystycznego.

Za cele szczegółowe projektu przyjęto:

- podniesienie umiejętności grupy obywateli Gminy z zakresu posługiwania się językiem angielskim,
- podniesienie poziomu wiedzy z przedsiębiorczości,
- przyczynienie się do rozwoju regionu poprzez wprowadzenie na rynek osób posiadających umiejętności porozumienia się z potencjalnymi turystami zagranicznymi,
- promocja edukacji i podnoszenia kwalifikacji na obszarach wiejskich jako forma przeciwdziałania bezrobociu oraz sposób na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń:

- a) Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości – trwało 50 godzin lekcyjnych. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z zakładaniem działalności, prawno-finansowe aspekty prowadzenia działalności, marketing w małej firmie, finansowanie działalności z programów unijnych i innych źródeł finansowania. Szkolenie przeprowadził trener legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami, zatrudniony na umowę zlecenie.
- b) Kurs języka angielskiego – składający się ze 150 godzin lekcyjnych. Został zakończony egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez organizatora. Szkolenie przeprowadził legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami lektor zatrudniony na umowę zlecenie.

Uczestnicy szkoleń otrzymali na zajęciach poczęstunek oraz materiały dydaktyczne. Na zakończenie zajęć beneficjenci otrzymali certyfikaty.

W trakcie projektu na bieżąco badane były rezultaty za pomocą list obecności, kart pracy oraz ankiet ewaluacyjnych. Prawie 100% frekwencja na zajęciach świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów szkoleniami. Z analizy ankiet ewaluacyjnych wynika, że stopień zadowolenia beneficjentów jest bardzo wysoki. Według zainteresowanych zajęcia były interesujące i ciekawe. Czas trwania szkolenia był wystarczający, a omawiane zagadnienia miały wymiar praktyczny. Zajęcia były dobrze przygotowane i prowadzone w ciekawy sposób.

2. Realizacji projektu pt.: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Kozłowie”

Całkowity budżet projektu wyniósł 47 440zł

Projekt pt.: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Kozłowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, był realizowany od 1 kwietnia 2009r. do 30 listopada 2009r. na terenie gminy Jastrzębia.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

a) Organizacja Ośrodka Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie powstał Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, w którym codziennie przez cały czas trwania projektu dyżurował specjalista ds. informacji. Do jego zadań należało: aktywizacja społeczności lokalnej, informowanie o bieżących możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, organizowanie wizyt objazdowych w Gminach i sołectwach Gminy Jastrzębia. Ośrodek był czynny 3 godziny dziennie. Zadaniem specjalisty ds. informacji było również organizowanie spotkań z doświadczonym konsultantem, który pomógł sfinalizować konkret-

ne inicjatywy oświatowe na terenie gminy. Efektem działania Ośrodka było powstanie 8 nowych inicjatyw edukacyjnych w postaci konkretnych projektów.

b) Seminaria informacyjno-promocyjne

Specjalista ds. informacji zorganizował 8 seminariów, które odbyły się:

1. 30.04.2009r. w Kozłowie,
2. 29.05.2009r. w Jastrzębi,
3. 29.06.2009r. w Lesiowie,
4. 22.07.2009r. w Wólce Lesiowskiej,
5. 09.09.2009r. w Bartodziejach,
6. 23.09.2009r. w Woli Goryńskiej,
7. 15.10.2009r. w Jastrzębi,
8. 26.11.2009r. w Kozłowie.

Treść seminariów poświęcona była korzyściom wynikającym z edukacji młodzieży oraz ludzi dorosłych. Przedstawione zostały także aktualne i przyszłe możliwości kształcenia oraz wsparcia tych działań w ramach POKL. Seminaria prowadzone były przez doradców specjalistycznych z dziedziny edukacji, zasobów ludzkich oraz projektów EFS przy udziale przedstawicieli sołectw, partnera projektu, nauczycieli ze szkół oraz obywateli gminy. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne oraz poczęstunek.

c) Warsztaty w zakresie podniesienia wiedzy na temat dostępnych form finansowania działań oświatowych

Warsztaty odbyły się w dniach 28 – 29 września 2009r. w Urzędzie Gminy Jastrzębia. Ich celem było przygotowanie osób, które w przyszłości zajmą się utrwalaniem rezultatów niniejszego projektu i przygotowaniem kolejnych oddolnych inicjatyw na rzecz podnoszenia poziomu edukacji i kwalifikacji. Osoby wyłonione spośród pracowników gminy, szkół, organizacji pozarządowych oraz obywateli przeszły 2-dniowe warsztaty z zakresu możliwości wsparcia działań edukacyjnych w ramach POKL i innych programów UE. Warsztaty poprowadziła trenerka posiadająca doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, edukacji oraz zasobów ludzkich.

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek na zajęciach. Na zakończenie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

W trakcie trwania projektu na bieżąco badano rezultaty za pomocą list obecności, kart pracy oraz ankiet ewaluacyjnych. Liczny udział w seminariach oraz 100% frekwencja na warsztatach ilustruje ogromne zapotrzebowanie społeczności gminnej na tego typu zajęcia oraz zainteresowanie poruszaną w ich ramach tematyką.

Na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych można stwierdzić wysoki stopień zadowolenia uczestników seminariów i warsztatów z przeprowadzonych szkoleń. W opinii beneficjentów na wysoką ocenę zasługuje zarówno temat zajęć, aspekt merytoryczny, a także ich profesjonalne przygotowanie. Według zainteresowanych zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób, a przekazywane informacje miały przystępny charakter.

3. Realizacji projektu pt. „Ty też możesz zostać Einsteinem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jastrzębia”

Całkowity budżet projektu wynosi 210.456,00zł

Projekt pt: „Ty też możesz zostać Einsteinem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Jastrzębia”, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych jest realizowany od 1 września 2009r w Gminie Jastrzębia. i potrwa do 30 czerwca 2010r.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i kompetencji społecznych uczniów 2 szkół podstawowych: w Mąkoszach Starych i Kozłowie, poprzez zwiększenie dostępu do szerokiego zakresu pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w celu stworzenia uczniom objętym projektem możliwości rozwijania zainteresowań, talentów, wyrównywania braków edukacyjnych, osiągnięcia lepszych wyników w nauce.

W ramach projektu zorganizowano następujące zajęcia:

a) Zajęcia wyrównawcze dla klas I-VI

Dla dzieci z trudnościami w nauce zostały zorganizowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów kluczowych dla projektu, czyli z matematyki i przyrody. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, metodami aktywnymi, co pozwala zindywidualizować proces nauczania oraz wpływa korzystnie na wzrost aktywności uczniów w procesie uczenia się. Nauczyciele w dziennikach systematycznie dokonują wpisów tematów zajęć oraz odnotowują frekwencję. W specjalnie założonych segregatorach gromadzą dokumentację dotyczącą zajęć tj.: dzienniki, wytwory pracy dzieci, karty pracy, ankiety ewaluacyjne oraz sprawozdania z przeprowadzonych zajęć.

b) Zajęcia rozwojowe dla klas I-VI

Dla uczniów lepiej uczących się zostały zorganizowane zajęcia rozwojowe przede wszystkim z przedmiotów kierunkowych, czyli: ekologia, matematyka, informatyka, jęz. angielski. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu. Proces rozszerzania wiedzy, w głównej mierze koncentruje się na aktywności i inicjatywie uczniów.

Dla właściwego rozwoju fizycznego oraz korygowania wad postawy realizowane są zajęcia korekcyjne i rozwojowe na basenie. W celu wszechstronnego rozwoju została stworzona uczniom możliwość udziału w zajęciach artystycznych, gdzie dzieci mogą zdobywać wiedzę z zakresu kultury i sztuki. W ramach kształtowania rozwoju uczniów zostały zaplanowane wycieczki.

Dla uczniów klas IV-VI został wprowadzony element przedsiębiorczości. Na tych zajęciach w przystępny sposób dzieci uczą się podstaw ekonomii oraz mogą nabywać pierwszych doświadczeń z zakresu tworzenia i zarządzania firmą.

Rezultaty projektu są badane za pomocą list obecności, kart pracy, ankiet ewaluacyjnych, gotowych opracowań, formularzy wykonania zajęć na bieżąco, będą także badane po jego zakończeniu. W wyniku bieżącej ewaluacji można stwierdzić, iż opinia dzieci na temat realizowanych zajęć jest bardzo pozytywna. Uczniowie wykazują duże zainteresowanie zajęciami, o czym świadczy niemal 100% frekwencja. Według zainteresowanych zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób i mają duże znaczenie praktyczne.

4. „Uwierz w siebie – buduj swoją przyszłość” to projekt realizowany w ramach dotacji unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, w dwóch szkołach podstawowych: w Jastrzębi i w Woli Goryńskiej.

Całkowity koszt projektu wynosi 55.420,00zł.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla ok. 200 uczniów z kilku wsi. Do końca roku 2009 zrealizowano ok. 900 godzin zajęć. Były to m.in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i wyrównawcze – a więc takie, które wspierają dzieci mające trudności w nauce. Były to także zajęcia umożliwiające odnalezienie przez dzieci swoich pasji, talentów i zainteresowań, m.in. podczas zajęć informatycznych, matematycznych, przyrodniczych, tanecznych, teatralno-filmowych. Uczniowie uczestniczą w tych zajęciach bardzo chętnie, mają bowiem możliwość zdobywania nowych doświadczeń, nowoczesnej wiedzy, uczenia się nowych umiejętności. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dzieci mieszkających na wsi, daleko od miasta, ponieważ zajęcia prowadzone z nimi mają charakter zajęć prowadzonych w miejskich domach kultury. Większość dzieci dotychczas nie miała możliwości uczestniczenia w takiej formie edukacyjnej.

5. Uczniowie w Bartodziejach duży potencjał możliwości mają i dzięki Unii Europejskiej swoją szansę wykorzystują”

Całkowity koszt wynosił -116.343,34zł.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

2. Zajęcia „Z językiem angielskim ku przyszłości”:

- a) Język angielski klasy I - 1 grupa 5 – osobowa,
- b) Język angielski klasy II- 1 grupa 5- osobowa,

c) Język angielski klasy III-1 grupa 6- osobowa.

Celem zajęć była nauka języka angielskiego przez zabawę, pracę i piosenkę oraz odgrywanie scenek w języku angielskim służące lepszemu zapamiętywaniu i utrwalaniu słownictwa oraz rozwijanie i integracja sprawności językowych uczniów, jak również przygotowanie do praktycznego wykorzystania języka.

3. Koło dziennikarskie

Zajęcia skierowane były do uczniów klas IV - VI, grupa 10-osobowa. Podczas spotkań uczniowie zgłębiali tajniki dziennikarstwa, sporządzali ogłoszenia, redagowali gazetkę szkolną, w której znalazły się informacje o innych zajęciach prowadzonych w ramach naszego projektu. Uczniowie będą również przeprowadzać wywiady z mieszkańcami.

4. Teatralny świat

Zajęcia dla uczniów klas IV - VI, 1 grupa 10- osobowa Zajęcia teatralno-plastyczne, oraz taneczno-muzyczne. Celem było przezwyciężenie nieśmiałości, pokonanie barier komunikujących, rozwój cech osobowościowych.

W celu poznania pracy aktora zostanie zorganizowana wycieczka do teatru w miesiącu kwietniu.

5. Koło sportowe

W ramach koła sportowego realizowana była sekcja pływacka oraz sekcja gier planszowych. Pierwsza z nich obejmowała zajęcia rekreacyjne i naukę pływania. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów wszystkich klas. Celem było rozbudzenie ukrytych uzdolnień i uśpionych talentów, co w przyszłości może zaowocować wyłonieniem wybitnych sportowców. Samorealizacja sportowa pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Uczniowie dojeżdżali na zajęcia do Radomia.

Sekcja gier planszowych skierowana była do uczniów klas I - VI. Utworzono 2 grupy 10- osobowe. Gry planszowe pozwalają na wykształcenie nawyku logicznego myślenia. Są niezwykle rozwojową formą edukacyjną, pozytywnie wpływają na kształtowanie samodyscypliny. Zajęcia zostaną zakończone turniejem

6. Koło medialne

Powstały 2 grupy 10- osobowe. Celem zajęć była nauka właściwego korzystania z komputera i Internetu. Znaczna część osób nie posiada tego w domu, w związku z tym nie ma możliwości zdobywania informacji do zajęć, praktycznego wykorzystania sprzętu multimedialnego, tworzenia prezentacji multimedialnych. W ramach zajęć w maju zostanie zorganizowana wycieczka do telewizji.

7. „Z matematyką i przyrodą ku przyszłości”

1 grupa -zajęcia matematyczne, przygotowujące do egzaminu po szkole podstawowej, 1 grupa- zajęcia przyrodnicze w terenie - obserwacje przyrodnicze, zostaną opracowane gazetki ekologiczne. Zorganizowana będzie wycieczka przyrodnicza oraz pogadanki z udziałem ciekawych osób.

8. 3 - dniowa wycieczka edukacyjna - Zielona Szkoła, dla grupy uczniów biorących udział w projekcie - 35 osób. Jak wynika z wielu publikacji naukowych, wycieczki są najbardziej efektywną formą pracy pozalekcyjnej. Wyjazd ma na celu poznanie krajobrazu gór, doskonalenia umiejętności zdobytych na kołach zainteresowań oraz kształtowania samodzielności i współpracy w grupie.

9. Poradnictwo psychologiczne-pedagogiczne. Polegało ono na wsparciu w zakresie prawidłowego rozwoju i myślenia dzieci oraz młodzieży. Pomagało w podniesieniu umiejętności i kompetencji społecznych. W ramach poradnictwa prowadzono interwencje w sytuacjach bardzo trudnych, stresowych. Praca specjalistów skoncentrowała się na pomocy w motywowaniu, a także podnoszeniu poczucia własnej wartości. Raz w tygodniu pełnione były dyżury specjalistów. W szkole nie ma pedagoga ani psychologa.

10. Szkolenie adaptacyjno - rozwojowe „Jak radzić sobie w domu i szkole” Celem jest uaktywnienie rozwoju osobistego, nabycie umiejętności, które będą wykorzystane w życiu codziennym. Zajęcia będą prowadzone metodami pracy warsztatowej i treningowej.

11. Zajęcia „Z rodziną łatwiej”

Celem było zbudowanie właściwego systemu norm i wartości w szkole i w domu, współpraca w grupie rówieśniczej. Projekt zainicjowany został uroczystym otwarciem, na które przybyli uczniowie z rodzicami, grono pedagogiczne, pani dyrektor oraz Przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia. Pod-

kreślił on w przemówieniu ważność tego przedsięwzięcia i swoje zadowolenie z faktu, że to właśnie nasza szkoła zyskała szansę wszechstronnego rozwoju.

- w Gminnym Ośrodku Pomocy

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

Okres trwania projektu: od 1 kwietnia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Cel główny projektu: Zapobieganie dyskryminacji kobiet na rynku pracy poprzez programy rozwijające umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe

Wartość projektu: 157 090,00zł

w tym wkład własny gminy: 16 494,45zł

Liczba uczestniczek: 15 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Jastrzębia

Działania/rezultaty:

- szkolenia:
 - kurs w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 5 kobiet
 - kurs w zawodzie bukieciarz – florysta - 5 kobiet
 - kurs w zawodzie fryzjer - 5 kobiet
- szkolenia dodatkowe (dla chętnych):
 - kurs robienia tipsów – 3 kobiety
 - kurs obsługi komputera – 3 kobiety
 - kurs obsługi kasy fiskalnej – 4 kobiety
- grupowe i indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego
- grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem
- warsztaty dbania o siebie i konsultacje z fryzjerem i kosmetyczką
- zatrudnienie 15 kobiet do prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy
- zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego na okres 7 miesięcy

Wszystkie uczestniczki ukończyły projekt zdobywając nowe umiejętności zawodowe, jak również społeczne.

7. Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowany jest z pożyczki Banku Światowego.

W 2009 roku w gminie Jastrzębia za kwotę 178.868,52zł:

zrealizowano - 11 projektów

w trakcie realizacji jest - 5 projektów

Lp.	Nazwa programu	Realizator	Wartość	Status realizacji
1.	Organizowanie warsztatów zajęciowych dla rodziców i dzieci w wieku od 12 do 18 roku życia oraz wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu wolnego czasu	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja”	8 000,00zł	zrealizowany
2.	Organizacja mini przedszkola dla dzieci cztero- i pięcioletnich zapewniającego opiekę i edukację	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja”	5 900,00zł	zrealizowany
3.	Wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci w wieku szkolnym poprzez zajęcia pły-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesiowie	20 000,00zł	zrealizowany

	wackie			
4.	Warsztaty dziennikarsko- informatyczne dla dzieci klas IV-VI	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesiowie	4 970,06zł	zrealizowany
5.	Zajęcia wspierające dzieci w wieku szkolnym z rodzin dysfunkcyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	4 800,00zł	zrealizowany
6.	Organizacja wyjazdu studyjnego dla gminnych liderów	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja”	12 187,53zł	zrealizowany
7.	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez działania łączące pokolenia	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi	10 953,85zł	zrealizowany
8.	Organizacja czasu wolnego poprzez zajęcia taneczne	Stowarzyszenie „Owadów – wieś z przyszłością”	26 000,00zł	zrealizowany
9.	Usługi rehabilitacyjne dla dzieci i osób starszych, mieszkańców gminy	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bartodziejach	26 000,00zł	zrealizowany
10.	Likwidowanie barier międzyludzkich pomiędzy niepełnosprawnymi i sprawnymi członkami społeczności gminnej dla grupy 30 osób	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja”	21 780,00zł	zrealizowany
11.	Koalicja pokoleń na rzecz promocji sołectwa	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje	20 000,00zł	zrealizowany
12.	Klub Seniora jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje	9 000,00zł	w trakcie realizacji do 31.01.2010
13.	Językowe usługi edukacyjne dla młodzieży i dorosłych	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi	21 000,00zł	w trakcie realizacji do 31.03.2010
14.	Poradnictwo specjalistyczne wspierające rozwój dziecka szkolnego	Stowarzyszenie „Owadów – wieś z przyszłością”	23 000,00zł	w trakcie realizacji do 31.03.2010
15.	Organizacja Młodzieżowego Klubu Sportowego sposobem na integrację i działania wychowawcze	PANELEX Tomasz Kuchcik	26 000,00zł	w trakcie realizacji do 31.03.2010
16.	Organizowanie wolnego czasu różnym grupom wiekowym poprzez zajęcia sportowe w tym młodzieży od 18 do 25 roku życia	PANELEX Tomasz Kuchcik	25 000,00zł	w trakcie realizacji do 31.03.2010

Realizacja zadań na podstawie porozumień

W 2009 roku Gmina nie realizowała zadań na podstawie porozumień.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

W roku budżetowym Gmina udzieliła z budżetu następujących dotacji:

1. w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji – dotacji Posterunkowi Policji w Jastrzębi na poprawę bezpieczeństwa w kwocie 2.990,01zł,
2. w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie kwotę 321.879,95zł,
3. 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 21.960,00zł,
4. w rozdziale 85214 dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w wysokości 460,00zł,

5. w rozdziale 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi w kwocie 145.000,00zł,
6. w rozdziale 92695 – udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnemu Klubowi Sportowemu „ AKCJA I „ z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie 45.000,00zł

Wydatki inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 1.855.433,02 zł w tym:

- z budżetu gminy -1.825.433,02zł
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 30.000,00zł

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

W poszczególnych działach, zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. w dziale 400

- wykonano dokumentację projektową na uzdatnianie oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody za kwotę 96.440,00zł, w tym 30.000,00zł dofinansowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- w ramach inwestycji o nazwie Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej wykonano instalacje Falownika o mocy 22KW, wraz z towarzyszącymi elementami tj. szafa elektryczna z zabezpieczeniem, wentylacja z ogrzewaniem, okablowanie przetwornicy ciśnień oraz zabezpieczenie elektryczne komory zasuw za kwotę 28.400,00zł. Dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego komponent „J” – 20.535,00zł

2. w dziale 600 wykonano;

- przebudowę drogi gminnej Wola Owadowska o długości 1010mb. – podbudowa z kruszywa łamanego grubość 18 cm i jednej warstwy ścieralnej grubość 4cm za kwotę - 287.875,32zł. Dotacja FOGR – 45.000,00zł,
- przebudowa drogi gminnej Lewaszówka - długości 445 mb podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, za kwotę 48.209,00zł,
- przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) o długości 950mb warstwa odsączająca grubości 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 14cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm i ścieralna 3cm za kwotę 374.452,22zł,
- przebudowa drogi Dąbrowa Kozłowska – Pacyna o długości 1.500 mb, warstwa odsączająca grubości 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20cm, warstwa wiążąca grubości 4cm i ścieralna 4cm za kwotę 665.194,34zł. Dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego komponent „C” w kwocie 293. 000zł,
- zakup gruntu w Kozłowie pod drogę -zatkę autobusową za kwotę 14.522,64zł.

3. w dziale 750

- zakupiono urządzenia w ramach informatyzacji Urzędu Gminy za kwotę 66.145,96zł

4. w dziele 801

- w PSP w Mąkosach Starych wybudowano boisko o nawierzchni trawiastej za kwotę 202.723,54zł, w tym dofinansowanie Marszałka Województwa Mazowieckiego wynosiło 70.000,00zł,
- wykonano projekt budowlany wielobranżowy dla rozbudowy PSP w Jastrzębi z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole za kwotę 14.640,00zł.

5. w dziale 900

- odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków Inwestycja została uchwałą Rady Gminy przeniesiona do wydatków niewygasających,
- w ramach inwestycji „Dokończenie budynku świetlicy wiejskie wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych – wykonano dokumentację za kwotę 1.830,00zł, wydatek jest wydatkiem kwalifikowanym. Pod koniec roku została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „ Odnowa Wsi „na

dofinansowanie przedsięwzięcia. Termin zakończenia zadania - dokończenia świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych, nastąpi w 2010 roku,

- zadanie o nazwie – 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 97,62%.

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 2009 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 17.169.878,35zł, wydatki poniesiono w kwocie 16.696.274,72zł.

Budżet Gminy za 2009 rok, zamknął się nadwyżką w kwocie 473.603,63zł

W roku budżetowym spłacono kredyty na łączną kwotę 420.049,64zł

Nadwyżka budżetu za 2009 rok wyniosła - 473.603,63zł, wolne środki za ubiegłe lata - 247.913,97zł.

Łączna kwota wolnych środków na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 75.096,28zł, a nadwyżka budżetowa 646.421,32zł, co stanowi łącznie 721.517,60zł.

Należności i zobowiązania gminy

I. Należności Gminy

Należności wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 373.159,17zł w tym:

1. z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 197.531,93zł / w 2009 roku wpłaty przekazane Gminie wyniosły 13.792,43zł,
2. z tytułu podatków i opłat - 122.832,09zł,
3. z tytułu dostaw i usług: wody, ścieków i czynszu - 52.795,15zł.

II. Zobowiązania Gminy

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawia się następująco:

1. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku komunalnego w Jastrzębi w kwocie 75.096,28zł
3. zobowiązania – 580.905,66zł w tym
 - wymagalne – nie wystąpiły
 - zobowiązania nie wymagalne
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, z terminem płatności na 31 marca 2009r. w kwocie 530.229,29zł,
 - faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2010 roku za grudzień 2009 roku za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - w kwocie 50.676,37zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

Plan finansowy dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych w 2009 roku nie występował w Gminie Jastrzębia.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku wyniosły ogółem 46.025,19zł w tym;

- stan środków na początek roku wynosił 33.708,93zł,
- uzyskano przychody w 2009 roku w kwocie 12.316,26zł.

Zrealizowano planowane wydatki inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30.000zł, na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi – dokumentacja”.

Stan środków na koniec roku 2009 wynosił – 16.025,19zł.

Upoważnienia

W uchwale nr XXVII/96/2008 Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek,
- zaciągania zobowiązań,
- dokonywania zmian w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków w innych bankach.

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej.

W 2009 roku Wójt Gminy korzystał z następujących uprawnień;

- do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany wydatków dokonywane były zarządzeniami Wójta.
- do lokowania wolnych środków w innych bankach – tworzone lokaty terminowe w banku - Banku Gospodarki Żywnościowej SA oddział w Radomiu.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

Plan dochodów i ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	160.947,00	160.946,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	160.947,00	160.946,16	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	11.200,00	11.200,00	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	149.747,00	149.746,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	245.585,00	243.003,11	98,95
	40002		Dostarczanie wody	245.585,00	243.003,11	98,95
		0830	Wpływy z usług	223.000,00	220.351,33	98,81
		0920	Pozostałe odsetki	2.050,00	2.116,78	103,26
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.535,00	20.535,00	100,00
600			Transport i łączność	386.610,00	370.495,75	95,83
	60016		Drogi publiczne gminne	386.610,00	370.495,75	95,83
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293.000,00	293.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	48.610,00	32.495,75	66,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.051,00	97.699,62	96,68

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.051,00	97.699,62	96,68
		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	96.656,17	96,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	751,00	751,10	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	292,35	97,45
750			Administracja publiczna	116.916,00	117.409,83	100,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.916,00	42.721,35	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.326,00	42.326,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	590,00	395,35	67,01
	75023		Urzędy gmin	74.000,00	74.688,48	100,93
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	29.744,26	99,16
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	19.045,49	105,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	25.898,73	99,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.584,00	18.584,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	1.028,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.028,00	1.028,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.556,00	17.556,00	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	17.556,00	17.556,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.995,00	25.995,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.595,00	25.595,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.595,00	25.595,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.959.987,00	2.813.179,59	95,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.810,00	10.997,03	101,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.800,00	10.967,81	101,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10,00	9,22	92,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421.100,00	422.106,80	100,24
		0310	Podatek od nieruchomości	408.000,00	408.157,80	100,04
		0320	Podatek rolny	4.600,00	5.258,00	114,30
		0330	Podatek leśny	7.000,00	7.176,00	102,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.500,00	1.515,00	101,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	895.569,00	886.676,31	99,01
		0310	Podatek od nieruchomości	340.769,00	323.116,37	94,82
		0320	Podatek rolny	284.000,00	287.742,59	101,32
		0330	Podatek leśny	30.000,00	29.494,47	98,31
		0340	Podatek od środków transportowych	145.000,00	144.969,86	99,98
		0360	Podatek od spadku i darowizn	8.400,00	9.596,00	114,24
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	83.922,50	104,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	7.400,00	7.834,52	105,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.600,00	92.383,74	99,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	13.809,00	98,64

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.300,00	76.274,74	99,97
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.300,00	2.300,00	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.539.908,00	1.401.035,71	90,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.539.108,00	1.399.056,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	1.979,71	247,46
758			Różne rozliczenia	9.097.007,00	9.097.007,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.889.126,00	4.889.126,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.889.126,00	4.889.126,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.915.788,00	3.915.788,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.915.788,00	3.915.788,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292.093,00	292.093,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292.093,00	292.093,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	771.830,00	771.185,30	99,92
	80101		Szkoły podstawowe	125.370,00	126.950,46	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.900,00	15.480,46	111,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.470,00	41.470,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	8.525,00	8.562,46	100,11
		0830	Wpływy z usług	8.500,00	8.540,00	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	3,46	69,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,00	95,00
	80110		Gimnazja	260,00	296,00	113,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	296,00	113,85
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	7.594,00	8.277,37	109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.594,00	8.277,37	109,00
	80148		Stołówki szkolne	150.005,00	147.779,67	98,52
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	147.775,40	98,52
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,27	85,40
	80195		Pozostała działalność	480.076,00	479.319,34	99,84
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	408.064,60	407.652,94	99,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72.011,40	71.666,40	99,52
852			Pomoc społeczna	3.059.121,55	2.984.295,95	97,55
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.384.000,00	2.321.659,78	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.370.000,00	2.307.867,35	97,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00	13.792,43	98,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	6.850,00	6.417,99	93,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.930,00	3.497,99	89,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.920,00	2.920,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	165.085,00	155.905,59	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.585,00	42.584,37	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.500,00	112.861,22	96,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000,00	460,00	7,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.515,55	238.518,55	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	53,00	106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.870,00	97.870,00	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119.506,21	119.506,21	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21.089,34	21.089,34	100,00
	85295		Pozostała działalność	264.671,00	261.794,04	98,91
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień Ganami administracji rządowej.	178.871,00	178.868,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.800,00	82.925,52	96,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219.078,00	193.415,00	88,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219.078,00	193.415,00	88,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.078,00	193.415,00	88,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.280,00	276.662,04	94,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.080,00	89.586,76	101,71
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	37.504,17	104,18
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	82,59	103,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	52.000,00	52.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	203.200,00	187.075,28	92,06
		0970	Wpływa z różnych dochodów	203.200,00	187.075,28	92,06
			Ogółem	17.453.991,55	17.169.878,35	98,37

Załącznik nr 2
do sprawozdania

Plan wydatków i ich realizacja
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent 5/4
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	155.739,00	155.612,16	99,92
	01030		Izby rolnicze	5.992,00	5.866,00	97,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.992,00	5.866,00	97,90
	01095		Pozostała działalność	149.747,00	149.746,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.383,00	2.383,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146.811,00	146.810,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353.840,00	310.199,77	87,67
	40002		Dostarczanie wody	353.840,00	310.199,77	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.198,97	91,99
		4260	Zakup energii	70.000,00	64.286,24	91,84
		4270	Zakup usług remontowych	77.000,00	63.305,42	82,21
		4300	Zakup pozostałych usług	60.000,00	53.672,96	89,45
		4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	24.896,18	59,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.840,00	94.840,00	100,00
600			Transport i łączność	1.530.310,00	1.503.200,33	98,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1.530.310,00	1.503.200,33	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	138.610,00	112.946,81	81,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.391.700,00	1.390.253,52	99,90
750			Administracja publiczna	2.433.026,00	2.143.355,87	88,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.500,00	32.500,00	100,00

		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.669,00	2.669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6.297,00	6.297,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00
	75022		Rady gmin	113.000,00	89.580,16	79,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	86.580,00	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.523,91	38,10
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	376,35	25,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.099,99	73,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0	0
	75023		Urzędy gmin	2.237.700,00	1.992.075,17	89,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.227.000,00	1.104.043,76	89,98
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	89.500,00	89.032,80	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	250.000,00	174.033,06	69,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.900,00	24.992,53	71,61
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.000,00	87.645,73	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	89.235,21	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	72.847,79	91,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	635,59	42,37
		4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	107.788,77	91,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8.200,00	6.609,05	80,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	45.000,00	38.046,87	84,558
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000,00	41.289,63	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.543,90	93,48
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.000,00	25.667,84	98,72
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	14.479,16	96,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	3.557,08	79,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	36.394,44	90,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.145,96	98,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	19.374,54	48,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	6.485,82	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.888,72	85,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.584,00	18.584,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	1.028,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.028,00	1.028,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.556,00	17.556,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.710,00	10.710,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.111,00	3.111,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.923,00	2.923,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	344,00	344,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.435,00	137.564,40	66,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3.000,00	2.990,01	99,67
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	2.990,01	99,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161.435,00	133.667,23	82,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	31.740,00	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3.000,00	2.966,12	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	38.802,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.595,00	41.362,11	85,12
		4270	Zakup usług remontowych	19.300,00	6.622,43	34,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.058,50	81,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	840,00	605,37	72,07
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.810,70	97,30
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	907,16	90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	907,16	90,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40.000,00	0	0
		4810	Rezerwa	40.000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.000,00	33.878,90	99,64
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	34.000,00	33.878,90	99,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	34.000,00	33.878,90	99,64
757			Obsługa długu publicznego	9.000,00	8.822,96	98,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	8.822,96	98,03
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	9.000,00	8.822,96	98,03
801			Oświata i wychowanie	7.882.219,00	7.739.865,54	98,19
	80101		Szkoły podstawowe	4.967.393,00	4.903.658,41	98,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321.880,00	321.879,95	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.000,00	91.425,02	97,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.898.153,00	2.894.604,30	99,88
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	196.150,00	195.997,33	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4756.400,00	474.077,84	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.400,00	73.213,19	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.250,00	42,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.500,00	87.172,59	94,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.770,00	48.536,50	90,27
		4260	Zakup energii	80.500,00	70.952,83	88,14
		4270	Zakup usług remontowych	188.000,00	187.182,51	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	610,00	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	20.280,43	75,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17.000,00	14.934,17	87,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.249,67	44,99
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.500,10	56,67
		4440	Odpis ZFŚS	181.000,00	180.718,00	99,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500,00	1.466,56	26,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	8.243,88	82,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.640,00	217.363,54	99,87
	80104		Przedszkola	112.150,00	110.355,73	98,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.400,00	3.368,64	99,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.000,00	78.484,17	99,35
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.500,00	5.430,85	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.000,00	13.851,43	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.126,06	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.363,19	90,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	940,39	62,69
		4440	Odpis ZFŚS	5.050,00	4.791,00	94,87
	80110		Gimnazja	1.587.200,00	1.565.887,52	98,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.000,00	33.380,16	95,37
		3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	2.392,00	53,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	1.075.000,00	1.074.718,33	99,97
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	80.000,00	79.962,71	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	177.300,00	177.263,99	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.200,00	28.081,01	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.280,22	84,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.320,51	91,51
		4260	Zakup energii	57.000,00	55.183,65	96,81

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	195,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.067,38	86,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.500,00	3.776,05	50,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	561,17	56,12
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.335,00	83,35
		4440	Odpis ZFŚS	71.200,00	71.174,00	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.255,44	31,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500,00	6.941,0	73,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312.300,00	293.417,68	93,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120.000,00	116.497,59	97,08
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10.000,00	8.106,76	81,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	22.000,00	18.754,70	85,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.024,68	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.118,00	42,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	110.360,79	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.658,23	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	17.896,77	81,35
		4440	Odpis ZFŚS	5.000,00	4.000,16	80,00
	80146		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	40.000,00	12.538,00	31,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	12.538,00	31,35
	80148		Stołówki szkolne	358.100,00	349.688,86	97,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.400,00	149.809,18	98,30
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	11.000,00	11.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900,00	20.861,20	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.564,39	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.878,69	87,54
		4220	Zakup środków żywności	150.000,00	147.775,40	98,52
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.937,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	463,00	23,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.000,00	5.400,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	505.076,00	504.319,34	99,85
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	198.570,00	198.390,00	99,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	104.486,59	130.989,83	99,52
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.090,00	2.090	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	102.918,01	102.838,11	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych	63.671,40	63.671,40	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.000,0	25.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	76.800,00	76.732,52	99,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.480,00	8.479,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.445,00	5.444,72	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.035,00	3.035,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.320,00	68.252,80	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00	21.960,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	335,00	334,52	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.304,00	17.304,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.579,00	21.572,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7.102,00	7.082,00	99,72
852			POMOC SPOŁECZNA	3.454.671,55	3.317.888,12	96,04
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.384.000,00	2.321.852,83	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	2.284.100,00	2.226.308,80	97,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.750,00	47.303,89	93,21
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24.450,00	23.664,42	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.840,00	11.830,60	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.454,05	96,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cywilne-	1.150,00	1.120,00	97,39

			go			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.130,00	2.129,35	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00	3.661,72	98,97
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.850,00	6.417,99	93,69
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.850,00	6.417,99	93,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	307.185,00	296.973,82	96,68
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000,00	460,00	7,67
		3110	Świadczenia społeczne	190.685,00	186.466,76	97,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.500,00	110.047,06	99,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	4.271,83	42,72
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	4.271,83	42,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424.965,55	389.351,78	91,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.950,00	189.843,30	94,01
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.501,50	43.501,50	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	14.000,00	12.930,34	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	34.420,00	31.799,43	92,39
		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	7.040,25	7.040,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.158,68	43,17
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.009,58	1.009,58	100,00
		4178	Składki na Fundusz Pracy	7.189,65	7.189,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.00,00	3.662,39	73,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.707,28	7.707,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	140,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	688,56	9,18
		4308	Zakup usług pozostałych	50.900,65	50.900,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21.089,34	21.089,34	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.000,00	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej	540,00	540,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.514,63	83,82
		4418	Podróże służbowe krajowe	672,30	672,30	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	4.000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	680,00	45,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.00,00	172,02	17,20
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,00	245,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	166,88	16,69
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	321.671,00	299.019,87	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	102.305,55	83.784,88	81,90
		3119	Świadczenia społeczne	16.494,45	16.494,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.600,02	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.272,00	86,36
		4303	Zakup usług pozostałych	178.871,00	178.868,52	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219.878,0	193.602,96	88,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219.878,0	193.602,96	88,05
		3110	Świadczenia społeczne	49.260,00	23.597,00	47,90
		3240	Stypendia dla uczniów	170.618,00	170.005,96	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957.149,00	856.797,21	90,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.000,00	176.195,54	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	66.480,00	99,92
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	6.000,00	4.664,99	77,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12.000,00	10.806,91	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.743,06	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.094,84	93,97
		4260	Zakup energii	18.000,00	16.111,09	89,51

		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	7.324,64	73,25
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	970,01	97,00
		4440	Odpis ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	52.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	8.453,00	42,27
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	8.453,00	42,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198.535,00	170.214,81	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
		4260	Zakup energii	178.535,00	153.742,91	86,11
		4300	Zakup pozostałych usług	18.000,00	16.471,90	91,51
	90095		Pozostała działalność	553.614,00	501.933,86	90,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.000,00	206.228,81	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	32.000,00	30.847,47	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	4.4975,90	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	19.947,45	89,45
		4260	Zakup energii	180.814,00	156.316,86	86,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	625,00	62,50
		4300	Zakup pozostałych usług	80.000,00	72.162,37	90,20
		4440	Odpis ZFŚS	10.000,00	9.000,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	1.830,00	12,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.000,00	155.169,98	99,47
	92116		Biblioteki	145.000,00	145.00,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000,00	145.00,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11.000,00	10.169,98	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.623,98	92,48
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	5.546,00	92,43
926			Kultura fizyczna i sport	45.000,00	45.000,00	100,00
	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
			Ogółem	17.531.651,55	16.696.274,72	95,23

Załącznik nr 3
do sprawozdania

Zadania zlecone
Plan dochodów i ich realizacja
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	6/5
010			Rolnictwo i łowiectwo	149.747,00	149.746,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	149.747,00	149.746,16	100,00
		2010	Dotacje celowe	149.747,00	149.746,16	100,00
750			Administracja publiczna	42.326,00	42.326,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	42.326,00	42.326,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.584,00	18.584,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	1.028,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	1.028,00	1.028,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.556,00	17.556,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	17.556,00	17.556,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.416.515,00	2.353.949,71	97,41
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2.370.000,00	2.307.867,35	97,38

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe	2.370.00,00	2.307.867,35	97,38
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.930,00	3.497,99	89,00
		2010	Dotacje celowe	3.930,00	3.497,99	89,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.585,00	42.584,37	100,00
		2010	Dotacje celowe	42.585,00	42.584,37	100,00
			Razem	2.627.572,00	2.565.005,87	97,62

Załącznik nr 4
do sprawozdania

Zadania zlecone
Plan wydatków i ich realizacja
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent 5/6
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	149.747,00	149.746,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	149.747,00	149.746,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.383,00	2.383,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146.811,00	146.810,16	100,00
750			Administracja publiczna	42.326,00	42.326,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.326,00	42.326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500,00	32.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.669,00	2.669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.297,00	6.297,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.584,00	18.584,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	1.028,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.028,00	1.028,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.556,00	17.556,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.710,00	10.710,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.111,00	3.111,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.923,00	2.923,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	344,00	344,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.416.515,00	2.353.949,71	97,41
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.370.000,00	2.307.867,35	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	2.284.100,00	2.226.308,80	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.050,00	41.603,89	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.800,00	23.014,42	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.699,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.158,56	96,55
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	1.120,00	97,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00	3.661,72	98,97

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.930,00	3.497,99	89,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.930,00	3.497,99	89,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	42.585,00	42.584,37	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.585,00	42.584,37	100,00
			Razem	2.627.572,00	2.565.005,87	97,62

Załącznik nr 5
do sprawozdania

Plan zadań inwestycyjnych i ich realizacja za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi dokumentacja	66.440,00	66.440,00	100,00
2	400	40002	Budowa pompowni wodociągowej dla mieszkańców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej	28.400,00	28.400,00	100,00
3	600	60016	Droga Wola Owadowska	287.900,00	287.875,32	100,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lewaszówka	48.250,00	48.209,00	99,92
5	600	60016	Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie)	375.000,00	374.452,22	99,85
6	600	60016	Przebudowa drogi Dąbrowa Kozłowska – Pacyna	666.000,00	665.194,34	99,88
7	600	60016	Zakup gruntu w Kozłowie pod drogę – zatokę autobusowa	14.550,00	14.522,64	99,81
8	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy – wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów	70.000,00	69.145,96	98,78
9	801	80101	Budowa wolnostojącego boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach	203.000	202.723,54	99,86
10	801	80101	Rozbudowa PSP w Jastrzębi z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole – projekt budowlany wielobranżowy	14.640,00	14.640,00	100,00
11	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja	52.000,00	52.000,00	100,00
12	900	90095	Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych	5.000,00	1.830,00	36,6
13	900	90095	Modernizacja gminnego domu pomocy w Goryniu	10.000,00	-	-
			Razem	1.841.180,00	1.825.433,02	99,14
14	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Jastrzębi dokumentacja	30.000,00	30.000,00	100,00
			Ogółem	1.871.180,00	1.855.433,02	99,16

Załącznik nr 6
do sprawozdania

Zestawienie przychodów i rozchodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Dochody	17.453.991,55	17.169.878,35
B	Wydatki	17.531.651,55	16.696.274,72
B1	Wydatki bieżące	15.690.471,55	14.870.841,70
B2	Wydatki majątkowe	1.841.180,00	1.825.433,02
C	Nadwyżka /deficyt(A - B)	-77.660,00	473.603,63
D	Finansowanie (D1-D2)	77.660,00	247.913,97
D1	Przychody ogółem	497.710,00	667.963,61
D13	.nadwyżka z lat ubiegłych	172.817,69	172.817,69
D17	Inne źródła	324.892,31	495.145,92
D2	Rozchody	420.050,00	420.049,64
D21	Splata kredytów i pożyczek	420.050,00	420.049,64

Informacja o stanie na 31 grudnia 2009r.

I. Należności wymagalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Należności w tym z tytułu:	
1.1	Dostaw i usług	52.795,15
1.2	Podatków i opłat	122.832,09
1.3	Należności od komorników	197.531,93
	Ogółem	373.159,17

II. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	75.096,28	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu:	580.905,66	-
2.1	dostaw i usług	50.676,37	-
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi	530.229,29	-
	Razem (1 + 2)	655.701,94	-

Wójt Gminy:
Zdzisław Karaś

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 12/2010
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 16 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI ZA 2009 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.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w okresie roku 2009 roku była dotacja z Urzędu Gminy, dotacja z Biblioteki Narodowej, ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dary z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” złożony został wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przyznanie dotacji w kwocie 2 500,00zł.

Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania.

Biblioteka zakupiła książek z własnych środków na kwotę 16.008,07zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadała należności. Nie ma zobowiązań.

Plan finansowy
Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

A. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Przychody	147.574,00	147.574,00	100,00
3.	Ogółem przychody	147.574,00	147.574,00	100,00
4.	Koszty	147.574,00	147.574,00	100,00
5.	Wynik /3-4/	-	-	-

B. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145. 000,00	145.000,00	100
2	Ulga w podatku dochodowym	24,00	24,00	100
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2500,00	100
4.	Dary z Miejskiej Biblioteki	50,00	50,00	100
	RAZEM	147.574,00	147.574,00	100,00

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2009r.
1	Należności ogółem w tym:	-
2	Należności wymagalne	-
3	Zobowiązania ogółem w tym;	-
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne	-

Plan finansowy
Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Wydatki

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.248,18	98.248,18	98.224,18	100
2.	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	6.368,88	6.368,88	6.368,88	100
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15.295,86	15.295,86	15.295,86	100
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.306,27	1.306,27	1.306,27	100
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.448,05	3.448,05	3.448,05	100
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.558,07	18.558,07	16.008,07	100
7.	4260	Zakup energii	196,00	196,00	196,00	100
8.	4300	Zakup usług pozostałych	1.416,59	1.416,59	1.416,59	100
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	236	236	236	100
10.	4440	Świadczenia płatne z ZFSS	2500,10	2.500,10	2.500,10	100
		Razem	147.574,00	147.574,00	145.000,00	100

Dyrektor Biblioteki:
Krystyna Sygocka

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 12/2010
Wójta Gminy w Jastrzębi
z dnia 16 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

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

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

W 2009 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 brzusznej.

Plan przychodów SPZOZ został osiągnięty w 102,99% i wynosił: 699.063,30zł tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| – odpłatności za świadczenia medyczne | 640.914,47zł |
| – przychody finansowe | 0zł |

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

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec 2009 roku nie wystąpiły.

Należnościami niewymagalnymi odpłatność za świadczenia medyczne za miesiąc grudzień 2009 roku. Na zobowiązania niewymagalne składają się:

- zapłata za otrzymane faktury w miesiącu styczniu 2010 roku,
- zapłata składki ZUS.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

Plan finansowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi
1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

A. PRZYCHODY, WYDATKI, WYNIKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	79.063,3	79063,3	100,00
2	Przychody	620.000,00	640.914,47	103,37
3	Ogółem przychody	699.063,30	719.977,77	102,99
4	Koszty	662.000,00	653.085,31	98,65
5	Wynik	37.063,30	66.892,46	180,48

B. WYDATKI

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	376.700,00	370.707,69	98,41
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	57.000,00	57.463,72	100,81
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.979,11	99,74
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	41.321,26	99,57

6	4300	Zakup usług pozostałych	155.100,00	153.007,42	98,65
7	4410	Podróże służbowe krajowe	13.700,00	13.421,91	97,97
8	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.587,00	86,23
9	4440	Świadczenia płatne z ZFSS	5.000,00	4.950,20	99,00
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.647,00	82,35
		Razem	662.000,00	653.085,31	98,65

C. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Należności ogółem w tym:	50.223,97
1.1	Należności wymagalne	-
1.2	Należności niewymagalne	50.223,97
2	Zobowiązania ogółem w tym	31.185,88
2.1	Zobowiązania wymagalne	-
2.2	Zobowiązania niewymagalne	31.185,88

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi:
lek. med. Renata Nowak