

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za 2008 rok

Rada Gminy w Jodłowej uchwałą Nr XIV/89/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła budżet gminy Jodłowa na 2008 rok

I. dochody - 10.546.488 zł

II. wydatki - 10.546.488 zł

III. przychody – 473.500 zł (kredyty i pożyczki do zaciągnięcia)

IV. rozchody – 473.500 zł (spłata rat kredytów i pożyczek)

I. DOCHODY – 10.546.488 zł

W roku budżetowym wielkości dochodów uległy zmianie do kwoty **11.535.151 zł**,

z tytułu:

- 1) dotacji na zdania zlecone w kwocie – 126.788 zł;
- 2) dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 480.191 zł
w tym:
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – 100.000 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 92.000 zł
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 19.500 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - (-) 24.000 zł
 - wyprawka szkolna (mundurki i książki) – 16.190 zł
 - pomoc materialna dla uczniów tzw. stypendium socjalne – 186.759 zł;
 - przygotowanie zawodowe młodocianych – 49.652 zł;
 - lekcje języka angielskiego – 36.190 zł;
 - Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - SP Dęborzyn 3.900 zł
- 3) dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej – 254.270 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 88.566 zł;
- 5) pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych i inne – 36.000 zł;
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – (-) 185.000 zł;
- 7) subwencji: część oświatowa - 169.357 zł;
- 8) uzyskania ponadplanowych dochodów własnych gminy z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 5.425 zł
 - z najmu i dzierżawy – 1.600 zł
 - wpływy z usług - 6.466 zł
- 9) dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie – 5.000 zł

II. WYDATKI – 10.546.488 zł

Po dokonaniu zmian budżetu gminy plan wydatków wyniósł **12.331.017 zł**,

W końcowej wysokości planu wydatków budżetu wyodrębnione zostały kwoty:

- 2.041.829 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami;
- 93.102 zł - dotacji dla zakładu budżetowego;
- 194.500 zł - dotacji dla instytucji kultury;
- 1.446,524 zł - na finansowanie wydatków majątkowych (w tym inwestycji);
- 38.541 zł - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
- 125.000 zł - na obsługę długu publicznego.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 590.000 zł, pokrycie deficytu planowane było z przychodów budżetowych tj. kredytów i pożyczek.

III. PRZYCHODY

Po dokonaniu zmian budżetu gminy plan przychodów wyniósł **1.269.316 zł**

- zaciągnięcie kredytów długoterminowych – 417.500 zł
- 851.816 zł tzw. "wolne środki" - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – została rozdysponowana uchwałą Nr XVI/14/08 z dnia 27.02.2008 r.

IV. ROZCHODY – 473.500 zł (spłata rat kredytów i pożyczek)

Plan rozchodów wynosi 473.500 zł i został w I półroczu 2008 roku wykonany w 100,00%, co oznacza spłatę rat następujących kredytów i pożyczek planowanych do realizacji w 2008 roku, z tego:

- pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w 2005 roku na okres 3 lat na zdania: „Modernizacja kotłowni c.o. w budynku UG w Jodłowej”; w kwocie: 25.000 zł;
- kredyt inwestycyjny długoterminowy, zaciągnięty w 2005 roku na okres 5 lat na budowę „Obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji Jodłowej - II etap” w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie w kwocie 0 zł;
- kredyt długoterminowy, zaciągnięty w 2006 roku na okres 5 lat na budowę „Obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji Jodłowej - III etap” w Banku Spółdzielczy w Pilźnie, w kwocie 100.000 zł;
- kredyt długoterminowy, zaciągnięty w 2006 roku na okres 5 lat na asfaltowanie dróg w Banku Spółdzielczy w Pilźnie, w kwocie: 96.000 zł;
- pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w 2006 roku na okres 8 lat na zdanie: „Budowa zakładu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej”, w kwocie: 115.000 zł;
- kredyt długoterminowy, zaciągnięty w 2006 roku na okres 5 lat na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 50.000 zł;
- kredyt długoterminowy-preferencyjny, zaciągnięty w 2007 roku na okres 6 lat na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie”, ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku w kwocie: 27.000 zł;
- pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w 2007 roku na okres 6 lat na zdanie: „Przebudowa czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej”, w kwocie: 38.000 zł;
- kredyt długoterminowy, zaciągnięty w 2007 roku na okres 8 lat zadanie pn "Budowa drogi na działkach nr 1963/14 i 1879/2, 1891, 1957/2, 1863/12 (k/kościół)" w kwocie: 22.500 zł;

W roku budżetowym 2008 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie na podstawie 11 uchwał Rady Gminy i 18 zarządzeń Wójta Gminy Jodłowa.

Wójt Gminy w roku 2008 upoważniony był do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

Rezerwy budżetowe

Rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana na podstawie:

➤ 6 zarządzeń Wójta Gminy Jodłowa tj.

I. Nr 86/08 z dnia 30.06.2008, w kwocie – 3.000 zł

II. Nr 91/08 z dnia 15.07.2008, w kwocie – 10.000 zł

III. Nr 96/08 z dnia 08.08.2008, w kwocie – 5.000 zł

IV. Nr 117/08 z dnia 26.09.2008, w kwocie – 5.000 zł

V. Nr 137/08 z dnia 20.11.2008, w kwocie – 550 zł

VI. Nr 148/08 z dnia 29.12.2008, w kwocie – 76.450 zł

Rezerwa budżetowa celowa - oświatowa została rozdysponowana na podstawie:

➤ 12 zarządzeń Wójta Gminy Jodłowa tj.

I. Nr 28/08 z dnia 11.03.2008, w kwocie – 26.360 zł

II. Nr 34/08 z dnia 26.03.2008, w kwocie – 23.224 zł

III. Nr 40/08 z dnia 31.03.2008, w kwocie – 40.144 zł

IV. Nr 62/08 z dnia 14.05.2008, w kwocie – 2.800 zł

V. Nr 72/08 z dnia 09.06.2008, w kwocie – 5.720 zł

VI. Nr 86/08 z dnia 30.06.2008, w kwocie – 900 zł

VII. Nr 91/08 z dnia 15.07.2008, w kwocie – 22.782 zł

VIII. Nr 96/08 z dnia 08.08.2008, w kwocie – 6.200 zł

IX. Nr 106/08 z dnia 29.08.2008, w kwocie – 3.500 zł

X. Nr 137/08 z dnia 20.11.2008, w kwocie – 11.000 zł

XI. Nr 139/08 z dnia 10.12.2008, w kwocie – 47.093 zł

XII. Nr 148/08 z dnia 29.12.2008, w kwocie – 10.277 zł

Rezerwa budżetowa celowa - zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana na podstawie: zarządzenia Nr 148/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.12.2008, w kwocie – 500 zł

Rezerwa budżetowa celowa - inwestycyjna została rozdysponowana na podstawie:

➤ 5 zarządzeń Wójta Gminy Jodłowa tj.

I. Nr 41/08 z dnia 31.03.2008, w kwocie – 46.000 zł

II. Nr 96/08 z dnia 08.08.2008, w kwocie – 20.000 zł

III. Nr 106/08 z dnia 29.08.2008, w kwocie – 45.000 zł

IV. Nr 117/08 z dnia 26.09.2008, w kwocie – 44.000 zł

V. Nr 148/08 z dnia 29.12.2008, w kwocie – 20.000 zł

Przestawienie zamian budżetu Gminy Jodłowa w 2008 roku

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia i nazwa organu wprowadzającego zmiany	Data podjęcia uchwały	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
				ZMIANA (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Plan wg UCHWAŁ Y BUDŻETOWEJ		10 546 488	10 546 488	473 500	473 500
2	Nr XV/5/08 Rady Gminy	28.01.2008	2000	2000	0	0
3	Nr XV/114/08 Rady Gminy	27.02.2008	79147	930963	851816	0
4	Nr 28/08 Wójta Gminy	11.03.2008	93485	93485	0	0
5	Nr 34/08 Wójta Gminy	26.03.2008	0	0	0	0
6	Nr XV11/22108 Rady Gminy	31.032008	0	350000	350000	0
7	Nr 40/08 Wójta Gminy	3103.2008	0	0	0	0
8	Nr 41/08 Wójta Gminy	3103.2008	0	0	0	0
9	Nr XVII/127/08 Rady Gminy	2504.2008	88566	88566	0	0
10	Nr 62/08 Wójta Gminy	14.05.2008	215183	215183	0	0
11	Nr XIX/33/08 Rady Gminy	26.05.2008	24000	24000	0	0
12	Nr 72/08 Wójta Gminy	09.06.2008	0	0	0	0
13	Nr 86/08 Wójta Gminy	30.06.2008	99450	99450	0	0
14	Nr XX/36/08 Rady Gminy	14.07.2008	0	0	0	0
15	Nr 91/08 Wójta Gminy	15.07.2008	212320	212320	0	0
16	Nr 96/08 Wójta Gminy	08.08.2008	24912	24912	0	0
17	Nr 104/08 Wójta Gminy	26.08.2008	-112320	-112320	0	0
18	Nr XX/140/08 Rady Gminy	28.08.2008	17530	17530	0	0
19	Nr 109/08 Wójta Gminy	29.08.2008	42500	42500	0	0
20	Nr 117/08 Wójta Gminy	26.09.2008	0	0	0	0
21	Nr 120/08 Wójta Gminy	06.10.2008	-42500	-42500	0	0
22	Nr XXII/47/08 Rady Gminy	06.10.2008	91 531	-314419	-405950	0
22	Nr XXII/54/08 Rady Gminy	06.10.2008	0	0	0	0
23	Nr 131/08 Wójta Gminy	30.10.2008	169573	169573	0	0
24	Nr XXII/160108 Rady Gminy	20.11.2007	3988	3988	0	0
25	Nr 137/08 Wójta Gminy	20.11.2008	-22152	-22 152	0	0
26	Nr 139/08 Wójta Gminy	10.12.2008	1450	1450	0	0
27	Nr XXIV/81/08 Rady Gminy	22.12.2008	0	0	0	0
28	Nr 148/08 Wójta Gminy	29.12.2008	0	0	0	0
29	Nr 150/08 Wójta Gminy	30122008	0	0	0	0
30	Nr 152/08 Wójta Gminy	31.12.2008	0	0	0	0
	RAZEM ZMIANY		988 663	1 784 529	795 866	0
	PLAN PO ZMIANACH stan na 31.12.2008		11 535 151	12 331 017	1 269 366	473 500

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

I. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	WSKAŹNIK%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	11 535 151	11 644 596,45	100,95
2	Wydatki ogółem	12 331 017	11 550 445,11	93,67
3	Wynik /1-2/ deficyt	-1 201 816	94 151,34	0,00
4	Saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	-1 269 366	787 095,16	x
	a) zaangażowanie tzw. "wolnych środków"	851 816	851 815,81	x
	b) zaciągnięte kredyty i pożyczki	417 550	408 779,35	x
	c) spłata rat kredytów i pożyczek	-473 500	-473 500,00	x

II. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO GMINY NARASTAJĄCO:

a)	wynik budżetu gminy na 31 grudnia 2007 roku	niedobór	- 1 704 184,19 zł
b)	wynik budżetu gminy za 2008 rok	nadwyżka	92 139,97 zł
c)	wynik budżetu narastająco na 31 grudnia 2008 roku (a + b)	niedobór	- 1 612 044,22 zł
d)	zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 491 279,35 zł
e)	„wolne środki” – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (c-d)		879 235,13 zł

Gmina Jodłowa na 31 grudnia 2008 r. posiada stan:

–	należności w kwocie	1.428.746,67 zł;
	z tego:	
–	gotówka i depozyty –	1.180.835,81 zł;
–	pozostałe należności –	56.661,35 zł,
	w tym: należności z tytułu towarów i usług –	15.340,67 zł;
–	wymagalne należności	191.249,51 zł,
	w tym: należności z tytułu towarów i usług –	51.770,68 zł;
–	zobowiązań w kwocie	2.494.258,05 zł
	z tego:	
1)	wymagalne zobowiązania –	2.978,70 zł;
	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług –	2.978,70 zł
2)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek –	2.491.279,35 zł
	z tego:	

- kredyt długoterminowy, zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie w 2005 roku (umowa Nr 106/05/I/203 z dnia 02.11.2005 r.) na okres 6 lat na budowę „Obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji Jodłowej - II etap wykończeniowy”, w kwocie: 600.000 zł; pozostało do spłaty 200.000 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pilźnie w 2006 roku ((umowa Nr 71-30001-10-41-13/1 z dnia 02.10.2006 r.) na okres 5 lat na asfaltowanie dróg w kwocie: 480.000 zł; pozostało do spłaty 288.000 zł;
- kredyt długoterminowy, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pilźnie w 2006 roku ((umowa Nr 71-30001-10-41-13/2 z dnia 02.10.2006 r.)) na okres 5 lat na budowę „Obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji Jodłowej - III etap” w kwocie 500.000 zł; pozostało do spłaty 300.000 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pilźnie w 2006 roku (umowa Nr 71-30001-10-41-13/3 z dnia 12.12.2006 r.) na okres 5 lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 250.000 zł; pozostało do spłaty 150.000 zł;
- pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (umowa Nr 35/2006/OZ/R/P z dnia 14.09.2006 r.) na okres 8 lat na zdanie: „Budowa zakładu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej”, w kwocie: 915.000 zł pozostało do spłaty 685.000 zł;
- kredytu długoterminowego-preferencyjnego, zaciągniętego w 2007 roku Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na okres 6 lat na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborszynie”, ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku (umowa Nr 024/W09/TM/2007/203 z dnia 02.11.2005 r.) w kwocie: 139.000 zł; pozostało do spłaty 112.000 zł;
- pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na okres 6 lat na zdanie: „Przebudowa czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej” (umowa Nr 85/2007/OZ/R/P z dnia 28.12.2007 r. w kwocie: 228.000 zł; pozostało do spłaty 190.000 zł;
- kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na okres 8 lat zadanie pn "Budowa drogi na działkach nr 1963/14 i 1879/2, 1891, 1957/2, 1863/12 (k/kościół)", (umowa Nr 71-30001-10-51-13/4 z dnia 03.12.2007 r.) w kwocie: 180.000 zł; pozostało do spłaty 157.500 zł;
- kredytu długoterminowego-preferencyjnego, zaciągniętego w 2008 roku Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na okres 6 lat na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku UG, w tym: termomodernizacja”, ze skazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku (umowa Nr 031/W09/TM/2008/203 z dnia 16.07.2008 r.) w kwocie: 101.289,41; pozostało do spłaty 101.289,41 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pilźnie w 2008 roku (umowa Nr 71-30001-10-51-13/5 z dnia 18.12.2008 r.) na okres 7 lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 307.489,94 zł; pozostało do spłaty 307.489,94 zł;

Pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w 2005 roku na okres 3 lat na zdanie: „Modernizacja kotłowni c.o. w budynku UG w Jodłowej” w kwocie 75.000 zł, została spłacona w całości.

Rada Gminy Jodłowa podjęła uchwały:

- uchwała Nr XXXII/23/06 z dnia 26.06.2006 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Budowa publicznego obiektu ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej”, realizowanego w ramach Działania 3.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” do kwoty 1.758.715,33 zł;
- Nr V/56/07 z dnia 23.10.2007 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zdanie pn. „Eksplotacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Jodłowa” na lata 2008-2010; w roku 2009 w kwocie 11.793,48 zł; w roku 2010 w kwocie 11.793,48 zł
- Nr XXII/50/08 z dnia 06.10.2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zdanie pn. „Modernizacja budynku Nr 5 - Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej” w kwocie 29.200 zł;
- Nr XXII/53/08 z dnia 06.10.2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego – na:

- o Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jodłowej (w tym: termomodernizacja)
- o Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jodłowej (w tym: termomodernizacja)
- o Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej (w tym: termomodernizacja)
- o Modernizacja budynku Nr 1 w Jodłowej (były budynek Urzędu Gminy)
- o Modernizacja budynku WDK, (w tym: termomodernizacja)
- o Modernizacja budynku UG, (w tym: termomodernizacja)
- o Modernizacja budynku nr 5 – Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej
- o Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie - z przeznaczeniem na wykonanie „Studium wykonalności” w kwocie 24.000 zł;
- Nr XXIII/66/08 z dnia 20.11.2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poczet środków na 2009 rok - na zdanie pn. „Dotacja dla powiatu Dębickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313 Jasło-Jodłowa-Ryglice” w kwocie 180.000 zł;
- Nr XXIII/67/08 z dnia 20.11.2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poczet środków na 2009 rok - na zdanie pn. „Dotacja dla powiatu Dębickiego na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń – na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy” w kwocie 4.300 zł;
- Nr XXIV/83/08 z dnia 22.12.2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zdanie pn. „Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa” w kwocie 8.000 zł;

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

DZIAŁ	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 2008 rok	Zmiany planu	PLAN po zmianach na 2008 rok	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	108 614	108 614	107 891,33	99,33%	0,93%
	01095		Pozostała działalność	0	108 614	108 614	107 891,33	99,33%	0,93%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	0	108 614	108 614	107 891,33	99,33%	0,93%
020			LEŚNICTWO	0	0	0	1 912,43	~	0,02%
	02095		Pozostała działalność	0	0	0	1 912,43	~	0,02%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	1 050,94	~	0,01%
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	861,49	~	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	136 000	136 000	136 000,00	100,00	1,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	36 000	36 000	36 000,00	100,00	0,31%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0	36 000	36 000	36 000,00	100,00	0,31%

		bieżących gmin (..), powiatów (..), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	100 000	100 000	100 000,00	100,00	0,86%
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	0	100 000	100 000	100 000,00	100,00	0,86%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000	0	82 000	108 570,65	132,40	0,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	0	82 000	108 570,65	132,40	0,93%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0		0	29,20	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	16,35	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000	0	72 000	72 746,42	101,04	0,62%
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000	14 781,16	147,81	0,13%
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	112,52	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	20 885,00	0,00	0,18%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 708	0	82 708	87 635,50	105,96	0,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 708	0	81 708	81 803,00	100,12	0,70%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	81 158	0	81 158	81 158,00	100,00	0,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	0	550	645,00	117,27	0,01%
	75023	Urzędy gmin (..)	1 000	0	1 000	5 830,98	583,10	0,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	686,40	0,00	0,01%
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	696,72	~	0,01%
	0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000	1 068,13	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 379,73	0,00	0,03%
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	1,52	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1,52	0,00	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	883	-96	787	786,99	100,00	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883	-96	787	786,99	100,00	0,01%
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	883	-96	787	786,99	100,00	0,01%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	219,32	~	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	219,32	~	0,00%
		0830 Wpływy z usług	0	0	0	9,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0	0	210,32	~	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 092 325	-179 575	1 912 750	2 019 788,72	105,60	17,35%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	0	2 000	66,40	3,32	0,00%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	0	2 000	66,40	3,32	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345 700	0	345 700	280 362,56	81,10	2,41%
		0310 Podatek od nieruchomości	340 000	0	340 000	276 645,56	81,37	2,38%
		0320 Podatek rolny	500	0	500	601,00	120,20	0,01%
		0330 Podatek leśny	500	0	500	445,00	89,00	0,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	0	500	2 580,00	516,00	0,02%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	200	91,00	45,50	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	373 500	0	373 500	416 485,61	111,51	3,58%
		0310 Podatek od nieruchomości	135 000		135 000	157 532,65	116,69	1,35%
		0320 Podatek rolny	140 000	0	140 000	139 650,69	99,75	1,20%
		0330 Podatek leśny	33 000	0	33 000	38 414,51	116,41	0,33%
		0340 Podatek od środków transportowych	25 000	0	25 000	24 259,00	97,04	0,21%

	O360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	0	2 000	278,00	13,90	0,00%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	0	12 000	9 675,50	80,63	0,08%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	0	25 000	44 335,61	177,34	0,38%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	0	1 500	2 339,65	155,98	0,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	5 425	55 425	56 908,89	102,68	0,49%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	0	17 000	13 571,00	79,83	0,12%
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000	5 425	38 425	39 937,89	103,94	0,34%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3 400,00	0,00	0,03%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	34,00	~	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	34,00	~	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 321 125	-185 000	1 136 125	1 265 931,26	111,43	10,87%
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 319 125	-185 000	1 134 125	1 257 884,00	110,91	10,80%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	0	2 000	8 047,26	402,36	0,07%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 141 622	169 357	6 310 979	6 316 945,61	100,09	54,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 583 784	169 357	3 753 141	3 753 141,00	100,00	32,23%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 784	169 357	3 753 141	3 753 141,00	100,00	32,23%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 480 569	0	2 480 569	2 480 569,00	100,00	21,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 569	0	2 480 569	2 480 569,00	100,00	21,30%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	0	3 000	8 966,61	298,89	0,08%
	O920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000	8 966,61	298,89	0,08%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 269	0	74 269	74 269,00	100,00	0,64%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 269	0	74 269	74 269,00	100,00	0,64%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	134 742	134 742	116 744,33	86,64	1,00%
80101		Szkoły podstawowe	0	42 590	42 590	25 320,35	59,45	0,22%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	113,00	0,00	0,00%
	O750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 600	1 600	2 200,00	~	0,02%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 800	4 800	4 853,44	0,00	0,04%
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0	36 190	36 190	18 153,91	50,16	0,16%

		bieżących gmin (..)						
	80195	Pozostała działalność	0	92 152	92 152	91 423,98	~	0,79%
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	36 125	36 125	36 051,64	99,80	0,31%
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	6 375	6 375	5 720,36	0,00	0,05%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..)	0	49 652	49 652	49 651,98	~	0,43%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	90	90	547,95	~	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0	90	90	547,95	~	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0	0	487,98	~	0,00%
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami		90	90	59,97	66,63	0,00%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 146 950	298 696	2 445 646	2 425 835,89	99,19	20,83%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 250	22 000	1 810 250	1 805 660,51	99,75	15,51%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 426,21	~	0,05%
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	1 788 000	11 000	1 799 000	1 791 732,21	99,60	15,39%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	500	750	390,09	52,01	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 500	4 500	2 462,00	54,71	0,02%
		6310 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	6 000	6 000	5 650,00	94,17	0,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	-100	3 900	3 706,56	95,04	0,03%
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami	4 000	-100	3 900	3 706,56	95,04	0,03%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	255 000	-22 720	232 280	224 696,33	96,74	1,93%	
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	41 000	1 280	42 280	39 756,48	94,03	0,34%	
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	214 000	-24 000	190 000	184 939,85	97,34	1,59%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000	118 950	188 950	189 047,70	100,05	1,62%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	588,65		0,01%	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	94 450	94 450	93 984,03	99,51	0,81%	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	5 000	5 000	4 975,02	0,00	0,04%	
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	70 000	19 500	89 500	89 500,00	100,00	0,77%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700	0	1 700	885,36	52,08	0,01%	
	0830	Wpływy z usług	1 700	0	1 700	885,36	52,08	0,01%	
85295		Pozostała działalność	28 000	180 566	208 566	201 839,43	96,77	1,73%	
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	88 566	88 566	87 239,86	98,50	0,75%	
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	28 000	92 000	120 000	114 599,57	95,50	0,98%	
853		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	112 320	112 320	110 791,48	98,64	0,95%	
	85395		Pozostała działalność	0	112 320	112 320	110 791,48	98,64	0,95%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	95 472	95 472	94 172,76	98,64	0,81%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	16 848	16 848	16 618,72	0,00	0,14%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	206 849	206 849	206 329,34	99,75	1,77%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	206 849	206 849	206 329,34	99,75	1,77%
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	0	206 849	206 849	206 329,34	99,75	1,77%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	2 931,14	~	0,03%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	2 931,14	~	0,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej		0	0	2 931,14	~	0,03%

		wysokości						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 666	1 666	1 665,77	~	0,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 666	1 666	1 665,77	~	0,01%
		0830 Wpływy z usług	0	1 666	1 666	1 665,77	~	0,01%
		Razem	10 546 488	988 663	11 535 151	11 644 596,45	100,95	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Poniższa tabela przedstawia strukturę realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym:

Lp.	DOCHODY wg źródeł	PLAN	Struktura	WYKONANIE	Struktura
1	Dochody własne	878 191	7,61	902007,61	7,75
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136125	9,85	1 265931,26	10,97
3	Subwencje	6307979	54,68	6307979,00	54,17
	w tym:				
	- część oświatowa	3753141	32,54	3753141,00	32,23
	- część wyrównawcza	2480569	21,50	2480569,00	21,30
	- subwencja równoważąca	74269	29,21	74269,00	0,64
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 041 829	17,70	2 030 741,54	17,44
6	Dotacje na realizację własnych zadań amin	792 191	6,87	763174,65	6,55
7	Dotacje z otrzymane na realizację porozumień	88566	0,77	87239,86	0,75
8	Środki pozyskane z innych źródeł	36000	14,16	36000,00	0,31
9	Środki z Funduszy Unijnych	254270	2,20	251 522,53	2,16
	Ogółem:	11 535 151	100,00	11 644 596,45	100,00

Największy udział w dochodach budżetu gminy w 2008 roku stanowiła subwencja – 54,17%, co rocznie udział subwencji w dochodach gminy zwiększa się, ponieważ w 2008 roku wynosił 46,01% a następnie:

- dotacje celowe na zadania zlecone w 2007 roku 17,52%, a w 2008 roku 17,44%
- dochody własne – w 2007 roku 10,52%, a w 2008 roku 7,75%
- środki z Funduszy Unijnych w 2007 roku 9,47%, a w 2008 roku 2,16%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2007 roku 8,97%, a w 2008 roku 10,97%;
- dotacje na zadania własne w 2007 roku 6,91%, a w 2008 roku 6,55%
- środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych w 2007 roku 0,61%, a w 2008 roku 0,31%;

Planowane dochody w kwocie **11.535.151 zł**, wykonano w kwocie **11.644.596,45 zł**, co stanowi **100,95%** w stosunku do planu dochodów, zrealizowane ponad plan w kwocie 109.445,45 zł

Plan dochodów w stosunku do poziomu z uchwały nr XIV/89/08 z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2008 rok, wzrósł o kwotę 988.663 zł

Planowane dochody własne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.014.316 zł, wykonano w kwocie 2.167.938,87 zł, co stanowi 107,63% w stosunku do planowanej kwoty dochodów własnych, w tym:

- § 001 podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa w planowanej kwocie 1.134.125 zł, wykonano w kwocie 1.257.884,00 zł, co stanowi 110,91% w stosunku do planu tego dochodu;
- § 048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – planowano 38.425 zł, wykonano 39.937,89 zł, co stanowi 103,94%, dochody te w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (wydatki - dział 851);

Wysokość wnoszonych opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenie w tym zakresie przedsiębiorcy składają do końca stycznia roku objętego planem. W tej sytuacji nie jest możliwe zaplanowanie dokładnej wysokości dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- § 0430 – wpływy opłaty targowej w planowanej kwocie 12.000 zł zostało zrealizowane 9.675,50 zł, co stanowi 80,63%, (15% wpływu za świadectwo otrzymuje inkasent - wykazane w wydatkach dział 750);
- §§ 0690, 0750, 0830, 0920, 0470, 0970 – dochody z mienia komunalnego (Dział 700) np. czynsze najmu, dzierżawne, opłaty za dostarczane ciepło do mieszkań i instytucji (Poczta, Telekomunikacja, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy), odsetki od nieterminowych wpłat, w planowanej łącznej kwocie 82.000 zł, wykonano 108.570,65 zł, co stanowi 132,40%;
- § 0310 podatek od nieruchomości – planowano 475.000 zł, wykonano 434.178,21 zł, co stanowi 91,41% do zakładanego planu,

Ponadto:

- o zaległości wynoszą 59.172,34 zł;
- o nadpłaty wynoszą 133,67 zł;
- o skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy 216.213,70 zł;
- o skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień – uchwałami Rady Gminy – 130.684,12 zł;
- o skutki udzielonych ulg w decyzjach indywidualnych (umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty) wyniosły 20.807,25 zł;
- § 0320 podatek rolny planowano 145.000 zł, wykonano 140.251,69 zł, co stanowi 96,73% do zakładanego planu,

Ponadto:

- o zaległości wynoszą 20.866,89 zł,
- o nadpłaty wynoszą 384,00 zł
- o skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy 367.074,80 zł;
- o skutki udzielonych ulg w decyzjach indywidualnych (umorzeń, zwolnień) wyniosły 4.396,67 zł
- § 0330 podatek leśny na planowaną kwotę 33.500 zł, wykonano 38.859,51 zł, co stanowi 116,00% wykonania w stosunku do planu.

Ponadto:

- o zaległości wynoszą 6.679,07 zł
- o nadpłaty wynoszą 249,00 zł
- o skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień – uchwałami Rady Gminy – 560,00 zł;
- o skutki udzielonych ulg w decyzjach indywidualnych (umorzeń, zwolnień) wyniosły 924,08 zł
- § 0340 podatek od środków transportu na planowaną kwotę 29.000 zł wykonano 33.344,00 zł, co stanowi 114,97% wykonania w stosunku do planu.

Ponadto:

- o zaległości wynoszą 9.085 zł,
- o skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy 44.104,03 zł
- o skutki udzielonych ulg w decyzjach indywidualnych (umorzeń, zwolnień) wyniosły 12.880,00 zł
- § 0910 – odsetki od należności podatkowych
- o skutki udzielonych ulg w decyzjach indywidualnych (przesunięcia terminu płatności, umorzeń, zwolnień) wyniosły 8.253,20 zł

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo w stosunku do założonego planu. Prowadzono windykację zaległości w poszczególnych tytułach podatkowych (wysyłano upomnienia oraz egzekwowano należności przy zastosowaniu decyzji administracyjnej, zabezpieczono należności hipoteką) w związku z tym zrealizowano większe dochody od zakładanego planu co jest wynikiem windykacji należności dochodów za lata ubiegłe.

Prowadzona polityka podatkowa dąży do osiągnięcia maksymalnych efektów, przy jednoczesnym zastosowaniu niższych stawek podatkowych w stosunku do ich maksymalnych wysokości określonych przez Ministra Finansów. Osiągnięte wpływy podlegają rozdysponowaniu, w sposób przedstawiony w dalszej części sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych

Planowane pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych - kwota 36.000 zł, wykonano w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu.

Planowane dochody z dotacji celowych w kwocie 2.922.586 zł, wykonano w kwocie 2.881.156,16 zł, co stanowi 98,58% w stosunku do planu dochodów z tego tytułu, w tym:

- § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej kwocie 2.041.829 zł, wykonano 2.030.741,54 zł, co stanowi 99,46% w stosunku do planu dochodów z tego tytułu (z powodu niewykorzystania środków z dotacji zwrócono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 11.087,46 zł);

Z otrzymanych dotacji wykorzystano:

- o 107.891,33 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- o 81.158,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- o 786,99 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Jodłowa;
- o 59,97 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- o 1.791.732,21 zł, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- o 3.706,56 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
- o 39.756,48 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
- o 5.650,00 zł – z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w planowanej kwocie 792.191 zł wykonano 763.174,65 zł, co stanowi 96,34% w stosunku do planu dochodów z tego tytułu; z powodu niewykorzystania środków z dotacji zwrócono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29.016,35 zł;

Z otrzymanych dotacji wykorzystano:

- 100.000,00 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych;
- 49.651,98 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

1	Stan zaległości na 01.01.2008 r.	24 923,65	7 411,65	20 486,63	1 930,00	0,00	3,00	27 675,77	0,00	82 430,70
2	Wpłaty gotówkowe dot. lat ubiegłych	7 592,74	1 805,45	7 306,33	1 280,00	0,00	1,00	0,00	0,00	17 985,52
3	Odpisy i umorzenia	3 709,01	1 278,48	1 399,06	650,00	0,00	0,00	14 040,80	0,00	21 077,35
4	Zaległości lat ubiegłych na 31.12.2008 r.	13 621,90	4 327,72	11 781,24	0,00	0,00	2,00	13 634,97	0,00	43 367,83
4a	w tym zabezpieczone hipoteką	2 541,61	332,13	6 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,90
5	Przypis na 2008 rok /brutto/	145 392,00	40 045,00	158 000,00	24 429,00	610,00	447,00	367 009,40	3 600,00	739 532,40
6	Odpisy	2 985,00	238,50	1 685,50	908,00	28,00	0,00	56 307,00	0,00	62 152,00
7	Przypis na 2008 rok /netto/	142 407,00	39 806,50	156 314,50	23 521,00	582,00	447,00	310 702,40	3 600,00	677 380,40
8	Wpływy gotówkowe za 2008 rok	132 057,95	36 609,06	150 226,32	22 979,00	601,00	444,00	276 645,56	3 600,00	623 162,89
9	Odroczenia terminu płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,24	0,00	9 222,24
10	Umorzenia i zaniechania	2 887,90	788,20	1 331,90	542,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	10 292,00
11	Nadpłaty z 2007 r. zaliczane do należności	580,16	311,89	245,54	0,00	1,00	0,00	203,12	0,00	1 341,71
12	Nadpłaty na 31.12.2008 roku	355,00	249,00	129,55	0,00	29,00	0,00	4,12	0,00	766,67
13	Kwota pozostała do pobrania (7-8+9-10-11+12)	7 235,99	2 346,35	4 640,29	0,00	9,00	3,00	19 893,60	0,00	43 350,47
14	Ogółem zaległości (4+13)	20 857,89	6 674,07	16 421,53	0,00	9,00	5,00	33 528,57	0,00	95 940,54
15	Ogółem nadpłaty	355,00	249,00	129,55	0,00	29,00	0,00	4,12	0,00	766,67

**Informacja
o podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości
(osoby fizyczne) na 31 grudnia 2008 roku w poszczególnych sołectwach Gminy Jodłowa**

LP	Nazwa sołectwa	Zaległość	Nadpłata	Przypis	Odpis *	Przypis netto (przypis - odpis)	Wpłaty	Zaległość (suma kolumn: 3-4+7-9-10)	Nadpłata	wskaźnik% **	wskaźnik% ***
		z 2007 roku			rok 2008						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jodłowa Dolna	30 908,84	431,59	195 082,00	5 430,90	189 651,10	191 252,96	29 190,14	314,75	13,23	15,26
2	Jodłowa Górna	8 117,59	195,40	57 675,00	2 286,50	388,50	59 434,56	3 942,33	66,20	6,21	6,63
3	Jodłowa Wisowa	1 556,10	140,00	12 782,00	1 039,00	743,00	11 537,00	1 710,10	88,00	12,86	14,82
4	Dębowa	4 355,40	115,00	27 431,00	2 576,55	854,45	24 797,83	4 413,52	116,50	15,11	17,80
5	Dęborzyn	2 589,90	223,30	18 212,00	995,40	216,60	18 260,30	1 377,20	54,30	6,95	7,54
6	Zagórze	3 676,70	8,30	15 656,00	1 170,30	485,70	15 724,80	2 513,10	83,80	13,84	15,98
7	Dzwonowa	1 617,40	24,00	14 672,00	877,90	794,10	14 590,40	807,10	10,00	5,24	5,53
	Razem	52 821,93	1 137,59	341 510,00	14 376,55	327 133,45	335 597,85	43 953,49	733,55	11,57	13,10

*) odpisy wynikają ze zmiany stanu faktycznego przedmiotu opodatkowania np. darowizna, sprzedaż, zamiana, rozbiórka, budowa, zmiana klasyfikacji gruntów, umorzenia, ulgi (w tym: ulgi żołnierskie) itp..

***) wskaźnik obliczony jako stosunek zaległości (kolumna 9) do sumy należności (kolumny 3 + 7)

****) wskaźnik obliczony jako stosunek zaległości (kolumna 9) do sumy wpłat (kolumna 8)

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

DZIAŁ	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 2008 rok	Zmiany planu	PLAN po zmianach na 2008 rok	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	108 614	117 614	111 007,87	94,38%	0,96
	01030		Izby rolnicze	4 000	0	4 000	2 766,54	69,16%	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	0	4 000	2 766,54	69,16%	0,02
	01095		Pozostała działalność	5 000	108 614	113 614	108 241,33	95,27%	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	2 130	6 830	2 465,52	36,10%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0	106 484	106 484	105 775,81	99,33%	0,92
020			LEŚNICTWO	500	2 000	2 500	1 543,96	61,76%	0,01
	02095		Pozostała działalność	500	2 000	2 500	1 543,96	61,76%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	200	143,96	71,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	2 000	2 300	1 400,00	60,87%	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	588 000	578 000	1 166 000	978 632,05	83,93%	8,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	350 000	350 000	322 032,75	92,01%	2,79
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	350 000	322 032,75	92,01%	2,79
	60016		Drogi publiczne gminne	528 000	95 000	623 000	492 882,27	79,11%	4,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	23,55	0,47%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000	111 000	288 000	252 460,08	87,66%	2,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	80 000	140 000	55 371,35	39,55%	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	-96 000	189 000	185 027,29	97,90%	1,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000	101 000	156 000	138 745,89	88,94%	1,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-49 500	500	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	151 000	151 000	136 302,36	90,27%	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-500	4 500	2 443,53	54,30%	0,02
	60095		Pozostała działalność	5 000	32 000	37 000	24 971,14	67,49%	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500	2 300,56	92,02%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	32 000	22 670,58	70,85%	0,20

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 738	106 000	389 738	329 731,27	84,60%	2,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 738	106 000	389 738	329 731,27	84,60%	2,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	4 349,76	87,00%	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	18 000	13 302,86	73,90%	0,12
	4260	Zakup energii	30 000	0	30 000	17 921,84	59,74%	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	2 290,60	22,91%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 738	18 000	36 738	30 427,24	82,82%	0,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-1 000	2 000	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	3 871,12	77,42%	0,03
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	0	2 000	1 612,00	80,60%	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	80 000	280 000	255 955,85	91,41%	2,22
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	12 000	14 000	409,35	2,92%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	12 000	12 000	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	12 000	0,00	0,00%	0,00
	71035	Cmentarze	2 000	0	2 000	409,35	20,47%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	409,35	20,47%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 636 780	205 559	1 842 339	1 691 603,63	91,82%	14,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 100	0	173 100	155 290,31	89,71%	1,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	125 000	-700	124 300	113 335,26	91,18%	0,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	-480	8 020	8 017,20	99,97%	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	-3 000	16 000	14 846,46	92,79%	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	200	3 000	2 404,24	80,14%	0,02
	4140	Wpłata na PFRON	1 700	0	1 700	1 264,49	74,38%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	6 000	5 270,88	87,85%	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	130,00	65,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	929	4 929	3 825,92	77,62%	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	1 022,60	51,13%	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	300	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	71	2 871	2 870,93	100,00%	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	1 800	1 180,00	65,56%	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	500	0,00	0,00%	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	980	1 480	1 122,33	75,83%	0,01
75022		Rady gmin	46 900	0	46 900	38 410,93	81,90%	0,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000	0	42 000	37 140,00	88,43%	0,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	446,02	44,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500	420,00	16,80%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	42,60	10,65%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	500	158,28	31,66%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	0	500	204,03	40,81%	0,00
75023		Urzędy gmin	1 406 780	194 759	1 601 539	1 485 108,68	92,73%	12,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	720	2 220	1 623,87	73,15%	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	-2 520	10 080	10 080,00	100,00%	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	772 000	-13 709	758 291	730 119,56	96,28%	6,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	-1 291	60 709	60 708,26	100,00%	0,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	0	3 000	1 931,63	64,39%	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000	-15 000	130 000	113 733,93	87,49%	0,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	0	22 000	20 190,55	91,78%	0,17
	4140	Wpłata na PFRON	14 500	0	14 500	11 045,51	76,18%	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	30 000	29 242,24	97,47%	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	12 509	77 509	72 389,37	93,39%	0,63
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	680	0	680	241,90	35,57%	0,00
	4260	Zakup energii	35 000	-5 000	30 000	23 348,41	77,83%	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-30 000	0	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500	660,00	44,00%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	45 000	85 000	66 379,97	78,09%	0,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000	1 025,13	51,26%	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 000	5 000	4 226,09	84,52%	0,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	0	14 000	11 945,11	85,32%	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	1 500	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	6 800	31 800	30 446,29	95,74%	0,26

	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000	5 107,56	85,13%	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	200	25 200	25 176,54	99,91%	0,22
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000	7 587,00	75,87%	0,07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-2 000	3 000	949,47	31,65%	0,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	15 000	4 000	19 000	13 960,02	73,47%	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	178 050	228 050	222 190,27	97,43%	1,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	20 800,00	69,33%	0,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 800	20 800	12 793,71	61,51%	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 300	12 300	4 507,12	36,64%	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 500	8 500	8 286,59	97,49%	0,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	883	-96	787	786,99	100,00%	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	883	-96	787	786,99	100,00%	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127	-26	101	101,09	100,09%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	-2	16	16,40	102,50%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738	-68	670	669,50	99,93%	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	57 500	55 300	112 800	91 568,50	81,18%	0,79
	75403	Jednostki terenowe policji	3 000	0	3 000	2 945,48	98,18%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000	2 945,48	98,18%	0,03
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 300	4 300	0,00	0,00%	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 300	4 300	0,00	0,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 500	10 500	55 000	42 371,08	77,04%	0,37

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0	1 000	770,04	77,00%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 000	12 000	11 870,00	98,92%	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 400	17 400	14 063,84	80,83%	0,12
	4260	Zakup energii	10 000	-2 000	8 000	6 739,86	84,25%	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-2 000	1 000	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 600	1 600	1 402,00	87,63%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-500	4 500	2 131,79	47,37%	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500	1 242,55	82,84%	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	4 151,00	83,02%	0,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	-6 500	3 500	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-3 000	2 000	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	5 000	-3 500	1 500	0,00	0,00%	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	47 000	47 000	46 251,94	98,41%	0,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 000	47 000	46 251,94	98,41%	0,40
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26 000	0	26 000	22 895,22	88,06%	0,20
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	0	26 000	22 895,22	88,06%	0,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500	610	14 110	14 106,48	99,98%	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-610	1 390	827,75	59,55%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-1 200	5 800	4 164,40	71,80%	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	500	1 220	1 720	1 718,00	99,88%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-520	1 480	1 091,00	73,72%	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	500	108,28	21,66%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	500	1 000	879,31	87,93%	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000	0	125 000	108 866,96	87,09%	0,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	125 000	0	125 000	108 866,96	87,09%	0,94

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0	5 000	1 252,03	25,04%	0,01
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000	0	120 000	107 614,93	89,68%	0,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	475 500	-475 500	0	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 500	-475 500	0	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	300 500	-300 500	0	0,00	0,00%	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-175 000	0	0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 093 554	546 106	4 639 660	4 522 511,20	97,48%	39,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 676 173	344 417	3 020 590	2 906 185,48	96,21%	25,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 430	4 382	123 812	123 809,01	100,00%	1,07
	3250	Stypendia różne	800	-800	0	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 600 840	134 051	1 734 891	1 734 888,21	100,00%	15,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 250	-3 133	130 117	130 115,78	100,00%	1,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 456	-21 189	298 267	298 264,24	100,00%	2,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 642	2 168	47 810	47 807,20	99,99%	0,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	-1 202	2 598	2 598,00	100,00%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	61 387	104 387	104 384,85	100,00%	0,90
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	650	-177	473	472,78	99,95%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700	14 178	21 878	21 877,34	100,00%	0,19
	4260	Zakup energii	100 000	14 529	114 529	103 500,08	90,37%	0,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	10 500	15 000	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	-1 391	2 709	2 708,40	99,98%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	94 742	119 742	119 739,22	100,00%	1,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050	-2 034	3 016	3 014,18	99,94%	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700	1 433	9 133	9 130,08	99,97%	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 359	2 641	2 639,04	99,93%	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	-904	1 396	1 395,46	99,96%	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 555	14 099	117 654	117 652,31	100,00%	1,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-594	3 906	3 905,04	99,98%	0,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	6 200	-3 435	2 765	2 763,15	99,93%	0,02

		kserograficznych						
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	4 700	2 909	7 609	7 606,33	99,96%	0,07
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	26 257	156 257	67 914,78	43,46%	0,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 828	4 087	227 915	227 892,88	99,99%	1,97
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 010	612	13 622	13 620,08	99,99%	0,12
4010		Wynagrodzenia osobowe	134 420	9 113	143 533	143 530,54	100,00%	1,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150	-536	10 614	10 612,40	99,98%	0,09
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	27 168	-2 206	24 962	24 960,11	99,99%	0,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 007	-4	4 003	3 999,48	99,91%	0,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 073	1 731	11 804	11 803,06	99,99%	0,10
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	763	2 863	2 859,58	99,88%	0,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	600	-480	120	120,00	100,00%	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800	-2 829	971	970,21	99,92%	0,01
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200	-798	402	401,20	99,80%	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	1 691	13 691	13 688,42	99,98%	0,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-525	75	75,00	100,00%	0,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	-2 445	1 255	1 252,80	99,82%	0,01
80110		Gimnazja	911 499	88 387	999 886	999 731,02	99,98%	8,66
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 800	7 950	53 750	53 749,13	100,00%	0,47
3250		Stypendia różne	300	-300	0	0,00	0,00%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe	592 219	58 301	650 520	650 519,73	100,00%	5,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500	-2 460	44 040	44 039,32	100,00%	0,38
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	120 870	-6 707	114 163	114 162,76	100,00%	0,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 050	106	18 156	18 155,21	100,00%	0,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	-175	2 025	2 025,00	100,00%	0,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 911	33 911	33 910,75	100,00%	0,29
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	0	321	321	321,00	100,00%	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000	-1 035	1 965	1 964,68	99,98%	0,02

	książek						
4260	Zakup energii	15 000	2 390	17 390	17 242,62	99,15%	0,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	-1 090	710	710,00	100,00%	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-1 107	8 893	8 892,08	99,99%	0,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	13	1 513	1 512,80	99,99%	0,01
4430	Różne opłaty i składki	1 000	-210	790	789,46	99,93%	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 460	10 269	48 729	48 728,98	100,00%	0,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	-764	836	835,03	99,88%	0,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	-1 159	841	840,40	99,93%	0,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	1 200	133	1 333	1 332,07	99,93%	0,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 300	-3 514	63 786	63 784,75	100,00%	0,55
4300	Zakup usług pozostałych	67 300	-3 514	63 786	63 784,75	100,00%	0,55
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 144	22 529	206 673	206 611,24	99,97%	1,79
4010	Wynagrodzenia osobowe	121 604	19 639	141 243	141 242,79	100,00%	1,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	-744	10 056	10 055,73	100,00%	0,09
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 800	-1 241	21 559	21 558,11	100,00%	0,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	39	3 289	3 288,81	99,99%	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0	0,00	~	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 929	10 929	10 870,66	99,47%	0,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-250	150	150,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	319	6 319	6 318,98	100,00%	0,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-685	115	114,99	99,99%	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	475	1 675	1 674,82	99,99%	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	800	-643	157	156,50	99,68%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690	390	4 080	4 079,75	99,99%	0,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-400	600	600,00	100,00%	0,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-149	1 351	1 350,17	99,94%	0,01

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	1 800	3 350	5 150	5 149,93	100,00%	0,04
80195		Pozostała działalność	30 610	90 200	120 810	118 305,83	97,93%	1,02
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000	-2 500	2 500	0,00	0,00%	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe	0	10 609	10 609	10 609,03	100,00%	0,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe		1 683	1 683	1 683,16	100,01%	0,01
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 233	2 233	2 233,15	100,01%	0,02
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		354	354	354,28	100,08%	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		354	354	353,85	99,96%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		56	56	56,15	100,27%	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 562	5 562	5 561,58	99,99%	0,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		882	882	882,42	100,05%	0,01
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 806	9 806	9 805,90	100,00%	0,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 056	2 056	2 055,78	99,99%	0,02
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 294	1 294	1 293,57	99,97%	0,01
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		205	205	205,23	100,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	49 652	49 652	49 651,98	100,00%	0,43
	4308	Zakup usług pozostałych		895	895	894,74	99,97%	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych		142	142	141,96	99,97%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610	48	25 658	25 653,85	99,98%	0,22
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		115	115	115,29	100,25%	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		19	19	18,29	96,26%	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji		706	706	706,53	100,08%	0,01
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji		112	112	112,09	100,08%	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 107	5 107	5 106,77	100,00%	0,04
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		810	810	810,23	100,03%	0,01

851		OCHRONA ZDROWIA	43 000	5 631	48 631	41 596,72	85,54%	0,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	5 200	7 200	6 112,20	84,89%	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	127	2 127	1 927,00	90,60%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 073	5 073	4 185,20	82,50%	0,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000	341	31 341	25 424,55	81,12%	0,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300	300	299,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	116	116	32,09	27,66%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	-5 400	4 100	3 615,00	88,17%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 185	7 185	5 454,80	75,92%	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 640	18 640	16 023,66	85,96%	0,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-500	500	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0,00	0,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	10 000	90	10 090	10 059,97	99,70%	0,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	76	76	50,75	66,78%	0,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12	12	7,98	66,50%	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2	2	1,24	62,00%	0,02
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 607 500	298 696	2 906 196	2 839 965,18	97,72%	24,59
85202		Domy pomocy społecznej	40 000	-3 200	36 800	36 675,83	99,66%	0,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	-3 200	36 800	36 675,83	99,66%	0,32
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 000	22 000	1 810 000	1 800 234,30	99,46%	15,59
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 500	3 500	2 462,00	70,34%	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 735 922	378	1 736 300	1 729 427,42	99,60%	14,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 000	7 726	36 726	36 725,41	100,00%	0,32

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	-130	2 170	2 170,14	100,01%	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	458	5 958	5 957,07	99,98%	0,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	128	928	927,79	99,98%	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	1 000	1 000,00	100,00%	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978	2 782	4 760	4 401,07	92,46%	0,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-70	30	30,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	230	2 730	2 730,00	100,00%	0,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	-500	500	500,00	100,00%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-500	0	0,00	~	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-642	358	357,92	99,98%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500	-494	6	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	114	1 814	1 813,22	99,96%	0,02
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00
4580	Pozostałe odsetki		500	500	390,09	78,02%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-980	520	520,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	809	2 009	1 991,73	99,14%	0,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	2 000	1 191	3 191	3 180,44	99,67%	0,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	5 650,00	94,17%	0,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	-100	3 900	3 706,56	95,04%	0,03
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	-100	3 900	3 706,56	95,04%	0,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	295 000	-22 720	272 280	263 077,90	96,62%	2,28
3110	Świadczenia społeczne	295 000	-34 388	260 612	251 409,90	96,47%	2,18
3119	Świadczenia społeczne	0	11 668	11 668	11 668,00	100,00%	0,10
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000	0	5 000	2 674,32	53,49%	0,02

	3110	Świadczenia społeczne	5 000	0	5 000	2 674,32	53,49%	0,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 500	122 150	534 650	498 331,97	93,21%	4,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	289 000	2 715	291 715	276 443,77	94,77%	2,39
	4018	Wynagrodzenia osobowe	0	11 530	11 530	11 526,84	99,97%	0,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0	611	611	610,19	99,87%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	-4 885	18 115	18 016,14	99,45%	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000	0	52 000	46 501,50	89,43%	0,40
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 058	3 058	3 048,87	99,70%	0,03
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	162	162	161,38	99,62%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	0	7 500	7 262,81	96,84%	0,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	492	492	474,89	96,52%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	26	26	25,14	96,69%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	1 180,00	59,00%	0,01
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 470	33 470	33 459,81	99,97%	0,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 772	1 772	1 771,19	99,95%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 900	12 900	8 693,16	67,39%	0,08
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 242	7 242	7 239,53	99,97%	0,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	383	383	383,21	100,05%	0,00
	4260	Zakup energii	2 500	-1 300	1 200	748,14	62,35%	0,01
	4268	Zakup energii	0	77	77	76,62	99,51%	0,00
	4269	Zakup energii	0	4	4	4,06	101,50%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	400	2 400	2 339,59	97,48%	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-500	500	280,00	56,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	600	7 600	6 454,77	84,93%	0,06
	4308	Zakup usług pozostałych	0	37 282	37 282	36 857,86	98,86%	0,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 972	1 972	1 951,06	98,94%	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	2 300	3 800	3 133,18	82,45%	0,03
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	142	142	140,94	99,25%	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	7	7	7,46	106,57%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	500	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 022	8 522	7 492,73	87,92%	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	2 448	14 448	12 154,61	84,13%	0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700	1 700	1 240,00	72,94%	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-500	500	488,30	97,66%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	2 000	6 800	8 800	6 944,22	78,91%	0,06
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	1 159	1 159	1 158,67	99,97%	0,01
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	61	61	61,33	100,54%	0,00
	85295	Pozostała działalność	63 000	180 566	243 566	235 264,30	96,59%	2,04
	3110	Świadczenia społeczne	63 000	65 000	128 000	121 277,64	94,75%	1,05
	4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 503	1 503	1 502,69	99,98%	0,01
	4123	Składki na Fundusz Pracy	0	251	251	238,19	94,90%	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 636	20 636	20 518,43	99,43%	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 000	22 000	21 988,80	99,95%	0,19
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 634	7 634	7 612,56	99,72%	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	4 758,00	95,16%	0,04
	4303	Zakup usług pozostałych	0	58 253	58 253	57 079,89	97,99%	0,49
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	289	289	288,10	99,69%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	112 320	112 320	110 791,48	98,64%	0,96
	85395	Pozostała działalność	0	112 320	112 320	110 791,48	98,64%	0,96
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	805	805	801,00	99,50%	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	142	142	141,37	99,56%	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	130	130	129,89	99,92%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	23	23	22,91	99,61%	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 610	28 610	28 590,85	99,93%	0,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 049	5 049	5 045,43	99,93%	0,04
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 598	7 598	7 451,15	98,07%	0,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 327	1 327	1 314,91	99,09%	0,01
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	2 550	2 550	2 550,00	100,00%	0,02

	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	450	450	450,00	100,00%	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0	50 774	50 774	50 680,11	99,82%	0,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 952	8 952	8 943,54	99,91%	0,08
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	425	425	316,77	74,53%	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	75	75	55,90	74,53%	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	0	2 455	2 455	1 796,05	73,16%	0,02
	4439	Różne opłaty i składki	0	455	455	316,95	69,66%	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	2 125	2 125	1 856,95	87,39%	0,02
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	375	375	327,70	87,39%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 927	207 399	259 326	257 696,57	99,37%	2,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 927	207 399	259 326	257 696,57	99,37%	14549,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 927	201 682	253 609	252 014,83	99,37%	14228,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe		700	700	700,00	100,00%	39,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	525	525	523,92	99,79%	29,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	85	85	77,49	91,16%	4,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 969	2 969	2 968,72	99,99%	167,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 081	1 081	1 080,04	99,91%	60,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25	25	0,00	0,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	152	152	151,22	99,49%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	180	180	180,35	100,19%	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 606	-52 000	288 606	208 295,56	72,17%	1,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 106	-16 004	50 102	22 960,04	45,83%	0,20
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	21 106	8 996	30 102	22 960,04	76,27%	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-25 000	20 000	0,00	0,00%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0	16 504	16 504	15 999,84	96,95%	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 504	16 504	15 999,84	96,95%	0,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000	-9 000	55 000	46 466,00	84,48%	0,40
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu	64 000	-9 000	55 000	46 466,00	84,48%	0,40

		budżetowego						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	-7 000	3 000	777,18	25,91%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-4 000	2 000	777,18	38,86%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-3 000	1 000	0,00	0,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 500	44 500	140 000	107 039,90	76,46%	0,93
	4260	Zakup energii	41 500	3 500	45 000	40 497,14	89,99%	0,35
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	21 000	55 000	33 776,76	61,41%	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	40 000	32 766,00	81,92%	0,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	0,07
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	0,07
90095		Pozostała działalność	105 000	-89 000	16 000	7 052,60	44,08%	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	6 000	5 210,90	86,85%	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-90 000	10 000	1 841,70	18,42%	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	34 500	204 500	197 542,60	96,60%	1,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	24 500	194 500	194 500,00	100,00%	1,68
	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	24 500	194 500	194 500,00	100,00%	1,68
	92195	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	3 042,60	30,43%	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	42,60	0,61%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000	40 000	75 000	35 000,00	46,67%	0,30
	92601	Obiekty sportowe	0	40 000	40 000	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000	0,00	0,00%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	0	35 000	35 000,00	100,00%	0,30
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0	35 000	35 000,00	100,00%	0,30
		Razem	10 546 488	1 784 529	12 331 017	11 550 445,11	93,67%	100,00

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROK
(część opisowa)**

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie **12.331.017 zł**, wykonano w kwocie **11.550.445,11 zł**, co stanowi 93,67% w stosunku do planu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Wydatki ogółem	12.331.017	11 550 445,11	93,67%	100,00
- wydatki bieżące	10.884.493	10 353 426,95	95,12%	89,64
w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.153.663	5.068.907,09	98,36%	43,88
- wydatki majątkowe	1.466.524	1.197.018,16	82,75%	10,36

Plan wydatków w stosunku do poziomu z Uchwały Nr XIV/89/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2008 rok, zwiększył się o kwotę 1.785.529 zł, ma to związek ze zwiększeniem planowanych zadań inwestycyjnych.

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan po zmianach – 117.614zł

Realizacja – 111.007,87 zł, co stanowi 94,38%

Rozdz. 01030 „Izby rolnicze”

plan po zmianach – 4.000 zł

Realizacja – 2.766,54 zł co stanowi – 69,16%

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych).

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 113.614 zł

Realizacja – 108.241,33 zł co stanowi – 95,27%

- Na podstawie umowy z zakładem SARIA Małopolska sp. z o.o. w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych – materiał kat. I i II, w ramach której wydatkowane są środki za odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Jodłowa, wydatkowano kwotę 350,00 zł
- Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 105.425,81 zł

Ponadto poniesiono koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconego w danej gminie zwrotu tj. kwota 2.465,52 zł

O zwrot podatku złożono 514 wniosków.

Dz. 020 „LEŚNICTWO”

Rozdz. 02095 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 2.500 zł

Realizacja – 1.543,96 zł co stanowi – 61,76%

W półroczu 2008 roku wydatkowano środki na koszty pozyskania drewna z lasu gminnego.

Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan po zmianach – 1.166.000 zł

Realizacja – 978.632,05 zł, co stanowi 83,93%

Rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

plan po zmianach – 350.000 zł

Realizacja – 322 032,75 zł co stanowi – 92,01%

zadania inwestycyjne:

Pomoc finansowa w formie dotacja dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1310 Bielowy-Jodłowa km 7+625 – 8+013 oraz Nr 1313 Jasio-Jodłowa –Ryglice km 23+845-23+740 wraz z odwodnieniem”.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan po zmianach – 623.000 zł

Realizacja – 492.882,27 zł co stanowi – 79,11%

Zakres i kwoty wydatków zawiera tabela poniżej:

Lp.	Nazwa sołectwa	Razem wykorzystano środki w wysokości	żwir, żużel	przepusty	roboty ziemne	Inne prace i materiały/remonty asfaltów
1	2	3	5	7	8	9
1	Jodłowa Dolna	71 360,93	27288,13	8471,16	18598,00	17003,64
2	Jodłowa Górna	16908,88	11 285,08	1 223,80	4 400,00	0,00
3	Jodłowa Wisowa	17 187,57	12711,37	0,00	4 220,00	256,20
4	Dębowa	16880,27	6 346,39	6133,88	3 900,00	500,00
5	Zagórze	3 686,70	3 400,00	286,70	0,00	0,00
6	Dęborzyn	11 028,99	3 599,89	1 139,44	5 000,00	1 289,66
7	Dzwonowa	11 340,54	4 488,64	2 951,90	0,00	3 900,00
	Razem:	148393,88	69119,50	20 206,88	36118,00	22 949,50

Ponadto wydatkowano środki na:

- koszenie poboczy dróg gminnych – 14.000,00 zł;
- remonty asfaltów – 15.006,00 zł
- asfaltowanie – 32.596,16 zł
- roboty remontowe na drodze o nr ew. 2499 k/ Leja (Jodłowa Dolna) – w kwocie 50.000,00 zł;
- roboty remontowe na drodze o nr ew. 23567 k/ Jasica (Jodłowa Górna) – w kwocie 14.000,00 zł;
- roboty remontowe na drodze o nr ew.5618,5650 k/ Kumiega (Jodłowa Wisowa) – w kwocie 8.000 zł
- roboty remontowe na drodze o nr ew. 869 k/ kontenera(Dębowa) – w kwocie 4.000,00 zł;

- zimowe utrzymanie dróg – 21.758,94 zł;

zadania inwestycyjne:

- o Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr ew. 882, 880/3, 805/1, 804/1, 880/2,880/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 w miejscowości Dębowa -(do Wal);
- o Budowa drogi na działce nr 1963/6 i 1879/2 (k/kościół).

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

plan po zmianach – 156.000 zł

Realizacja – 138.745,89 zł co stanowi – 88,94%

Wykonano remonty dróg gminnych:

- droga w miejscowości Dzwonowa – k/Malinowskiego o nr ew. gruntu 76;
- droga w miejscowości Jodłowa – Łosie o nr ew. gruntu 4410;

Poniesiono następujące wydatki:

- wykazy zmian geodezyjnych- 399,00 zł
- prace remontowe - 136.302,36 zł
- nadzór inwestorski – 2.044,53 zł

Wydatki w kwocie 100.000 zł poniesiono ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, natomiast pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy.

Rozdz. 60095 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 37.000 zł

Realizacja – 24.971,14 zł co stanowi – 67,49%

Środki w kwocie 2.300,56 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług do konserwacji i odnowy przystanków autobusowych na terenie gminy Jodłowa.

zadania inwestycyjne:

- o Roboty remontowo-budowlane przystanku autobusowego w Jodłowej (działka nr 1822/2)

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan po zmianach – 389.738 zł

realizacja – 329.731,27 zł co stanowi – 84,60%

- środki wydatkowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj. budynku wielofunkcyjnego WDK, lecznicy zwierząt, zajezdni autobusowej, sali gimnastycznej, stary budynek UG, budynki po GS, obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji, itp.:
- o wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło m.in. konserwacja bieżąca instalacji elektrycznych., ułożenia podłogi w budynku OSP) – 4.349,76 zł
- o materiały i wyposażenie – 13.302,86 zł - m.in. nadmanganian potasu do filtrów uzdatniających wodę na WDK, paliwo do kosiarki, zamki do drzwi, oprysk, śruby, kłódki, szkło, wkład chromoniklowy do komina- 999,00 zł, pompy głębinowe 2.041,78, materiały do remontu posadzki, panele z wykończeniami – 3.619,07 zł, itp.,
- o koszty energii i gazu – 17.921,84 zł; w tym: energia elektryczna i gaz.
- o zakup usług remontowych – remont instalacji odgromowej budynku OSP oraz remont nawierzchni na działce nr 1854/6 – 2.290,60 zł,;

- o zakup usług pozostałych – 30.427,24 zł, w tym: serwis filtrów do wody; dozór techniczny kotłów centralnego ogrzewania, przeglądy kominiarskie, czynsz za wykorzystywanie boiska szkolnego LO na plac targowy, kontrole okresowe technicznego stanu budynków mienia komunalnego, filtry, badania wody, ogłoszenia prasowe – 700 zł i inne;
- o różne opłaty i składki – 3.871,12 zł – ubezpieczenie mienia budynków mienia komunalnego oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych;
- o podatek VAT – 1.612 zł

zadania inwestycyjne:

- o Rozbudowa budynku w Dzwonowej
- o Zakup nieruchomości (działki) w Jodłowej Górnej
- o Zakup nieruchomości (budynek i działka) w Dębowej
- o Docieplenie oraz remont budynku nr 69 w Jodłowej (działka nr 2142/1;
- o Modernizacja budynku Nr 1 w Jodłowej (były budynek Urzędu Gminy;
- o Modernizacja budynku WDK, w tym: termomodernizacja;
- o Wykończenie pomieszczeń mieszkalnych w "Obiekcie dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej";
- o Zakup nieruchomości nr 1861 (była organistówka)

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Dz. 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

plan po zmianach – 14.000 zł

realizacja – 409,35 zł co stanowi 2,92%

Rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

plan po zmianach – 12.000 zł

realizacja – 0 zł co stanowi – 0,00%

W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 71035 „Cmentarze”

plan po zmianach – 2.000 zł

realizacja – 409,35 zł co stanowi – 20,47%

Środki wydatkowano na zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego cmentarzy wojennych.

Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan po zmianach – 1.842.339 zł

Realizacja – 1.691.603,63 zł co stanowi 91,82%

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan po zmianach – 173.100 zł

Realizacja – 155.290,31 zł co stanowi 89,71%

- wydatki zrealizowano:
 - w ramach środków z dotacji – plan – 81.158 zł – realizacja – 81.158 zł:
 - dofinansowanie z budżetu gminy – plan – 91.942 zł – realizacja – 74.132,31 zł
- wydatki obejmują koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (3 etaty - ewidencja ludności i dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, wojskowość i obrona cywilna):

- o wynagrodzenia i pochodne – 138.603,16 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 1.264,49 zł;
- o materiały i wyposażenie – 5.270,88 zł; w tym: druki, materiały biurowe, środki czystości i BHP, zakup publikacji, itp.
- o Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł - badania okresowe pracowników;
- o zakup usług pozostałych – 3.825,92 zł, w tym: usług informatycznych;
- o koszty podróży krajowych – 1.022,60zł;
- o różne opłaty i składki - w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków;
- o odpis na ZFŚS – 2.870,93 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.180,00 zł;
- o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków;
- o zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji – 1.122,33 zł;

Rozdz. 75022 „Rady gmin”

Plan po zmianach – 46.900 zł

Realizacja – 38.410,93 zł co stanowi 81,90%

- wydatki obejmują diety 38.410,93 zł dla radnych, członków Komisji Rady Gminy, dieta ryczałtowa dla Przewodniczącego Rady oraz koszty szkoleń i delegacji służbowych i inne;

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

plan po zmianach – 1.601.539 zł

Realizacja – 1.485.108,68 zł co stanowi 92,73%

- wydatki obejmują:
 - o ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 623,87 zł;
 - o ryczałt sołtysów – 10 080,00 zł
 - o wynagrodzenia i pochodne – 926.683,93 zł
 - o wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło m.in. usługi urbanistyczne, umowy zlecenia z konserwatorami budynków i sprzętu p.poż) – 29.242,24 zł; w tym koszty poboru opłaty targowej w ramach umowy zlecenia (provizja) – 1.931,63 zł
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 11.045,51 zł;
 - o materiały i wyposażenie – 72.389,37 zł; m.in. środki BHP 6.020,50 zł (m.in. ubrania robocze, mydło, herbata), prenumerata czasopism i dzienników -13.205,38 zł, materiały biurowe (m.in. długopisy, spinacze, zszywki, segregatory, skoroszyty, druki, książki, itp.) –10.110,75 zł, kosiarka -1.998,00 zł, telefony – 452,78 zł szafa-sejf – 2.163,68 zł, niszczarki 1.146,80 zł; wykładziny – 1.962,97 zł; oświetlenie świąteczne – 5.928,10 zł; wyposażenie – 958,99 zł, żarówki, publikacje, prasa, itp.
 - o zakup leków i materiałów medycznych- 241,90 zł – wyposażenie apteczki;
 - o zakup energii – 23.348,41; w tym: energia 9.872,13 zł, gaz 13.476,28 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł; badania okresowe pracowników;
 - o zakup usług pozostałych – 66.379,97 zł; m.in. usługi informatyczne – 14.276,29 zł, ogłoszenia prasowe – 1.229,76 zł, opłaty pocztowe –17.254,18 zł, ścieki, śmieci – 2.133,68 zł, wymiana oświetlenia w budynku UG; wymiana okna w pomieszczeniu kasy – 1.830,00 zł, uzyskanie certyfikatu „EUROGMINA”; naprawa sprzętu elektronicznego i drukarek, i inne;
 - o usługi dostępu do sieci Internet – 1.025,13 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.226,09 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.945,11 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – nie wydatkowano żadnych środków;
- o koszty podróży krajowych – 30.446,29 zł, koszty podróży służbowych pracowników UG;
- o różne opłaty i składki – 5.107,56 zł; w tym: składka członkowska w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych – 542,00 zł, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle 3.676,56 zł; ubezpieczenia;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.176,54 zł;
- o podatek VAT - nie wydatkowano żadnych środków;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.587,00 zł;
- o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 949,47 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji –13.960,02 zł; w tym: aktualizacja programów komputerowych, tusze do drukarek, tonery do drukarek i ksera, dyskietki, płyty, myszy, klawiatury, itp.

zadania inwestycyjne:

- o Modernizacja budynku UG, (w tym: termomodernizacja);
- o Zakup sprzętu, oprogramowania i urządzeń biurowych dla Urzędu Gminy;

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan po zmianach – 20.800 zł

Realizacja – 12.793,71 zł, co stanowi 61,51%

Wydatkowano środki na wykonanie 3 tablic informacyjnych (witaczy) przy drogach wjazdowych do Gminy Jodłowa wraz dokumentacją.

Dz. 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO”

plan po zmianach – 787 zł

Realizacja 786,99 zł co stanowi 100,00%

Rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa”

plan po zmianach – 787 zł

Realizacja – 786,99 zł co stanowi 100,00%

Wydatki zrealizowano wyłącznie w ramach środków z dotacji wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenie) – 786,99 zł – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

plan po zmianach – 112.800 zł

Realizacja – 91.568,50 zł co stanowi 81,18%

Rozdz. 75403 – „Jednostki terenowe policji”

plan po zmianach – 3.000 zł

Realizacja – 2.945,48 zł

co stanowi 98,18%

Podpisano z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie porozumienie na pokrycie kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Jodłowej w postaci przekazania paliwa do samochodów służbowych Posterunku. W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 2.945,48 zł

Rozdz. 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

plan po zmianach – 4.300 zł

Realizacja – 0,0 zł

co stanowi 0,00%

zadania inwestycyjne:

Dotacja dla Powiatu Dębickiego na współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

plan po zmianach – 55.000 zł

Realizacja – 42.371,08 zł co stanowi 77,04%

Poniesione wydatki to bieżące utrzymanie jednostek straży pożarnej na terenie gminy m.in.:

- o udział w akcjach gaśniczych, ratunkowych i usuwania szkód powodziowych, usuwanie zagrożeń – 0 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 12.640,04 zł; umowy zlecenie z konserwatorami sprzętu p.poż.
- o materiały i wyposażenie –14.063,84 zł; w tym: zakup paliw napędowych do sprzętu p.poż. – 4.312,79 zł, umundurowanie – 690,00 zł; radiotelefon – 1 999,83 zł; materiały do c.o. itp.
- o energia elektryczna i gaz – 6.739,86 zł;
- o zakup usług remontowych – nie wydatkowano żadnych środków;
- o zakup usług zdrowotnych –1402,00 zł; badania lekarskie strażaków;
- o zakup usług pozostałych – 2.131,79 zł –przeglądy techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, naprawy samochodu, szkolenia itp.
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –1 242,55zł, abonament telefoniczny (OSP Dzwonowa, OSP Jodłowa);
- o ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenia osób – 4.151 zł; m.in. ubezpieczenia członków gminnej straży pożarnej, przeglądy pojazdów i badania techniczne, itp.;

Rozdz. 75421– „Zarządzanie kryzysowe”

plan po zmianach – 3 500 zł

Realizacja – 0,0 zł co stanowi 0,00%

W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 75495 – „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 47 000 zł

Realizacja – 46 251,94 zł co stanowi 98,41%

zadania inwestycyjne:

- o Modernizacja budynku OSP w Jodłowej;

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Dz. 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

plan po zmianach – 26.000 zł

Realizacja – 22 895,22 zł co stanowi 88,06%

Rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

plan po zmianach – 26.000 zł

Realizacja – 22 895,22 zł co stanowi 88,06%

- wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów –14.106,48 zł
 - materiały i wyposażenie –827,75 zł (m.in. druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism fachowych);
 - zakup usług pozostałych – 4.164,40 zł (opłaty pocztowe 3.957,90 zł)
 - różne opłaty i składki – 1.718,00 zł, w tym: koszty egzekucji podatków, opłaty sądowe za wnioski o zasiedzenie itp.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 091,00 zł;
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 108,28 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji – 879,31 zł; w tym: aktualizacja programów komputerowych, tusze do drukarek, tonery do drukarek i ksera, dyskietki, płyty, myszy, klawiatury, itp

Dz. 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

plan po zmianach – 125.000 zł

Realizacja – 108.866,96 zł co stanowi 87,09%

- prowizja od udzielonego kredytu – 1.252,03 zł
- odsetki od kredytów:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn „Modernizacja kotłowni c.o. w budynku Urzędu Gminy Jodłowa”- 4,11 zł;
 - kredyt inwestycyjny na zadanie pn „Obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji Jodłowej - II etap” (2005 rok) Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie - 12.306,54 zł;
 - kredyt inwestycyjny na zadanie pn „Obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji Jodłowej - III etap” (2006 r.) Bank Spółdzielczy w Pilźnie – 19.835,55 zł;
 - kredyt inwestycyjny na zadanie pn „Asfaltowanie dróg” (2006 r.) - Bank Spółdzielczy w Pilźnie - 19.042,12 zł;
 - pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie, na zadanie pn „Budowa zakładu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej” - 25.514,14 zł;
 - kredyt długoterminowy na „Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” (2006 r.) Bank Spółdzielczy w Pilźnie - 9.917,76 zł;
 - kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie”, ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku (2007 rok) Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie - 5.273,48 zł;
 - kredyt długoterminowy, na zadanie pn "Budowa drogi na działkach nr 1963/14 i 1879/2, 1891, 1957/2, 1863/12 (k/kościół)" (2007 r.) Bank Spółdzielczy w Pilźnie - 9.074,68 zł;
 - pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie, na zadanie: „Przebudowa czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej”,(2007 rok) 5.773,66 zł;
 - kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku UG, w tym; termomodernizacja ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku (2008 rok) Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie - 872,89 zł;

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan po zmianach – 4 639 660 zł

Realizacja – 4 522 511,20 zł co stanowi 97,48%

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

plan po zmianach – 3 020 590 zł

Realizacja – 2 906 185,48 zł co stanowi 96,21%

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach wynosi –1 011 171 zł

Realizacja – 943 522,46 zł, co stanowi 93,31%

Stan zatrudnienia – 14,66 etatów nauczycieli, administracja i obsługa – 4 etaty.

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 920 905,58 zł, co stanowi 99,35%

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 664 897,07 zł;
- o wydatki rzeczowe – 256 008,51 zł;
w tym:
 - o dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 37 727,18 zł,
 - o stypendia różne – nie wydatkowano,
 - o wynagrodzenia bezosobowe – nie wydatkowano,
 - o materiały i wyposażenie – 43 805,80 zł, w tym: prenumerata – 800,00 zł, materiały biurowe i druki – 3 725,01 zł, środki czystości i BHP – 4 546,65 zł, tonery do xero – 1 808,17 zł, materiały do bieżącej konserwacji – 519,45 zł, promiennik do uzdatniania wody – 745,10 zł, pieczętki – 246,07 zł, folia lam.– 146,40 zł, paliwo – 128,02 zł, książki (nagrody) – 500,00 zł, za czeki – 55,00 zł, materiały do malowania ogrodzenia – 2 068,46 zł, tkaniny zasłonowe, firanki – 595,45 zł, listwy kątowe, deska – 349,63 zł, antyrama – 60,03 zł, korytko ściekowe – 118,00 zł, uchwyt drzwiowy – 183,00 zł, stal, cement, styropian – 523,35 zł, ogrzewacz, bateria – 244,00 zł, ozdoby świąteczne - 247,59 zł, wyposażenie - 26 196,42 zł, w tym: bindownica – 646,60 zł, gilotyna – 951,60 zł, laminator – 852,78 zł, ekran przenośny – 389,02 zł, listwa zasilająca – 90,40 zł, drukarka kolorowa – 1 958,56 zł, stolik MASTER (2 szt.) – 1 683,60 zł, segmenty Kasia – 12 890,94 zł, stoliki i krzesła, tablica – 6 349,41zł, telefax i taśma – 383,51 zł,.
 - o zakup leków i materiałów medycznych – nie wydatkowano,
 - o pomoce naukowe i dydaktyczne – 3 219, 89 zł, w tym: książki - 1 384,50 zł, programy multimedialne – 158,99 zł, materiały dydaktyczne – 93,80 zł, pomoce naukowe – 1 582,60 zł,
 - o energia – 53 283,10 zł; w tym: za energię elektryczną – 18 062,12 zł, gaz – 35 220,98 zł,
 - o zakup usług zdrowotnych – 692,90 zł – badania okresowe pracowników,
 - o zakup usług pozostałych – 69 395,28 zł; tj. przegląd kominiarski – 292,80 zł, ścieki – 3 960,50 zł, śmieci – 1 296,10 zł, konserwacja ksera, serwis – 1 012,60 zł, przegląd obiektu – 610,00 zł, dozór techniczny – 376,00 zł, decyzja (kontrola sanitarna) – 50,00 zł, remont i legalizacja gaśnic – 115,29 zł, opłata za monitoring – 805,20 zł, opłata pocztowa – 475,60 zł, przewóz dzieci – 720,00 zł, koszty przesyłki i pakowania publikacji, dojazdu – 373,34 zł, wykonanie kosztorysu – 1 195,60 zł, koszt transportu – 106,10 zł, wyk. pom. elektrycz. – 1 000,00 zł, naprawa pianina – 250,00 zł, malowanie, wymiana drzwi – 55 004,40 zł, przegląd instalacji gazowej i przegląd kotłowni gazowej – 671,00 zł, dostęp do serwera – 183,00 zł, wykonanie nawierzchni z kostki – 897,75 zł,
 - o zakup usług dostępu do Internet – 1 756,19 zł – opłata za internet,
 - o opłaty z tytułu dostępu do telefonii stacjonarnej – 4 173,65 – usługi telekomunikacyjne,
 - o krajowe podróże służbowe – 220,40 zł – przejazdy służbowe pracowników,
 - o różne opłaty i składki – 545,50 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 472,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 73,50 zł,
 - o odpis na ZFŚS – 35 568,42 zł – dokonano odpisu 100,00%
 - o szkolenie pracowników – 558,97 zł,
 - o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 489,90 zł – zakup papieru,

- o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3 571,33 zł tj. licencje – 1 989,02 zł, tusz i atrament – 1 297,56 zł, pamięć KINGSTON – 284,75 zł

zadanie inwestycyjne

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodłowej;

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JODŁOWEJ

Stan zatrudnienia – 8,72 etatów nauczycieli, administracja i obsługa – 2 etaty.

Plan po zmianach wynosi – 577 270 zł

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 565 305,15 zł, co stanowi 97,93%

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 446 139,10 zł;
- o wydatki rzeczowe – 105 086,05 zł;
w tym:
 - o dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 26 068,19 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe – nie wydatkowano,
 - o materiały i wyposażenie – 9 683,23 zł, w tym: materiały biurowe i druki (dyplomy, świadectwa) – 655,10 zł, tonery do xero – 187,88 zł, kabel – 99,03 zł, prasa i prenumerata – 1 957,59 zł, pieczętki – 54,90 zł, fax i folia – 498,00 zł, kosa spalinowa, ostrze – 460,00 zł, paliwo do kosiarki – 99,99 zł, za czeki – 50,00 zł, środki czystości i BHP – 2 305,38 zł, materiały na bieżące potrzeby szkoły – 549,96 zł, łyżki – 93,99 zł, statyw do aparatu – 215,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 289,01 zł, tablica – 512,40 zł, telewizor – 1 515,00 zł, czajnik – 140,00 zł,
 - o zakup leków i materiałów medycznych – 199,00 zł – apteczka,
 - o pomoce naukowe i dydaktyczne – 9 724,64 zł w tym: książki – 1 046,00 zł, biurka komputerowe do sali internetowej – 1 400,00 zł, krzesło biurkowe – 140,00 zł, ekran statyw – 364,78 zł, gitara elektryczna – 1 500,00 zł, pianino casio – 3 499,90 zł, programy multimedialne (filmy CD i DVD, prog. edukacyjne, komputerowe, dydaktyczne) – 1 773,96 zł,
 - o energia – 24 901,35 zł; w tym: za energię elektryczną – 4 775,98 zł, gaz – 20 125,37 zł,
 - o zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - o zakup usług pozostałych – 4 078,61 zł; tj. przegląd kominiarski – 419,68 zł, za śmieci – 632,33 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 2 440,00 zł, remont i legalizacja gaśnic – 197,64 zł, koszty transportu, wysyłki i pakowania prenumerat – 118,16 zł, znaczki – 100,00 zł, wymiana wyłączników – 170,80 zł,
 - o zakup usług dostępu do Internetu – 125,76 zł – opłata za internet,
 - o opłaty z tytułu dostępu do telefonii stacjonarnej – 796,72 – usługi telekomunikacyjne,
 - o krajowe podróże służbowe – 1 092,81 zł – przejazdy służbowe pracowników,
 - o odpis na ZFŚS – 22 347,35 zł, - dokonano odpisu 100,00%
 - o szkolenie pracowników – 3 326,07 zł,
 - o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 339,94 zł – zakup papieru,
 - o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2 072,38 zł – programy komputerowe, wzory pism – 1 248,00 zł, pamięć KINGSTON – 86,80 zł, tonery, tusze, dyskietki CD – 737,58 zł

- zadanie inwestycyjne

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej;

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W JODŁOWEJ

Stan zatrudnienia – 7,42 etatów nauczycieli, administracja i obsługa – 4 etaty.

Plan po zmianach wynosi – 454 501 zł

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 447 521,30 zł, co stanowi 98,46%

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 355 697,89 zł;
- o wydatki rzeczowe – 76 687,51 zł;
w tym:
 - o dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 17 877,78 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 978,00 zł,
 - o materiały i wyposażenie – 16 154,14 zł, w tym: materiały biurowe i druki (dyplomy, świadectwa) – 1 401,15 zł, prenumerata i prasa – 1 371,25 zł, pieczętki – 132,98 zł, środki czystości i BHP – 3 091,24 zł, materiały do bieżącej konserwacji – 1 042,89 zł, za czeki – 50,00 zł, paliwo – 85,83 zł, promiennik i osłona kwarcowa do lampy – 572,13 zł, toner xero – 103,70 zł, bieżące materiały (emalia, wałek, pędzel) – 232,40 zł, wyposażenie – 8 070,57 zł, w tym: kserokopiarka – 1830,00 zł, kosz i szafka na klucze – 174,73 zł, lampa – 97,60 zł, ruter – 153,00 zł, stoliki i krzesła – 1195,60 zł, ekran przenośny – 389,02 zł, radiomagnetofon i wieża – 720,51 zł, grzejnik olejowy – 119,00 zł, drukarka – 427,00 zł telewizor – 459,00 zł, telefax – 555,10 zł, węgiel – 1 950,01 zł,
 - o zakup leków i materiałów medycznych – 84,78 zł,
 - o pomoce naukowe i dydaktyczne – 6 645,96 zł, w tym: 5 zestawów komputerowych – 4 700,00 zł, książki i programy multimedialne – 1 299,01zł, wyposażenie sali internetowej (karta sieciowa, antena pokojowa, słuchawki, listwa zasilająca) - 646,95 zł,
 - o zakup energii – 2 354,71 zł; w tym: za energię elektryczną – 2 354,71 zł,
 - o zakup usług remontowych - nie wydatkowano,
 - o zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - o zakup usług pozostałych – 8 554,73 zł; tj. przegląd kominiarski – 141,52 zł, za śmieci – 943,92 zł, za beczkowóz – 517,44 zł, remont i legalizacja gaśnic – 113,09 zł, koszty wysyłki, pakowania lub dojazdu, serwis – 518,62 zł, znaczki – 129,15 zł, przegląd obiektu -366,00 zł, przewijanie silnika – 475,00 zł, koszt transportu – 1 350,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 2 000,00 zł, utwardzanie placu – 1 999,99 zł,
 - o zakup usług dostępu do Internet – 880,71 zł – opłata za internet,
 - o opłaty z tytułu dostępu do telefonii stacjonarnej – 1 147,30 zł – usługi telekomunikacyjne,
 - o krajowe podróże służbowe – 49,59 zł – przejazdy służbowe pracowników,
 - o różne opłaty i składki – 243,96 zł – opłata za nadzór sanitarny,
 - o odpis na ZFŚS – 20 284,92 zł, - dokonano odpisu 100,00%
 - o szkolenie pracowników – nie wydatkowano,
 - o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 309,39 zł – zakup papieru,
 - o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 531,54 zł, w tym: toner do drukarki – 230,59 zł, listwa zasilająca, myszka – 74,00 zł, dyskietki – 11,95 zł, program świadectw – 215,00 zł

- zadanie inwestycyjne

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej – W I półroczu 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWEJ

Stan zatrudnienia – 7,44 etatów nauczycieli, administracja i obsługa – 1,5 etatu.

Plan po zmianach wynosi – 433 209 zł

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 424 473,04 zł, co stanowi 97,98%

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 343 819,66 zł;
- o wydatki rzeczowe – 66 695,38;
w tym:
 - o dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 18 553,36 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe – nie wydatkowano,
 - o materiały i wyposażenie – 8 214,91 zł, w tym: materiały biurowe i druki (dyplomy, świadectwa) – 396,85 zł, prenumerata i prasa – 188,10 zł, pieczętki – 103,09 zł, środki czystości i BHP – 2 506,59 zł, za czeki – 50,00 zł, materiały do malowania świetlicy – 261,39 zł, herbicyd – 55,00 zł, materiały do bieżącej konserwacji – 865,78 zł, toner do xera – 305,00 zł, wyposażenie - 3483,11 zł, w tym; bindownica – 182,00 zł, programator – 47,00 zł, drukarka laserowa – 180,00 zł, bateria, przedłużacz – 77,53 zł, dywan – 149,00 zł, zestaw komputerowy – 1 748,00 zł, krzesło biurowe – 149,00 zł, karnisze, żabki – 144,92 zł, biurko, krzesło – 375,00 zł, laminator – 430,66 zł
 - o zakup leków i materiałów medycznych – 100,00 zł – wyposażenie apteczki,
 - o pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 279,86 zł, w tym: książki – 500,00 zł, ruter do sali komputerowej – 153,00 zł, mikroskop, kompas, zestaw preparatów mikroskopowych i szkiełka – 626,86 zł,
 - o energia – 13 211,28 zł; w tym: za energię elektryczną – 3 123,35 zł, gaz – 10 087,93 zł,
 - o zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - o zakup usług pozostałych – 3 722,25 zł; tj. przegląd kominiarski – 370,88 zł, za śmieci – 546,98 zł, remont i legalizacja gaśnic – 244,00 zł, koszty wysyłki i transportu - 34,23 zł, za beczkowóz – 221,76 zł, bindowanie – 19,00 zł, cyklinowanie i malowanie parkietu – 2 200,00 zł, przegląd xera – 85,40 zł,
 - o zakup usług dostępu do Internet – 125,76 zł – opłata za internet,
 - o opłaty z tytułu dostępu do telefonii stacjonarnej – 1 158,26 zł – usługi telekomunikacyjne,
 - o krajowe podróże służbowe – 331,50 zł – przejazdy służbowe pracowników,
 - o odpis na ZFŚS – 18 471,70 zł, - dokonano odpisu 100,00%
 - o szkolenie pracowników – nie wydatkowano,
 - o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 387,66 zł,
 - o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 628,84 zł – tusz do drukarki – 493,84 zł, programy – 112,00 zł, myszka – 23,00 zł

- zadanie inwestycyjne

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej – w I półroczu 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBORZYNIE

Stan zatrudnienia – 8,562 etatów nauczycieli, administracja i obsługa – 1,75 etatu.

Plan po zmianach wynosi – 529 439 zł

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 525 363,53 zł, co stanowi 99,23%

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 400 521,71 zł;
- o wydatki rzeczowe – 122 717,82;
- w tym:
- o dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 23 582,50 zł,
- o wynagrodzenia bezosobowe – 1 620,00 - wymiana zaworów grzejnikowych ze zwykłych na termostatyczne w ilości 30 szt., montaż odpowietrzników.
- o materiały i wyposażenie – 26 526,77 zł, w tym: materiały biurowe i druki (dyplomy, świadectwa, dzienniki) – 508,19 zł, prenumerata i prasa – 493,86 zł, pieczętki – 48,19 zł, nóż do kosiarki – 25,00 zł, za czeki – 50,00 zł, kosze – 63,99 zł, środki czystości i BHP – 1 917,13 zł, materiały do CO – 2 970,00 zł, piec do CO – 8 584,46 zł, materiały do bieżącej konserwacji – 1 013,92 zł, nagrody (ubranie sportowe, telefon komórkowy, łyżworolki) – 899,99 zł, mat. do remontu – 496,91 zł, sprzęt sportowy (piłeczki, pacholek) – 667,40 zł, wyposażenie – 8 787,73 zł, w tym: ławki szkolne, regał – 1 837,32 zł, żaluzje pionowe – 3 700,00 zł, telewizor – 599,00 zł, opryskiwacz – 125,00 zł, kosze, czajnik – 119,05 zł, lampki choinkowe – 100,00 zł, zestaw komputerowy – 1 418,32 zł, drukarka – 240,00 zł, blaty – 649,04 zł,
- o zakup leków i materiałów medycznych – 89,00 zł,
- o pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 006,99 zł – zakup książek,
- o energia – 9 749,64 zł; w tym: za energię elektryczną – 4 614,70 zł, gaz – 5 134,94 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – 585,50 zł – badania okresowe pracowników,
- o zakup usług pozostałych – 33 988,35 zł; tj. przegląd obiektu – 366,00 zł, za śmieci – 613,24 zł, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia – 549,00 zł, wykonanie kosztorysu na roboty remontowo budowlane – 657,58 zł, decyzja (kontrola sanitarna) – 87,50 zł, opłata za monitoring – 1 390,80 zł, wypisy kopie map – 42,60 zł, wykonanie projektu – 390,40 zł, malowanie wymiana drzwi – 29 001,44 zł, koszt transportu – 212,20 zł, kontrola serwera – 122,00 zł, serwis odżelaziacz – 408,70 zł, usługa sieciowa, dojazd – 146,89 zł,
- o zakup usług dostępu do Internetu – 125,76 zł – opłata za internet,
- o opłaty z tytułu dostępu do telefonii stacjonarnej – 1 854,15 zł – usługi telekomunikacyjne,
- o krajowe podróże służbowe – 944,74 zł – przejazdy służbowe pracowników,
- o różne opłaty i składki – 606,00 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- o odpis na ZFŚS – 20 979,92 zł, - dokonano odpisu 100,00%
- o szkolenie pracowników – 20,00 zł,
- o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 236,26 zł – zakup papieru,
- o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 802,24 zł, w tym: dyskietki, płyty CD I CDRW – 82,84 zł, myszka – 25,80 zł, atrament HP – 187,03 zł, licencja ArcaVir – 180,00 zł, program windows – 326,57 zł

- zadanie inwestycyjne

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

URZĄD GMINY JODŁOWA

Plan po zmianach wynosi – 15 000,00 zł

Planowane zakupy usług remontowych nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan po zmianach – 227 915 zł

Realizacja – 227.892,88 zł co stanowi 99,99%

Oddziały „O” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach wynosi – 80 229 zł

Realizacja – 80 224, 97 zł co stanowi 99,99%

Ilość zatrudnionych nauczycieli – 2 osoby

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 80 224,97 zł, co stanowi 99,99%,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 60 698,69 zł;
- wydatki rzeczowe - 19 526,28 zł;

z tego:

- o dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4 672,84 zł,
- o materiały i wyposażenie – 8 650,83 zł: m.in. środki czystości i BHP – 535,77 zł, materiały biurowe i druki – 332,74 zł, obrusy – 102,30 zł, materiały remontowe – 903,63 zł, książki (nagrody) – 118,40 zł, toner do xero – 168,06 zł, prenumerata – 130,90 zł, wyposażenie – 6359,03 zł w tym: szafka aktowa i krzeselka- 2 499,41 zł, projektor – 1708,00 zł, kopiarka – 1 899,99 zł, drukarka – 251,63 zł
- o pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 797,53 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – nie wydatkowano,
- o zakup usług pozostałych – 40,93 zł, w tym: opłata pocztowa – 9,00 zł, koszt wysyłki i transportu – 31,93 zł,
- o krajowe podróże służbowe – 83,00 zł – przejazdy służbowe pracowników,
- o odpis na ZFŚS – 4 563,14 zł - dokonano odpisu na ZFŚS
- o szkolenie pracowników – nie wydatkowano,,
- o zakup materiałów papierniczych – 718,01 zł – zakup papieru.

Oddział „O” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W JODŁOWEJ

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 1 osoby.

Plan po zmianach wynosi – 35 983 zł Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 35 977,22 co stanowi 99,98%,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 29 630,54 zł;
- wydatki rzeczowe - 6 346,68 zł;

z tego:

- o dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1 928,40 zł,
- o materiały i wyposażenie – 785,00 w tym: toner do xero – 158,60 zł, podstawa do zmywarki – 550,00 zł, środki czystości i BHP – 76,40 zł,
- o pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 435,09 zł - książki – 239,89 zł, licencja ArcaVir – 195,20 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – nie wydatkowano,
- o zakup usług pozostałych – 329,40 zł – koszty przesyłki – 12,20 zł, przegląd xera – 317,20 zł,
- o krajowe podróże służbowe – 303,60 zł – przejazdy pracowników,
- o odpis na ZFŚS – 2 281,57 zł - dokonano odpisu,
- o szkolenie pracowników – 75,00 zł,
- o zakup materiałów papierniczych – 208,62 zł – papier xero,

Oddział „O” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W JODŁOWEJ

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 1 osoba.

Plan po zmianach wynosi – 31 036 zł, Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 31 031,77 zł, co stanowi 99,99%,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 25 197,39 zł;
- wydatki rzeczowe - 5 834,38 zł;

z tego:

- o dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1 991,20 zł,
- o materiały i wyposażenie – 1 183,49 zł, w tym: materiały biurowe – 123,40 zł, środki czystości – 171,50 zł, wyposażenie (stoliki, krzesła, odkurzacz, filtr) – 888,59 zł,
- o pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 206,20 zł, w tym; zabawki – 151,00 zł, książki – 55,20 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł – badania okresowe,
- o zakup usług pozostałych – nie wydatkowano,
- o krajowe podróże służbowe – nie wydatkowano,
- o odpis na ZFŚS – 2 280,57 zł - dokonano odpisu na ZFŚS
- o szkolenie pracowników – nie wydatkowano,

Oddział „O” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBOWEJ

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 1 osoby.

Plan po zmianach wynosi – 51 646 zł, Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 51 642,11 zł, co stanowi 99,99%,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 45 088,71 zł;
- wydatki rzeczowe – 6 553,40 zł;

z tego:

- o dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3 370,00 zł,
- o materiały i wyposażenie – 273,74 zł, w tym: dyplomy – 21,00 zł, środki czystości – 103,74 zł, dywan – 149,00 zł,
- o pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 520,50 zł - zabawki,
- o zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł – badania okresowe pracowników,
- o zakup usług pozostałych – nie wydatkowano,
- o krajowe podróże służbowe – nie wydatkowano,
- o odpis na ZFŚS – 2 281,57 zł - dokonano odpisu na ZFŚS
- o szkolenie pracowników – nie wydatkowano,
- o zakup materiałów papierniczych – 67,59 zł – papier xero

Oddział „O” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBORZYNI

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 1 osoby.

Plan po zmianach wynosi – 29 021 zł, Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 29 016,81 zł, co stanowi 99,99%,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 22 487,20 zł;

- wydatki rzeczowe – 6 529,61 zł;
- z tego:
- o dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1 657,64 zł,
- o materiały i wyposażenie – 910,00 zł, w tym: toner do xero – 561,20 zł, środki czystości - 193,21 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 114,60 zł, materiały biurowe – 40,99 zł,
- o pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 900,26 zł w tym; książki – 114,99 zł, zabawki – 591,57 zł, pomoce naukowe – 193,70 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł – badania okresowe pracowników,
- o zakup usług pozostałych – 599,88 zł, w tym: montaż pompy CO – 200,00 zł, konserwacja xero – 309,88 zł, usługa transportowa - 90,00 zł
- o krajowe podróże służbowe – 14,60 zł – przejazdy pracowników,
- o odpis na ZFŚS – 2 281,57 zł - dokonano odpisu na ZFŚS
- o szkolenie pracowników – nie wydatkowano,
- o zakup materiałów papierniczych – 125,66 zł – papier xero.

Rozdz. 80110 „Gimnazja”

Plan po zmianach – 999 886 zł

Realizacja – 999 731,02 zł, co stanowi 99,98%

Stan zatrudnionych nauczycieli – 20 etatów nauczycieli, administracja i obsługa – 3 etaty.

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 999 731,02 zł, co stanowi 99,98%

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 826 877,02 zł;
- o wydatki rzeczowe – 172 854,00 zł;
- w tym:
- o dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 53 749,13 zł,
- o wynagrodzenia bezosobowe – 2 025,00 zł,
- o materiały i wyposażenie – 33 910,75 zł; prenumerata – 625,88 zł, materiały biurowe i druki – 2 922,19 zł, środki czystości i BHP – 5 129,47 zł, materiały do malowania sali gimnastycznej – 1 213,30 zł, toner do xera – 201,67 zł, materiały do montażu drzwi, uchwyt drzwiowy – 522,00 zł, klosze i świetlówki – 180,73 zł, paliwo do kosiarki – 45,01 zł, zlewki – 21,85 zł, firany – 130,56 zł, materiały do bieżącego utrzymania – 1 201,53 zł, antyrama – 60,02 zł, części do xera – 1 328,58 zł, piłki, stoper, siatki, kaski rowerowe – 573,90 zł, wyposażenie – 19 754,06 zł, w tym; ekran przenośny – 389,02 zł, mikrofony i kabel – 2 440,00 zł, keyboard ze statywem – 1 465,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 976,00 zł, laptop(2 szt) – 4 782,60 zł, szafy metalowe – 9 701,44 zł
- o zakup leków i mat. medycznych – 321,00 zł – apteczka,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 964,68 zł – zakup książek i programy multimedialne – 1 181,68 zł, tablica – 427,00 zł, listwa zasilająca – 57,00 zł, progr. dydaktyczny – 299,00 zł,
- o energia – 17 242,62 zł; opłata za gaz – 13 296,73 zł, energia – 3 945,89 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł – badania okresowe pracowników,
- o zakup usług pozostałych – 8 892,08 zł; tj. opłata za ścieki – 4 238,51 zł, opłata za śmieci – 641,15 zł, przegląd kominiarski – 170,80 zł, dozór techniczny – 225,60 zł, legalizacja gaśnic – 85,64 zł, opłata za monitoring – 805,20 zł, naprawa regulatora przy piecu gazowym – 1 037,00 zł, koszty wysyłki i pakowania – 117,88 zł, usługa transportowa - 72,66 zł, naprawa pianina – 250,00 zł, usługa serwisowa – 48,80 zł, przegląd kotłowni gazowej – 739,88 zł, dostęp do serwera – 212,28 zł, konserwacja ksera – 153,48 zł, opłata pocztowa – 93,20 zł,

- o krajowe podróże służbowe – 1 512,80 zł – przejazdy służbowe pracowników,
- o różne opłaty i składki – 789,46 zł, - ubezpieczenie sprzętu elekt. – 472,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 73,50 zł, opłata za nadzór sanitarny – 243,96 zł,
- o odpis na ZFŚS – 48 728,98 zł – dokonano odpisu 100,00%,
- o szkolenie pracowników – 835,03 zł,
- o zakup materiałów papierniczych – 840,40 zł – zakup papieru,
- o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 332,07 zł tj. program antywirusowy – 290,36 zł, atrament i tusz do drukarek – 680,19 zł, pamięć KINGSTON – 319,52 zł, klawiatura – 42,00 zł,

Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan po zmianach – 63.786 zł

Realizacja – 63 784,75 zł co stanowi 100,00%

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 60 609 zł

Realizacja – 60 608,40 zł, co stanowi 100,00%

Środki wykorzystano na dowożenie dzieci do:

- o szkół podstawowych – 14 642,10 zł – dowożono 47 uczniów.
- o gimnazjum – 43 470,36 zł – dowożono (w okresie I-VI po 137 uczniów, IX-X po 135 uczniów, XI-XII po 134 uczniów)
- o oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 2 495,94 zł – dowożono (w okresie I-VI po 9 dzieci, IX-XII po 7 dzieci).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 349 zł

Realizacja – 348,84 zł

Środki wykorzystano na dowożenie dzieci do:

- o szkół podstawowych – 348,84 zł – w okresie od III-VI- po 2 uczniów, XI-2 uczniów, XI-XII – po 1 uczniu.
- o oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – nie wydatkowano.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBORZYNI

Plan po zmianach – 2 828 zł

Realizacja – 2 827,51 zł co stanowi 99,98%

Środki wykorzystano na dowożenie dzieci do:

- o szkół podstawowych – 2 267,46 zł – dowożono w okresie I-VI po 7 uczniów, IX-XII po 9 uczniów.
- o oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 436,05 zł – dowożono 3 dzieci w okresie od I-VI
- o opiekun – 124,00 zł

Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan po zmianach – 206 673 zł

Realizacja – 206 611,24 zł co stanowi 99,97%

Stan zatrudnienia – 4,5 etatu.

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 206 611,24 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 176 145,44 zł;
- wydatki rzeczowe – 30 465,80 zł;

w tym:

- o wynagrodzenie bezosobowe – nie wydatkowano,
- o materiały i wyposażenie – 10 870,66 zł; m.in. materiały biurowe i druki – 1 694,48 zł, prenumerata i prasa – 2 806,72 zł, toner do faxu – 58,32 zł, środki czystości i BHP – 1 001,98 zł, szafka aktowa – 1 199,52 zł, sznurówki do wiązania dokumentów księgowych do archiwum – 40,00 zł, klucze – 10,00 zł, za czeki – 25,00 zł, pieczętki – 345,26 zł, zestaw komputerowy – 2 800,00 zł, drukarka laserowa – 451,40 zł, zestaw Certum – 437,98 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł - okresowe badania lekarskie,
- o zakup usług pozostałych – 6 318,98 zł m.in. usługi informatyczne – 5 577,24 zł, znaczki pocztowe – 450,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 158,60 zł, koszty pakowania i wysyłki prenumerat – 58,09 zł, opłata za ścieki i śmieci – 75,05 zł
- o zakup usług dostępu do sieci internetowej – 114,99 zł – opłata za Internet,
- o opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1 674,82 zł – usługi telekomunikacyjne,
- o krajowe podróże służbowe – 156,50 zł – przejazdy służbowe,
- o odpis na ZFŚS – 4 079,75 zł,
- o szkolenie pracowników nieb. człon. korpusu sł. cyw. – 600,00 zł – szkolenia pracowników,
- o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 350,17 zł – zakup papieru,
- o zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5 149,93 zł; m.in. toner – 1 586,60 zł, pamięć KINGSTON, klawiatura, myszka – 111,58 zł, dyskietki, płyty – 94,74 zł, listwa zasilająca, zasilanie awaryjne – 1 100,01 zł, licencja – 2 257,00 zł

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 120.810 zł

Realizacja – 118 305,83 zł co stanowi 97,93%

Plan – 2.500 zł na stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych- w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W JODŁOWEJ

Projekt pt „Edukacja dla małych Jodłowian – organizacja punktu przedszkolnego” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- finansowany: w kwocie 42.500 zł – dotacja rozwojowa (w 2008 roku przekazana w kwocie 41.772 zł, w 2009 roku przekazana w kwocie 728,00 zł) z budżetu gminy Jodłowa - 500 zł;

Plan po zmianach 43 000,00 zł

Realizacja – 43 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Ilość zatrudnionych nauczycieli – 2 nauczycieli(jeden na ½ etatu), pomoc nauczyciela – 3/4 etatu.

z tego:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 289,62 zł;
- o wydatki rzeczowe – 27 710,38 zł;

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 444,00 zł,

- materiały i wyposażenie – 11 861,68 zł w tym: materiały biurowe i druki – 347,79 zł, wyprawka dla dzieci (przybory szkolne i książki) – 1 646,04 zł, krzeselka i stoliki – 957,77 zł, laptop i drukarka laserowa – 2 500,00zł, sanki – 1 625,00 zł, zabawki dla dzieci – 4 785,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 498,80 zł tj. instrumenty muzyczne do prowadzenia zajęć z rytmiki – 1 020,00 zł, podręczniki do zajęć języka angielskiego – 478,80 zł
- zakup usług pozostałych – 1 036,70 zł, w tym: wykonanie tablicy informacyjnej i ulotek – 750,00 zł, ogłoszenie – 286,70 zł
- zakup materiałów papierniczych – 133,58 zł – zakup papieru,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 818,62 zł tj. program komputerowy OFFICE – 500,00 zł, tonery i płyty CD-RW – 280,62 zł, pamięć KINGSTON – 38,00 zł,

- zadanie inwestycyjne

- Plac zabaw

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 14 772 zł

Realizacja – 14 771,40 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów

SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 6 003,00 zł

Realizacja – 6 002,40 zł, co stanowi 99,99%

Dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów

SZKOŁA PODSTWOWA NR 3 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 680,00 zł

Realizacja – 679,45 zł, co stanowi 99,92%

Dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów

SZKOŁA PODSTWOWA W DĘBOWEJ

Plan po zmianach – 1 823,00 zł

Realizacja – 822,68 zł, co stanowi 99,92%

Dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów

SZKOŁA PODSTWOWA W DĘBORZYNIE

Plan po zmianach – 2 380,00 zł

Realizacja – 2 377,92 zł, co stanowi 99,92%

Dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 49 652,00 zł

Realizacja – 49 651,98 zł, co stanowi 100,00 %

Dokonano zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA”

plan po zmianach – 48.631 zł

Realizacja – 41.596,72 zł, co stanowi 85,54%

Rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”

plan po zmianach – 7.200 zł

Realizacja – 6.112,20 zł co stanowi 84,89%

W ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2008 rok, wydatkowano środki na:

zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej:

- o Wycieczka Wadowice-Inwałd-Kraków-Częstowchowa – 3 200,00 zł;
- o wycieczka Rzeszów-Łańcut – 1.000 zł;
- o spektakl teatralno-profilaktyczny pt. "Właściwy Wybór" - 400,00 zł;
- o wyjazd do teatru do Rzeszowa – 915,20 zł;
- o materiały i wyposażenie; 487,00 zł tj. bilety wstępu;
- o zakup usług pozostałych – 110,00 zł – przejazd uczniów do teatru

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

plan po zmianach – 31.341 zł

Realizacja – 25.424,55 zł co stanowi 81,12%

W ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, zorganizowano i sfinansowano:

- o diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.120 zł;
- o Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Dębicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania własnego powiatu, dotyczącego zakupu odtwarzacza DVD oraz płyt dla Szpitala Psychiatrycznego (Oddział Odwykowy) w Straszęcinie na kwotę 300,00 zł; środki finansowe przekazano w kwocie 299 zł

zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Wydatkowano kwotę 7.049,14 zł z przeznaczeniem na:

- o wyjazd dzieci na lodowisko i 2 wyjazdy dzieci na basen - 1.646,11 zł;
- o wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży „Lednica 2000” – 1.200,00 zł
- o wyjazd do Zakopanego – 1.200,00 zł (Jodłowa Górna)

Parafia Rzymsko-Katolicka w Przeczycy – Rektorat w Zagórzcu

1. zakup instrumentów muzycznych do świetlicy – 1.000 zł w Zagórzcu;

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława BM w Jodłowej

2. zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy Jodłowa Wisowa – 2.003,03 zł;

zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Wydatkowano kwotę 14.956,41 zł z przeznaczeniem na:

Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej:

- o wyjazd do teatru na spektakl „Romeo i Julia” – 406,00 zł;
- o wycieczka do Chorzowa – 500,00 zł;
- o wycieczka do Bałtowa – 500,00 zł;
- o wycieczka do Gródka nad Dunajcem – 2.000,00zł;

- o konkurs wiedzy o alkoholu I-II etap – 300,00 zł;
- o konkurs plastyczny pn. „Alkohol kradnie wolność” – 297,18 zł
- o wycieczka do Kolbuszowej – 500,00zł;
- o wycieczka w Góry Świętokrzyskie – 1.500,00 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej

- o wycieczka do Sandomierza i Bałtowa – 700,00 zł;
- o wycieczka do Żarnowca-Bóbrka-Odrzykoń – 786,14 zł;
- o wycieczka do Tuchowa – 500,00 zł;
- o zakup materiałów na zajęcia „sprawne ręce” – 499,10 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej

- o wycieczka do Bochnia –Kraków – 1.194,00 zł;
- o rajd pieszy Gilowa Góra – 300,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Dębowej

- o konkurs sportowy „Obroń się! Wygraj” 199,99 zł;
- o wycieczka do Krynicy – 650,00 zł;
- o wycieczka nad Soliną – 650,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dęborzynie

- o wycieczka do Tarnowa – 700,00 zł;
- o wycieczka do Wieliczka –Kraków – 1.000,00 zł;
- o wyjazd na basen – 274,00 zł
- o wycieczka Dębno-Ciężkowiece – 1.500,00zł

Rozdz. 85195 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 10.000 zł

Realizacja – 10.000,00 zł co stanowi 100,00%

Podpisano umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dębicy w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Zdrowia w Jodłowej –Pracowni Rehabilitacji.

Dotacja została przekazana w całości przez Gminę Jodłowa, oraz rozliczona przez ZOZ Dębica (zakupiono laser jednoosobowy za kwotę 6.634,00 zł oraz współfinansowano aparat do terapii ultradźwiękowej w kwocie 3.366,00 zł).

Dz. 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

plan po zmianach – 2 906 196 zł

Realizacja – 2 839 965,18 zł co stanowi 97 72%

Rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”

plan po zmianach – 36 800 zł

Realizacja – 36 675,83 zł co stanowi 99,66%

Odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezpieczeństwa społecznego”

plan po zmianach – 1.810.000 zł

Realizacja – 1.800.234,30 zł co stanowi 99,46%

Wydatki zrealizowano w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

- wydatki obejmują:
 - o wypłacone świadczenia rodzinne – 1.729.427,42 zł
 - o Zakres finansowy w poszczególnych tytułach zasiłków: zasiłki rodzinne – 728 256 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 579.594,42 zł; (w tym z tytułu: urodzenia dziecka – 37.000 zł, opieki nad zdrowym dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –46.504,42 zł, samotnego wychowywania dziecka – 50.150 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 42.240 zł, rozpoczęcia roku szkolnego- 72.400, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 88.100 zł, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –243 200 zł), zasiłki pielęgnacyjne – 272.186 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 52.080 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49.000 zł; składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6 431 zł, Zaliczka alimentacyjna – 29.950 zł, Fundusz Alimentacyjny- 11.930)
 - o wynagrodzenia i pochodne – 46.780,41 zł;
 - o materiały i wyposażenie –4.401,07zł (m.in. środki czystości i BHP, materiały biurowe,
 - o zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł
 - o zakup usług pozostałych – 2.730,00 zł; w tym: opłaty porto;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 500,00 zł;
 - o koszty podróży służbowych – 357,92 zł
 - o odpis na ZFŚS – 1.813,22 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 520,00 zł;
 - o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – nie wydatkowano żadnych środków; - 1.991,73 zł
 - o zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji – 3.180,44zł –
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.650,00 zł;

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu wraz z odsetkami zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – w kwocie – 2.852,09 zł

Rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

plan po zmianach – 3.900 zł

realizacja – 3.706,56 zł co stanowi 95,04%

Wydatki zrealizowano w ramach środków z dotacji na zadania zlecone tj. sfinansowanie składek osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenie zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne”

plan po zmianach – 272.280 zł

Realizacja – 263.077,90 zł co stanowi 96,62%

- wydatki zrealizowano:
 - o w ramach środków z dotacji na zadania zlecone – plan – 42.280 zł – realizacja – 39.756,48 zł;
 - o w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - plan –190.000 zł – realizacja – 184.939,85 zł;
 - o finansowanie z budżetu gminy – plan – 40.000 zł – realizacja – 38.381,57 zł;

Zakres finansowy w poszczególnych tytułach zasiłków m.in.:

- zasiłki celowe – 39.756,48 zł,

- zasiłki stałe – 38.065,82 zł,
- zasiłki okresowe – 184.939,85 zł

Rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan po zmianach – 5.000 zł

realizacja – 2.674,32 zł co stanowi 53,49%

Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyznawane są dodatki mieszkaniowe osobom spełniającym wymogi ustawowe.

Rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan po zmianach – 534.650 zł

realizacja – 498.331,97 zł co stanowi 93,21%

- wydatki obejmują:
 - o wynagrodzenia i pochodne – (12 etaty): plan 369.330 wykonanie: 348.224,22
 - w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - plan – 82.930 zł – realizacja – 82.930,00 zł;
 - finansowanie z budżetu gminy – plan – 286.400 zł – realizacja – 265.294,22 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 1,180,00 zł;
 - o materiały i wyposażenie – 8.693,16 zł (m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości, herbata i odzież BHP, prenumerata, czeki, publikacje itp.);
 - o energia elektryczna i ogrzewania – 748,14 zł
 - o zakup usług remontowych – 2.339,59 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł; - badania okresowe pracowników;
 - o zakup usług pozostałych –6.454,77 zł; m.in. opłaty pocztowe, serwis sprzętu komputerowego;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.133,18 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – nie wydatkowana żadnych środków;
 - o koszty podróży krajowych – 7.492,73 zł;
 - w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 2.222,00 zł;
 - finansowanie z budżetu gminy –5.270,73 zł;
 - o różne opłaty i składki – nie wydatkowano żadnych środków;
 - o odpis na ZFŚS – 12.154,61 zł;
 - w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 2.448,00 zł;
 - finansowanie z budżetu gminy –9.706,61 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.240,00 zł;
 - o zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –488,30 zł
 - o zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji –6.944,22;

GOPS w 2008 roku realizował projekt „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-środki otrzymane to 99.750,00 zł

Plan po zmianach 99.750,00 - realizacja – 98.959,05 zł

- wydatki obejmują:
 - o wynagrodzenia i pochodne – 15.847,31 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 35.231,00 zł;
- o materiały i wyposażenie – 7.622,74 zł (materiały dla uczestników projektu, ciastka, napoje, meble do biura projektowego, koszty utrzymania ośrodka);
- o energia elektryczna i ogrzewania – 80,68 zł;
- o zakup usług pozostałych – 38.808,92 zł; (m.in. szkolenie „Kucharz” kurs komputerowy, catering)
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 148,40 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji – 1.220,00;

Rozdz. 85295 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 243 566 zł

realizacja – 235 264,30 zł co stanowi 96,59%

Na podstawie porozumienia z Wojewoda Podkarpackim realizowany jest na program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- wydatki zrealizowano:

- o w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych– plan – 120.000 zł – realizacja – 114 599,57 zł,
- o finansowanie z budżetu gminy – plan – 35.000 zł – realizacja – 33.424,87 zł;

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 101 940 zł

Realizacja – 97 444,05 zł

- doposażenie stołówek

- o w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych– plan – 18.000 zł – realizacja – 17.990,83 zł,
- o finansowanie z budżetu gminy – plan – 4.000 zł – realizacja – 3.997,97 zł;

- dowóz posiłków

- o w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych– plan – 2.000 zł – realizacja – 2.000,00 zł,
- o finansowanie z budżetu gminy – plan – 3.000 zł – realizacja – 2.758,00 zł;

- dożywianie

- o w ramach środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych– plan – 46.940 zł – realizacja – 44.028,35 zł,
- o finansowanie z budżetu gminy – plan – 28.000 zł – realizacja – 26.668,90 zł;

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 29 150 zł

Realizacja – 28 170,00 zł

Świadczenia społeczne – 28 170,00 zł – dożywianie uczniów (IX–186 uczniów,

X-197 uczniów, XI-199 uczniów i XII-201 uczniów) – ciepły posiłek

SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 7 500 zł

Realizacja – 7 252,00 zł

Środki wykorzystano na dożywianie uczniów (IX’- 45 uczniów, X-XII’ - po 50 uczniów) - ciepły posiłek

SZKOŁA PODSTWOWA NR 3 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 5 200 zł

Realizacja – 4 738,00 zł

Środki wykorzystano na dożywianie uczniów (I X-XII' – po 34 uczniów) - ciepły posiłek

SZKOŁA PODSTWOWA NR DĘBOWEJ

Plan po zmianach – 6 000 zł

Realizacja – 5 484,00 zł

Środki wykorzystano na dożywianie uczniów (IX-XII' – po 40 uczniów) - ciepły posiłek

SZKOŁA PODSTWOWA W DĘBORZYNIE

Plan po zmianach – 5 210 zł

Realizacja – 4 936,39 zł

Środki wykorzystano na dożywianie uczniów (IX-XII' – po 40 uczniów) - drożdżówka i jogurt

W ramach Programu Integracji Społecznej - Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zrealizowano następujące zadania:

plan po zmianach – 88 566 zł

realizacja – 87 239,86 zł co stanowi 98,50%

- 1) usługi dla osób starszych – wspomaganie różnych form pomocy, usług opiekuńczych i wspomagających poprzez pomoc sąsiedzką z możliwością wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego – za kwotę 6.199,20 zł;

zadanie realizowane przez osobę fizyczną;

- 2) usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin – za kwotę 20.370,10 zł w tym:

- organizacja szkoleń z zakresu korzystania z Internetu;
- zorganizowanie wspólnej wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej z uwzględnieniem miejsc zabytkowych, historycznych na terenie gminy Jodłowa z elementami zajęć muzycznych i artystycznych;
- promocja kultury i tradycji gminy poprzez zorganizowanie imprezy Święto Jodły;

zadanie realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej;

- 3) usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego – za kwotę 10.627,88 zł;

zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Dzwonowej;

- 4) usługi dla dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie roli rodziny przez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie wypoczynku, wycieczek, kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz innych usług edukacyjnych – za kwotę 42.957,43 zł;

zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej;

- 5) usługi dla osób starszych oraz rodzin - zwiększenie aktywności ludzi starszych poprzez zorganizowanie wycieczki do miejscowości uzdrowskiej – Iwonicz Zdrój– za kwotę 4.000,00 zł;

zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Dzwonowej;

- 6) usługi dla osób starszych oraz rodzin - pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem- organizacja uroczystości opłatkowej oraz wspólnej Wigilii – z kwotę 3.085,25 zł;

zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Dzwonowe.

Dz. 853 „POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan po zmianach – 150.216 zł

realizacja – 147.711,63 zł, co stanowi 98,33%

Rozdz. 85395 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 112.320 zł

Realizacja – 110 791,48 zł co stanowi 98,64%

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki” zrealizowano projekt pn „Nowy zawód lepsze jutro dla mieszkańców Gminy Jodłowa” (kurs na przedstawiciela handlowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B – 15 osób, kurs krawcowa - 10 osób).

Projekt realizowany okresie od 1 marca do 30 września 2008 roku, wydatki obejmują:

- o wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się realizacją projektu) - 34.731,45 zł;
- o materiały i wyposażenie – 8.766,06 zł; zakupiono na potrzeby obsługi projektu laptop, drukarkę, materiały biurowe do biura projektu oraz materiały dla uczestników projektu (m.in. długopisy, spinacze, zszywki, segregatory, skoroszyty), wyżywienie uczestników projektu na zajęciach;
- o zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł; badania lekarskie uczestników projektu;
- o zakup usług pozostałych – 59 623,65 zł - promocja projektu poprzez zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej (OBSERWATOR); koszt szkoleń: krawcowa dla 10 uczestników projektu przedstawiciel handlowy wraz z kursem na prawo jazdy – 15 uczestników projektu, transport uczestników projektu do miejsc szkoleń i na egzamin;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 372,67 zł;
- o różne opłaty i składki – 2 113,00 zł; ubezpieczenia sprzętu na czas realizacji projektu, opłata egzaminacyjna na prawo jazdy uczestników projektu – 15 osób;
- o zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji – 2.184,65 zł; zakup oprogramowania komputerowego, tonerów;

Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan po zmianach – 259 326 zł

realizacja – 257 696,57 zł, co stanowi 99,37%

Rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

plan po zmianach – 259 326 zł

realizacja – 257 696,57 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 7 340,00 zł

Realizacja – 6 970,47 zł

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów – podręczniki

SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 2 740,00 zł

Realizacja – 2 615,00 zł

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów – podręczniki

SZKOŁA PODSTWOWA NR 3 W JODŁOWEJ

Plan po zmianach – 2 880,00 zł

Realizacja – 2 877,00 zł

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów – podręczniki

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWEJ

Plan po zmianach – 1 270,00 zł

Realizacja – 1 255,00 zł

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów – podręczniki

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBRZYNI

Plan po zmianach – 6 410,00 zł

Realizacja budżetu za 2008 rok wynosi 6 402,87 zł, co stanowi 99,89%

z tego:

- pochodne od wynagrodzeń – 474,15 zł;
- wydatki rzeczowe – 5 928,72 zł;

w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – 1 960,00 zł - podręczniki,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 968,72 zł, - umowy zlecenia na prowadzenie zajęć.
- materiały i wyposażenie – 757,43 zł, w tym: materiały biurowe – 57,43 zł, radiomagnetofon i RM JVC – 400,00 zł, gry, zabawki – 300,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 62,22 zł – zakup papieru,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 180,35 zł – atrament HP

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W JODŁOWEJ

plan po zmianach – 186 759 zł

realizacja – 186 759,00 zł co stanowi 100,00%

Realizacja w 2008 roku – 96.894,40 zł – dokonano wypłaty stypendium szkolnego dla 373 świadczeniobiorców.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W JODŁOWEJ

plan po zmianach – 51.927 zł

realizacja – 50.817,23 zł co stanowi 97,86%

Na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, zrealizowany został projekt „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Zostały spisane umowy z rodzicami w sprawie finansowania materiałów i wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki obejmują:

- inne formy pomocy uczniom - 49.578,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 827,26 zł
- materiały i wyposażenie – 322,61 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 89,00 zł

Dz. 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan po zmianach – 288 606 zł

Realizacja – 208.295,56 zł co stanowi 72,17%

Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan po zmianach – 50.102 zł

realizacja – 22.960,04 zł co stanowi 45,83%

Przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej w kwocie 22.960,04 zł tj. do każdego 1 m³ oczyszczonych ścieków - 1,73 zł

zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa
2. Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”

plan po zmianach – 16.504 zł

Realizacja – 15.999,84 zł co stanowi 96,95%

Wydatkowano kwotę 15.999,84 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; zakupiono 39.024 sztuk.

Rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

plan po zmianach – 55 000 zł

Realizacja – 46 466,00 zł co stanowi 84,48%

Środki wydatkowano na zadania bieżące:

- o dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej w kwocie 46.466 zł tj. do każdej tony przyjętych na wysypisko odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

plan po zmianach – 3.000 zł

Realizacja – 777,18 zł co stanowi 25,91%

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni wokół budynków użyteczności publicznej, tj:

- o zakup materiałów i wyposażenia – 777,18 zł w tym: rośliny jednoroczne, nawozy, narzędzia;

Rozdz. 90015 „Oświetlanie ulic, placów i dróg”

Plan po zmianach – 140.000 zł

realizacja – 107 039,90 zł co stanowi 76,46%

- wydatki obejmują:

- o energię elektryczną – 40.497,14 zł;
- o konserwacje i eksploatacje oświetlenia ulicznego – 20.131,20 zł
- o Założenie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego – 13 645,56 zł

- **zadania inwestycyjne:**

- o Budowa punktów oświetlenia ulicznego w GMINIE JODŁOWA

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej ”

plan po zmianach – 8.000 zł

Realizacja – 8.000,00 zł co stanowi 100,00%

Środki wydatkowano na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej w kwocie 8.000,00 zł tj. zakup samochodu. Dotacja została rozliczona.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 16 000 zł

Realizacja – 7 052,60 zł co stanowi 44,08%

Wydatki obejmują dzierżawę: 2 szt. kabiny WC (TOI-TOI) całorocznie oraz 1 szt sezonowo– 5.210,90 zł

- **zadania inwestycyjne:**

- o Przebudowa rynku (działki nr: 1817/2, 1819, 1820, 1821...)

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Dz. 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan po zmianach – 204.500 zł

realizacja – 197.542,60, co stanowi 96,60%

Rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

plan po zmianach – 194.500 zł

realizacja - 194 500 zł co stanowi 100,00%

- zaplanowana kwota na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa została przekazana;

Rozdz. 92195 „Pozostała działalność”

plan po zmianach – 10.000 zł

realizacja – 3 042,60 zł co stanowi 30,43%

Wydatki obejmują wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie renowacji pomnika „Partyzantów Armii Krajowej” w Dębowej.

Dz. 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan po zmianach – 75.000 zł

realizacja – 35 000,00, co stanowi 46,67%

Rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”

plan po zmianach – 40.000 zł

realizacja – 0 zł co stanowi 0,00%

- **zadania inwestycyjne:**

- o Budowa boiska sportowego w Jodłowej Górnej

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 58-64 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

plan po zmianach – 35.000 zł

realizacja – 35.000,00 zł, co stanowi 100,00%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w wyniku którego podpisano umowy z:

- 1) Uczniowskim Klubem Sportowym przy Szkole Podstawowej w Dęborzynie na realizację zadania pn. „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów” w zakresie: prowadzenie zajęć tenisa stołowego – na kwotę 5.000 zł – dotację przekazano w całości;
- 2) Ludowym Klubem Sportowym „Jodłowa” na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A w piłce nożnej” – na kwotę 30.000 zł - dotację przekazano w kwocie 30.000 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

1. Dotacja dla Powiatu Dębickiego na zdanie pn "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1310 Bielowy-Jodłowa; Nr 1313 Jasło-Ryglice"

Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Dębickiego na zdanie pn "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1310 Bielowy-Jodłowa; Nr 1313 Jasło-Ryglice".

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Dębicy o współfinansowaniu zadania, roboty wykonano i potwierdzono protokołem ostatecznego odbioru z dnia 08.12.2008 roku, środki finansowe przekazano w kwocie 322.032,75 z, tj.50% wkładu gminy wartości zadania.

Wykonawca: POLDIM DĘBICA S.A.

2. Budowa drogi na działce nr 1963/14 i 1879/2, 1891, 1957/2, 1863/12 (k/kościół)

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku.

Nakłady poniesione w 2005 –	6.000,00 zł
Nakłady poniesione w 2006 –	70,80 zł
Nakłady poniesione w 2007 –	49.885,98 zł
Nakłady poniesione w 2008 –	177.713,79 zł

z tego:

- roboty budowlane – 175.260,15 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 575,84 zł

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełni - Gabriel Sowa.

Wykonawca: POLDIM DĘBICA S.A.

Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 233.670,57 zł

Inwestycja finansowana z budżetu gminy Jodłowa – w tym; z kredytu – 180.000 zł

3. Przebudowa drogi położonej na działkach o nr ew. 882, 880/3, 805/1, 804/1,880/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 w miejscowości Dębowa -(do Wal)

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2008 –	589,60 zł
Nakłady poniesione w 2008 –	7.313,50 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 7.000 zł
- mapy, wypisy - 313,50 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysowej opracował Gabriel Sowa z Dębicy.

4. Budowa zatoki przystankowej w Dęborzynie (k/ budynku szkoły)

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku.

Nakłady poniesione w 2008 –	4.880,00 zł
------------------------------------	--------------------

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 4.880 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysowej opracowała Firma Projektowa PROJEKT s.c. S.Kawalerczyk, T.Kawalerczyk z Dębicy

5. Roboty remontowo-budowlane przystanku autobusowego w Jodłowej (działka nr 1822/2)

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku.

Nakłady poniesione w 2008 –	17.790,58 zł
------------------------------------	---------------------

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 1.400,00 zł
- roboty budowlane – 16.095,58 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 295,00 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysowej opracowała Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił – inż. Kłusek Franciszek.

Wykonawca robot budowlanych: Zakład Budowlany „EURO BUD” z Dębicy.

Inwestycja została zakończona.

6. Docieplenie oraz remont budynku nr 69 w Jodłowej (działka nr 2142/1)

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku.

Nakłady poniesione w 2008 – 43.710,49 zł

z tego: sfinansowane przez Urząd Gminy Jodłowa 25.654,13 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.000,00 zł
- roboty budowlane – 40.960,91 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 749,58 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysowej opracowała Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił – inż. Kłusek Franciszek.

Wykonawca robot budowlanych: Zakład Budowlany „EURO BUD” z Dębicy

Koszty zostały rozliczone wskaźnikiem zajmowanej powierzchni przez poszczególnych właścicieli, dlatego współwłaściciele współfinansowali zadanie w kwocie – 19.251,36 zł

Inwestycja została zakończona.

7. Modernizacja budynku Nr 1 w Jodłowej (były budynek Urzędu Gminy)

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku.

Nakłady poniesione w 2008 – 17.790,58 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 4.880,00 zł wykonana przez firmę: Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy;
- audyt energetyczny – 1.220 zł – wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- studium wykonalności – 2.124,00 zł, wykonane przez firmę PROVENT INVESTMENT Sp.z o.o.z Kleosina.

8. Modernizacja budynku WDK, w tym: termomodernizacja

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 7.320,00 zł

Nakłady poniesione w 2008 – 3.652,20 zł

z tego:

- mapy, wypisy - 64,20 zł
- audyt energetyczny – 1.464 zł – wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;

– studium wykonalności – 2.124,00 zł, wykonane przez firmę PROVENT INVESTMENT Sp.z o.o.z Kleosina.

9. Rozbudowa budynku w Dzwonowej

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Planowana kwota wydatków 5.000 zł

W 2008 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

10. Wykończenie pomieszczeń mieszkalnych w "Obieckie dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej"

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 4.400,35 zł

Nakłady poniesione w 2008 – 84.554,56 zł

z tego: roboty budowlano-montażowe – 84.554,56 zł

Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w 2007 roku.

W 2008 roku tylko wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe, ponieważ w 2007 roku, Wykonawca do dnia 31.12.2007 roku nie złożył w Urzędzie Gminy Jodłowa, faktury która jest podstawą do zapłacenia robót.

11. Zakupy nieruchomości:

Zakup nieruchomości (budynek i działka) w Dębowej - 62.981,88 zł

Zakupiono od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej działkę o powierzchni 882 mkw - położoną w Dębowej (częścią składową działki jest budynek mieszkalnym wolnostojący, parterowy, murowany, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 157,66 mkw) za kwotę 60.000,00 zł

Akt notarialny – Repetytorium A Numer 12441/2008 z dnia 05.11.2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Dębicy – Jolanta Kremska –Bialik -Notariusz

Koszty aktu notarialnego – 2.981,88 zł

Zakup nieruchomości (działki) w Jodłowej - 41.617,88 zł

Zakupiono od Pani Teresy Kłusek działkę niezabudowaną o powierzchni 0,35 ha położoną w Jodłowej Górnej za kwotę 40.000,00 zł

Akt notarialny – Repetytorium A Numer 13741/2008 z dnia 10.12.2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Dębicy – Jolanta Kremska –Bialik -Notariusz

Koszty aktu notarialnego – 1.617,88 zł

Zakup nieruchomości nr 1861 (była organistówka) - 29.271,20 zł

Zakupiono od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej działkę o powierzchni niezabudowaną o powierzchni 0,24 ha położoną w Jodłowej Dolnej kwotę 28.000,00 zł

Akt notarialny – Repetytorium A Numer 13732/2008 z dnia 10.12.2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Dębicy – Jolanta Kremska –Bialik -Notariusz

Koszty aktu notarialnego – 1.271,20 zł

12. Modernizacja budynku UG, (w tym: termomodernizacja)

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 4.562,80 zł

Nakłady poniesione w 2007 – 7.320,00 zł - na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych

Nakłady poniesione w 2008 – 263.438,57 zł;

z tym: sfinansowane przez Urząd Gminy Jodłowa 222.190,27 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 1.000,00 zł
- roboty budowlane – 257.696,88 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 4.717,29 zł

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił – inż. Klusek Franciszek.

Wykonawca robot budowlanych: fabryka farb i lakierów „HERMAL-DEBICA”

Koszty inwestycji zostały rozliczone wskaźnikiem zajmowanej powierzchni przez poszczególnych właścicieli, dlatego Bank Spółdzielczy O/Jodłowej współfinansował zadanie w kwocie – 56.661,76 zł

Inwestycja została zakończona.

13. Zakup sprzętu, oprogramowania i urządzeń biurowych dla Urzędu Gminy

Dla Urzędu Gminy Jodłowa zakupiono sprzęt na łączną kwotę 20.800,00 zł:

- 1) Kserokopiarka Rico Aficio 1045(poleasingowa) – za kwotę 4.026,00 zł;
- 2) Kserokopiarka Infotec 4452MF (poleasingowa) – za kwotę 3.904,00 zł
- 3) Komputer ABC-PC Core2 Duo + monitor D 17” LCD Samsung 740N+ i oprogramowaniem Microsoft Windows XP HE OEM PL – 4 zestawy – za kwotę 9.440,00 zł;
- 4) Komputer ABC-PC Core2 Duo + monitor D 17” LCD Samsung 740N+ i oprogramowaniem Microsoft Windows XP PRO OEM PL – 1 zestaw – za kwotę 2.540,00 zł;
- 5) Drukarka laserowa Canon PIXma iP4600 – za kwotę 355,01 zł;
- 6) Zasilacz awaryjny ARES 700- za kwotę 534,99 zł;

Sprzęt zakupiono w firmie AKRON Dariusz Tylutki w Tarnowie

14. Dotacja dla powiatu Dębickiego na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń - na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń - na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Dębicy o współfinansowaniu zadania, ale w 2008 roku nie zrealizowano zadania, jednakże Rada Gminy Jodłowa uchwałą Nr XXIII/67/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20.11.2008 roku w sprawie zobowiązania finansowego długoterminowego na poczet środków na 2009 rok, przesunęła realizację zadania na 2009 rok. Wójt Gminy Jodłowa podpisał stosowny aneks do porozumienia przesuując termin realizacji zadania.

15. Modernizacja budynku OSP w Jodłowej

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku.

Nakłady poniesione w 2008 – 46.251,94 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.427,13 zł
- roboty budowlane – 43.038,09 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 786,72 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysowej opracowała Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił – inż. Klusek Franciszek.

Wykonawca robot budowlanych: Zakład Budowlany „EURO BUD” z Dębicy

Inwestycja została zakończona.

16. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodłowej (w tym: termomodernizacja)

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 64.966,66 zł

Nakłady poniesione w 2008 – 22.616,88 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 12.000,00 zł wykonana przez firmę: Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa wentylacji mechanicznej poddasza 2.440,00 zł wykonała Firma Projektowo- Budowlana PROINWEKO z Dębicy;
- dokumentacja budowlano-wykonawczej instalacji elektrycznej wewnętrznej – 5.000,00 zł wykonał Tomasz Piękoś z Dębicy;
- audyt energetyczny – 1.952 zł – wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- przygotowanie wniosku - 1.220,00 zł – wykonana przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY” z Rzeszowa

17. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej

Nakłady poniesione w 2008 – 14.080,00 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 7.930,00 zł wykonana przez firmę: Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy;
- dokumentacja projektowa na remont kotłowni gazowej - 2.440,00 zł wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- audyt energetyczny – 1.586,00 zł – wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- studium wykonalności – 2.124,00 zł, wykonane przez firmę PROVENT INVESTMENT Sp.z o.o.z Kleosina.

18. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej

Nakłady poniesione w 2008 – 15.135,90 zł

z tego:

- wypisy, mapy – 79,90 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 7.930,00 zł wykonana przez firmę: Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy;
- dokumentacja projektowa na przebudowę kotłowni węglowej na gazową - 3.660,00 zł wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- audyt energetyczny – 1.342,00 zł – wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- studium wykonalności – 2.124,00 zł, wykonane przez firmę PROVENT INVESTMENT Sp.z o.o.z Kleosina.

19. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie

Nakłady poniesione w 2008 – 2.124 zł,

z tego:

- studium wykonalności – 2.124,00 zł, wykonane przez firmę PROVENT INVESTMENT Sp.z o.o.z Kleosina.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w 2007 roku, jednakże w związku ze możliwością pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej jako częściowej refundacji kosztów inwestycji, niezbędne było opracowanie studium wykonalności dla zadania.

20. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej

Nakłady poniesione w 2008 – 13.958,00 zł

z tego:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 7.930,00 zł wykonana przez firmę: Pracownia Projektowa PROMAD z Dębicy;
- dokumentacja projektowa na remont kotłowni gazowej - 2.440,00 zł wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- audyt energetyczny – 1.464,00 zł – wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOTECH” mgr inż. Kazimierz Leśniak;
- studium wykonalności – 2.124,00 zł, wykonane przez firmę PROVENT INVESTMENT Sp.z o.o.z Kleosina.

21. Zakup placu zabaw

Dla Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej w ramach projektu pt „Edukacja dla małych Jodłowian – organizacja punktu przedszkolnego” w ramach Działania 9.1 **Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupiono plac zabaw za kwotę **5.917,00 zł:**

22. Zakup kontenera mieszkalnego

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jodłowej w ramach dotacji na zdania zlecone zestaw komputerowy za kwotę 5.650,00 zł

23. Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 17.000,00 zł

Nakłady poniesione w 2008 – 0 zł

Planowana kwota wydatków 10.000 zł

W 2008 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

24. Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku.

Nakłady poniesione w 2008 – 0 zł

Planowana kwota wydatków 10.000 zł

W 2008 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

25. Budowa punktów oświetlenia ulicznego w GMINIE JODŁOWA

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 4.229,50 zł

Nakłady poniesione w 2008 – 31.341,00 zł

z tego: dokumentacja budowlano-wykonawcza – 31.341 zł

mapy – 1.425,00 zł

Dokumentację budowlano-wykonawczą wykonała firma Usługi Instalacyjno-Projektowe Sieci i Instalacje Elektryczne – E. Jeleń z Dębicy.

26. Przebudowa rynku (działki nr: 1817/2, 1819, 1820, 1821...)

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Nakłady poniesione w 2007 – 2.698,33 zł

Nakłady poniesione w 2008 – 1.841,70 zł

z tego:

- mapy, wypisy – 141,70 zł
- opracowanie specyfikacji technicznej – 1.700 zł (wykonawca Małgorzata Babicka-Poloczek z Dębicy);

27. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego z zapleczem dla OSP w Dębowej

Zadanie rozpoczęte w 2002 roku.

Nakłady poniesione w 2002 – 42 zł

Nakłady poniesione w 2003 roku – 1 2.522 zł

Planowana kwota wydatków 40.000 zł

28. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej

Zadanie rozpoczęte w 2001 roku

Zaangażowanie środków własnych w latach 2001-2004 – 243.258 zł

W 2008 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ za 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	DOTACJE		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Administracja publiczna	81 158	81 158,00	81 158	81 158,00
	~ urzędy wojewódzkie	81 158	81 158,00	81 158	81 158,00
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787	786,99	787	786,99
	~ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787	786,99	787	786,99
3	Opieka społeczna	1 851 180	1 840 845,25	1 851 180	1 840 845,25
	~ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000	1 797 382,21	1 805 000	1 797 382,21
	~ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3900	3 706,56	3900	3 706,56
	~ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	42 280	39756,48	42 280	39 756,48
4	Rolnictwo i łowiectwo	108 614	107891,33	108614	107891,33
5	Ochrona zdrowia	90	59,97	90	59,97
	Razem	2041 829	2030 741,54	2041 829	2030 741,54

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w ramach otrzymanych środków – wg planów finansowych. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11.087,46 zł, z następujących tytułów:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0,01 zł
- świadczenia rodzinne – 7.617,79 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 193,44 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) – 2.523,52 zł
- pozostała działalność-(finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 30,03 zł;
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 722,67 zł

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DZIAŁ	Rozdział	§	NAZWA	ZS Nr 1 w Jodłowej		SP Nr 2 w Jodłowej		SP Nr 3 w Jodłowej		SP w Dębowej		SP w Dęborzynie	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 410,00	2 119 241,37	597 605,00	593 553,61	464 217,00	464 096,62	464 678,00	463 979,83	557 668,00	557 461,77
	80101		Szkoły podstawowe	926 914,00	920 905,58	555 270,00	551 225,15	432 501,00	432 385,40	411 209,00	410 515,04	523 439,00	523 239,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 728,00	37 727,18	26 069,00	26 068,19	17 878,00	17 877,78	18 554,00	18 553,36	23 583,00	23 582,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	518 212,00	518 211,30	350 503,00	350 502,42	280 922,00	280 921,31	271 890,00	271 889,78	313 364,00	313 363,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 890,00	41 889,87	25 843,00	25 842,63	19 647,00	19 646,36	18 359,00	18 358,96	24 378,00	24 377,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 448,00	90 447,64	60 117,00	60 116,80	47 487,00	47 486,37	46 144,00	46 143,15	54 071,00	54 070,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 349,00	14 348,26	9 678,00	9 677,25	7 644,00	7 643,85	7 428,00	7 427,77	8 711,00	8 710,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 806,00	43 805,80	9 684,00	9 683,23	16 155,00	16 154,14	8 215,00	8 214,91	26 527,00	26 526,77
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	0,00	0,00	199,00	199,00	85,00	84,78	100,00	100,00	89,00	89,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 220,00	3 219,89	9 725,00	9 724,64	6 646,00	6 645,96	1 280,00	1 279,86	1 007,00	1 006,99
		4260	Zakup energii	59 284,00	53 283,10	28 939,00	24 901,35	2 464,00	2 354,71	13 900,00	13 211,28	9 942,00	9 749,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00	692,90	330,00	330,00	590,00	590,00	510,00	510,00	586,00	585,50
		4300	Zakup usług pozostałych	69 396,00	69 395,28	4 079,00	4 078,61	8 555,00	8 554,73	3 723,00	3 722,25	33 989,00	33 988,35
		4350	Zakup usług dostępu do intern.	1 757,00	1 756,19	126,00	125,76	881,00	880,71	126,00	125,76	126,00	125,76
		4370	Opl. z tyt zakupu usl. tel. stacj.	4 174,00	4 173,65	797,00	796,72	1 148,00	1 147,30	1 159,00	1 158,26	1 855,00	1 854,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,40	1 093,00	1 092,81	50,00	49,59	332,00	331,50	945,00	944,74
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	545,50	0,00	0,00	244,00	243,96	0,00	0,00	606,00	606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,00	35 568,42	22 348,00	22 347,35	20 285,00	20 284,92	18 472,00	18 471,70	20 980,00	20 979,92
		4700	Szkolenie prac. st. cyw.	559,00	558,97	3 327,00	3 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		4740	Zakup mater. pap. do sprzętu druk	1 490,00	1 489,90	340,00	339,94	310,00	309,39	388,00	387,66	237,00	236,26
		4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i lic.	3 572,00	3 571,33	2 073,00	2 072,38	532,00	531,54	629,00	628,84	803,00	802,24
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	80 229,00	80 224,97	35 983,00	35 977,22	31 036,00	31 031,77	51 646,00	51 642,11	29 021,00	29 016,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 673,00	4 672,84	1 929,00	1 928,40	1 992,00	1 991,20	3 370,00	3 370,00	1 658,00	1 657,64

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	2 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	354,00	353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	5 562,00	5 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,00	9 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych,	1 294,00	1 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych,	205,00	205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	895,00	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	142,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 772,00	14 771,40	6 003,00	6 002,40	680,00	679,45	1 823,00	1 822,68	2 380,00	2 377,92
		4748	Zakup materiałów pap. do. sprz. druk.	115,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów pap. do. sprz. druk.	19,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akces. komp. w tym progr. i lic.	706,00	706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akces. komp. w tym progr. i lic.	112,00	112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydutki na zakupy inwestycyjne	5 107,00	5 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne	810,00	810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	73 433,00	71 127,43	7 500,00	7 252,00	5 200,00	4 738,00	6 000,00	5 484,00	5 210,00	4 936,39
		3110	Świadczenia społeczne	29 150,00	28 170,00	7 500,00	7 252,00	5 200,00	4 738,00	6 000,00	5 484,00	5 210,00	4 936,39
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 503,00	1 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	251,00	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436,00	14 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup mater. pap. do sprzętu druk	7 634,00	7 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	20 170,00	18 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4753	Zakup akces. komp. w tym progr. i lic.	289,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Edukacja opieka wychowawcza	7 340,00	6 970,47	2 740,00	2 615,00	2 880,00	2 877,00	1 270,00	1 255,00	6 410,00	6 402,87
		3260	Zakup energii	7 340,00	6 970,47	2 740,00	2 615,00	2 880,00	2 877,00	1 270,00	1 255,00	1 960,00	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	413,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	60,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,00	2 968,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	757,43
		4740	Zakup mater. pap. do sprzętu druk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,22
		4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i lic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,35

WÓJT

Robert Mucha