

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARCZÓW
ZA 2008 ROK**

JARCZÓW, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

A. ZARZĄDZENIE NR 14/09 WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

B. CZĘŚĆ OPISOWA

C. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – realizacja wydatków budżetowych

D. MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZARZĄDZENIE Nr 14/09
WÓJTA GMINY
JARCZÓW

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za 2008 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy zobowiązuje się do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok na sesji Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JARCZÓW ZA 2008 ROK

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 14 lutego 2008 r. Uchwałą Nr XIV/69/08 po stronie dochodów stanowił kwotę 8.185.736,00,- zł.

W ciągu 2008 r. dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 9.472.978,05 zł.

Analiza dochodów gminy za 2008 r. wykazała, że na plan 9.472.978,05 zł. wykonano kwotę 9.047.357,13 zł, co stanowi 95,51% wykonania w stosunku do planu rocznego.

Dochodami gminy są dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje przyznane na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz realizowane w ramach zawartych porozumień. Również dochodami gminy są subwencje: oświatowa i wyrównawcza przyznawane przez Ministerstwo Finansów.

Realizacja dochodów za 2008 rok przedstawia się następująco według klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.665.273,00,- zł. wykonano w 2008 r. kwotę 1.471.046,85,- zł. co stanowi 88,34% są to:

- odpłatność za obwody łowieckie plan 1.300,00,- zł. Wykonano 1.693,48,- zł, tj. 130,27%,
- zaplanowano środki własne i środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczowie w kwocie 1.391.263,00,- zł, wykonano 1.216.196,52 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczowie,
- dotacje na zadania zlecone plan 229.352,00,- zł. Wykonano 229.350,85,- tj. 100% są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- zaplanowano kwotę 43.358,00,- zł, wykonano w 23.806,00,- zł, tj. 54,91% są to środki otrzymane z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano na 2008 r. Kwotę 41.500,00,- zł wykonano w 2008 r. kwotę 41.711,66 zł, tj. 100,51 %, są to odpłatności za pobór wody we wsi Łubcze , Szlatyn, Wierszcyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Nowy Przorsk.

- zaplanowano kwotę 1.000,00,- zł wykonano 1.100,00 ,- zł z tytułu nowych przyłączy do gospodarstw, tj. 110%.

W zakresie poboru wody wystąpiły zaległości w kwocie 2.751,36 zł. W dziale tym wykonano odsetki w kwocie 77,19 zł oraz powstała zaległość w kwocie 30,43 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota na rok 2008 to 74.000,00,- wykonano 74.000,00, są to

środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszczyca.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 164.418,00,- zł. Wykonano 152.129,72 zł tj. 92,53 % planu rocznego są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan budżetowy 5.518,00,- zł. Wykonano 5.518,33 zł, tj. 100,00%
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego na plan 43.400,00,- zł wykonano 41.234,15 zł, tj. 95,01 % pozostała zaległość w kwocie 1.317,77 zł .
- wpływy ze sprzedaży składników majątku na plan 115.000,00,- zł wykonano 2008r. Kwotę 105.233,00,- zł, tj. 91,51 %,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00,- zł wykonano 144,24 zł, tj. 28,85%, również wystąpiła zaległość w kwocie 45,37 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota 1.000,00,- zł wykonano kwotę 1.000,00,- zł, tj. 100,00% zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2008 r. zaplanowano kwotę 75.164,00,- zł. wykonano w 2008 r. 73.899,50zł, tj. 98,32 % są to :

- dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 69.164,00,- zł wykonano 69.164,00,- zł, tj. 100,00 %,
- prowizje z opłat za dowody osobiste plan 1.000,00,- zł. Wykonano 235,50 zł, tj. 23,55%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano na rok 2008 kwotę 557,00,- zł. wykonano kwotę 557,00,- zł, tj. 100,00 % jest to dotacja przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 700,00,- zł w , wykonano 700,00,- zł, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki na obronę cywilną.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano na 2008 r. kwotę 5.400,00,- zł, wykonano 5.400,00,- zł, tj. 100% , są to dotacje ze Starostwa Powiatowego dla Straży Pożarnej w Jarczowie.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym zaplanowano na 2008 rok kwotę 1.698.309,00,- zł. wykonano 1.544.059,71 zł, tj. 90,92% są to wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej przekazane przez Urząd Skarbowy na plan 2.000,00,- zł. Wykonano 1.605,30 zł. tj. 80,27%, pozostała zaległość w kwocie 167 zł, powstała nadpłata w kwocie 1,81 zł.
- w zakresie tego podatku zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 200,00,- zł. Wykonano 59,80,- zł, tj. 29,90%
- podatek od nieruchomości na plan budżetowy 327.270,00,- zł, wykonano 215.233,00 zł, tj. 65,77% pozostała zaległość w stosunku do przypisu na rok 2008 w kwocie 153.455,54 zł
- wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 61.960,00,- zł wykonano w 2008 roku 52.315,00,- zł. tj. 84,43 % w stosunku do przypisu pozostała zaległość w kwocie 7.591,00 zł,
- podatek leśny na plan budżetowy 29.440,00,- zł wykonano 29.398,00 zł, tj. 99,86% ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.200,00,- zł, wykonano w 2008 r. 54,00,- zł, tj. 2,45%.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00,- zł, wykonano 4.581,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się 2008 r. następująco:

- podatek od nieruchomości na plan budżetowy 11.820,00,- zł, wykonano w 2008 r. 16.063,62 zł, tj. 135,90% pozostała zaległość do przypisu rocznego w kwocie 4.785,94 zł, powstała nadpłata w kwocie 114,87 zł,
- wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 814.107,00,- zł, wykonano w 2008 r. 705.956,85 zł, tj. 86,72% pozostała zaległość w kwocie 167.489,01 zł oraz powstała nadpłata w kwocie 5.038,93 zł
- podatek leśny na plan budżetowy 6.130,00,- zł wykonano 6.120,96 zł, tj. 99,85% pozostała zaległość w kwocie 1.606,45 zł oraz powstała nadpłata w kwocie 43,66 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 10.800,00,- zł, wykonano 14.008,33 zł, tj. 129,71% pozostała zaległość w stosunku do przypisu w kwocie 5.175,00-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20.000,00,- zł,

- wykonano 30.182,00,- zł, tj. 150,91%,
- wpływy z różnych opłat na plan 1.000,00,- zł wykonano 1.583,00 zł, tj. 158,30%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,- zł, wykonano 8.054,32 zł, tj.402,72%,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 15.000,00,- zł, wykonano w 2008 r. 10.585.89,- zł, tj. 70,57% ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25.000,00,-zł, wykonano 24.850,03zł, tj. 99,40%
- zaplanowano różne opłaty na plan 2.000,00,- zł wykonano 7.035,65zł, tj. 351,78%,
- wpływy z różnych rozliczeń na plan 1.000,00 wykonano 8,940,30 tj 894,03%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 363.382,00,- zł, wykonano 403.036,00,- zł, tj.110,91%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000,00,- zł, wykonano kwotę 3.698,66 zł, tj. 184,93% .

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do wymiaru i zaległości z lat ubiegłych uzyskały miejscowości: Plebanka – 99,83%, Sowiniec – 96,17%, Korhynie-93,27%, Jurów -88,84%, Nedeżów-87,29%,Jarczów-87,21%,Przewłoka-86,50 natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Nowy Przorsk – 64,19%, Gródek – 60,17%,Gródek Kolonia-63,25%, Zawady – 73,00%, Wierszczyca – 73,32% i Szlatyn -73,63%.

W 2008 roku na zalegających w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wypisano 1202 upomnień oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w ilości 313szt na kwotę 37.666,00,- zł celem ściągnięcia tych należności.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.130.412,00,- zł, wykonano w 2008r. Kwotę 4.132.103,88 zł, tj. 100,04% są to:

- subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.563.061,00,- zł, wykonano 2.563.061,00,-, zł, tj.100,00%.
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.563.351,00,- zł, wykonano kwotę 1.563.351,00,- zł, tj. 100,00%
- różne rozliczenia finansowe na plan 4.000,00,- zł, wykonano w 2008r., kwotę 5.691,88 zł, tj. 142,30%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 198.295,80 zł, wykonano 197.554,22 tj. 99,63% są to:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę

- 23.030,00,- zł wykonano 23.030,00,- zł, tj. 100,00%,
- wpływy z różnych opłat na plan roczny 12.500,00,- zł, wykonano 13.355,00,-zł, tj. 106,84%,
 - kwotę 21.300,00,- zł zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2008 r. wykonano 20.863,88 zł, tj.97,95%. Jako wydatki niewygasające z roku 2007 zaplanowano kwotę 108.574,80 zł.na projekty “Szkoła Równych Szans” i wykonano w kwocie 107.414,49 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2008 zaplanowano kwotę 1.341.677,25 zł wykonano w 2008r. 1.275.597,94 zł, tj. 95,07% z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 976.000,00 zł. Wykonano 930.684,56 zł, tj. 95,36%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 1.500,00,- zł, wykonano 1.150,07,-zł, tj. 76,67%,
 - zasiłki i pomoc w naturze plan 88.000,00,- zł, wykonano w 2008r. 71.478,25,- zł, tj. 81,23%,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 126.100,00,- zł, wykonano 124.551,81 zł, tj.98,77%,
 - środki na dożywianie na plan 75.796,00,- zł, wykonano 75.796,00,- zł, tj. 100,00%,
 - kwotę 2.500,00,- zł zaplanowano z tytułu odpłatności za pomoc sąsiedzką wykonano w 2008 r. 1680,00,- zł, tj.67,20%,
 - zaplanowano kwotę 54.053,00 zł wykonano 52.529,00 Są to środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
- _dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę 17.728,25zł. Wykonano 17.728,25 zł tj. 100%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano na rok 2008 pomoc materialną dla uczniów kwotę 41.072,00,- zł, wykonano 41.072,00,-zł, tj 100 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 33.200,00,-zł wykonano 34.524,65zł, tj. 103,99 % są to:

- wpływy z opłat za ścieki na plan 24.000,00,- zł wykonano 26.649,60 tj. 111,04 %. Pozostała zaległość w kwocie 1788,80,- zł
- w gospodarce odpadami w 2008 r. na plan 8.000,00,- zł, wykonano

- dochody w kwocie 6.979,01 zł, tj.87,24%,
- zaplanowano odsetki w kwocie 200,00,- zł, wykonano 69,50 zł, tj. 34,75%,
 - zaplanowano kwotę 1.000,00,- zł wykonano kwotę 826,54 zł, tj. 82,65% opłata produktowa przekazywana przez Fundusz Ochrony Środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano w roku 2008 kwotę 2.000,00,- zł wykonano 2.000,00,- zł, są to:

- kwota 1.000,00,- zł, została przyznana i wykonana w ramach porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Tomaszowskiego a Wójtem Gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w Gródek Kolonia i 1.000,00zł.przyznano i wykonano dla KGW w Jarczowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

**REALIZACJA
WYDATKÓWBUDŻETOWYCH
za 2008 rok**

Uchwalony w dniu 14 lutego 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów XIV/69/08 budżet gminy, zakładał wydatki w wysokości 8 227 322,00 zł

W ciągu 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków, plan wydatków po zmianach na dzień 31-12-2008 roku wynosił 9 604 564,05 zł /w tym plan na niewygasające wydatki z 2007r. 108 574,80 zł /

Wydatki zostały wykonane w kwocie 8 936 805,20 zł co stanowi 93,05%

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie stanowiącej 85,01 % planu rocznego, tj. **1 659 164,16 zł**

w tym:

- zapłata za wykonane roboty budowlane oczyszczalni ścieków **1 411 603,78 zł**
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej **18 077,53 zł**
- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych **132,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane **229 350,85 zł**

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

W 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie stanowiącej 94,42 % planu rocznego, tj. **100 181,97 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika **27 801,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 166,07 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne **4 842,13 zł**
- składki na fundusz pracy **785,64 zł**
- opłacono wynagrodzenia bezosobowe **2 100,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **5 676,75 zł**
- zakup energii elektrycznej **18 121,88 zł**
- zakup usług pozostałych **16 560,91 zł**
- zakładowy fundusz socjalny **906,61 zł**
- różne opłaty i składki **3 530,98 zł**
- zakupiono agregat prądotwórczy do stacji Wodociągowej **17 690,00 zł**

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2008 roku w budżecie gminy zaplanowano kwotę 412 101,00 zł, w tym wydatki bieżące 138 942,00zł wydatki bieżące i 273 159,00 zł wydatki majątkowe. W 2008 roku zrealizowano wydatki stanowiące 99,71 % planu, w kwocie:

410 904,24 zł

w tym:

- zakup mieszanki sortowanej, żużlu, mieszanki asfaltowej **62 316,62 zł**
- koszty energii **10 363,55 zł**
- utrzymanie dróg w okresie zimowym, transport materiałów na remonty bieżące dróg, kopanie rowów przy drodze gminnej, remont drogi dojazdowej do pól, wznowienie granic pasa drogowego, remonty bieżące dróg gminnych, załadunek kamienia **64 445,04 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **681,94 zł**
- Wydatki inwestycyjne, zmodernizowano 804 m dróg dojazdowych w miejscowości Wierszyczka **273 097,09 zł**

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2008 roku na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 12 400,00 zł, zrealizowano 80,16 % planu rocznego, tj. kwotę

9 940,45 zł

w tym:

- wycena działek, podział działek **4 960,00 zł**
- opłata za akt notarialny, wniosek wieczystoksięgowy, opłaty za wypisy aktu notarialnego (przejęcie gruntów od GS"SCH"), poświadczenia wypisów **2 472,25 zł**
- zakup gruntu (na drogę) **2 000,00 zł**
- opłaty sądowe **252,00 zł**
- opłata za ogłoszenie w prasie **256,20 zł**

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł, zrealizowano w 84,40%, na prace remontowo-porządkowe na cmentarzach.

2 531,94 zł

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w 2008 roku zaplanowano kwotę 1 113 708,00 zł, zrealizowano 98,87 % planu

1 101 108,13 zł

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na 2008 rok wynosi 111 908,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wynagradzanych z zadań zleconych; w 2008 roku ogółem z zadań własnych i zleconych wydatkowano 99,10% planu, tj. kwotę **110 903,19 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **80 631,54 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,08 zł
- składki na fundusz pracy	1 909,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 896,05 zł
- zakup usług pozostałych	2 138,60 zł
- podróże służbowe krajowe	351,70 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22 zł
- szkolenia pracowników	1 910,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	287,45 zł

2. Rady Gmin – plan wynosił 42 000,00 zł, zrealizowano 91,43% planu

	38 399,09 zł
- wypłata diet	33 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	805,00 zł
- zakup środków żywności	3 523,04 zł
- zakup usług pozostałych	50,00 zł
- szkolenia pracowników	360,00 zł
- podróże służbowe krajowe	261,05 zł

3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 950 048,00 zł, zrealizowano 99,20% planu

	942 472,03 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	607 104,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	82 173,73 zł
- składki na fundusz pracy	13 634,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	37 343,62 zł
- zakup środków żywności	560,02 zł
- różne opłaty i składki	1 013,60 zł
- zakup energii	45 876,79 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	64 749,48 zł
- podróże służbowe krajowe	10 081,40 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych	13 287,12 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	966,24 zł
- opłata za telefonię komórkową	3 729,65 zł
- opłaty z tytułu telekomunikacji telefon stacjonarny	10 277,31 zł
- szkolenia pracowników	5 350,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 771,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 542,10 zł

4. Pozostała działalność – plan wynosił 9 752,00 zł, zrealizowano 95,71% planu **9 333,82 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **570,31 zł**
- zakup środków żywności **5 250,06 zł**
- zakup usług pozostałych **2 220,00 zł**
- różne opłaty i składki **1 293,45 zł**

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota wydatków w dziale: 557,00 zł, zrealizowano w 2008 roku 100% zaplanowanej kwoty. Są to zadania zlecone gminie przeznaczone na aktualizację rejestrów spisu wyborców, z wymienionej kwoty pokryto wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestrów i pokryto zakup materiałów papierniczych. **557,00 zł**

VIII. OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w 2008 roku kwotę 700,00 zł, wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty. Są to zadania zlecone gminie związane z akcją kurierską. Z podanej kwoty zorganizowano szkolenie dla 18 osób przeprowadzone przez pracowników WKU i zakupiono niezbędny sprzęt do celów akcji kurierskiej. **700,00 zł**

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2008 roku kwotę 197 723,00 zł, w 2008 roku wydatkowano 98,34 % planu , tj. kwotę **194 432,08 zł**

w tym:

Na Straż graniczną, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów dla 2-ch jednostek straży granicznej **1 873,00 zł**

Na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: **191 890,82 zł**

- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek, Szlatyn **30 398,62 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 267,35 zł**
- składki ubezpieczenia społeczne **3 056,37 zł**
- składki na fundusz pracy **496,01 zł**
- zakup materiałów **16 455,03 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników **906,61 zł**

- energia elektryczna	19 450,80 zł
- pozostałe usługi	4 484,24 zł
- pozostałe opłaty i składki	1 793,50 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla strażaków	9 154,39 zł
- zakup żywności (na posiedzenie ZOSP RP ZOG Jarczów)	362,22 zł
- badania lekarskie	818,00 zł
- podróże służbowe krajowe	812,50 zł
w ramach wydatków majątkowych oddano do użytku świetlicę strażacką na którą w bieżącym roku wydatkowano kwotę 29 755,18zł oraz wykonano karosarz samochodu z przeznaczeniem dla OSP Jarczów, kwota wydatków na ten cel 72 680,00zł	102 435,18 zł
Na obronę cywilną z przeznaczeniem na:	668,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	433,26 zł
- szkolenia	235,00 zł

X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowana kwota wydatków w 2008r. na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynosiła 48 000,00 zł wydatkowano 91,83 % planu, tj. kwotę	44 077,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów	32 364,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki kontokwitariusze)	3 226,23 zł
- zakup usług pozostałych (w tym usługi wdrożeniowe, koszty przesyłek pocztowych)	3 473,59 zł
- podróże służbowe krajowe	244,80 zł
- różne opłaty i składki	327,44 zł
- szkolenia pracowników	270,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	727,82 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 443,21 zł

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano	52 232,77 zł
--	--------------

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Opłaty i prowizje bankowe w roku 2008 wyniosły	6 630,18 zł
--	-------------

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków na 2008 r. 3 551 038,80 zł zrealizowano 94,46% planu tj. kwotę **3 354 161,42 zł**

w tym:

- szkoły podstawowe	1 815 935,24 zł
- gimnazjum	907 611,95 zł
- dowożenie uczniów do szkół	103 243,95 zł
- zespół administracyjno – ekonomiczny szkół	159 292,43 zł
- oddziały przedszkolne	178 038,49 zł
- przedszkola	133 097,41 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 482,90 zł
- pozostała działalność	55 459,05 zł

XIV. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2008 rok z zaplanowano kwotę 26 000,00 zł, zrealizowano 65,36% planu tj. kwotę **16 992,33 zł**

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2008 roku plan wynosił 3 000,00 zł, zrealizowano 13,33 % planu wydatków, tj. kwotę **400,00 zł**

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano: **16 592,33 zł**

w tym:

zakup usług pozostałych, w tym m.in. organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych ,organizacja wycieczki	6 364,24 zł
- podróże służbowe krajowe	116,00 zł
- zakup energii	986,32 zł
- zakup środków żywności	738,89 zł
- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach	2 200,00 zł
zakup materiałów, nagród dla uczestników konkursów,zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego “Jaskółka” w Wierszczycy, dla młodzieży z miejscowości Jarczów oraz dla młodzieży z miejscowości Nedeżów	5 618,32 zł
- zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zakup filmowego pakietu edukacyjnego DVD “Lekcja przestrogi”	568,56 zł

W rozdziale 85195 pozostała działalność wydatki w 2008 roku nie wystąpiły. **0,00 zł**

XV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2008r. wynosiła 1 493 996,25 zł
wydatkowano 93,74 % planu, tj. kwotę: **1 400 490,17 zł**

w tym:

- domy pomocy społecznej, opłata za umieszczenie 1 osoby w DPS od dnia 2 grudnia 2008r. **1 562,01 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **928 948,40 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **1 150,07 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **94 973,40 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wypłacono 96 dodatków dla 13 rodzin **7 959,92 zł**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **188 621,65 zł**
- usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej, pomocą objęto 3 osoby samotnie gospodarujące, nie mogące liczyć na pomoc osób z rodziny **5 040,00 zł**
- pozostała działalność: na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano kwotę 99 897,62 zł; na realizację programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 19 808,10 zł; na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 52 529,00 zł; co stanowi łącznie kwotę: **172 234,72 zł**

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2008r. wynosiła 41 572,00 zł,
wydatkowano 99,37% planu, tj. kwotę **41 292,61 zł**

w tym:

- pomoc stypendialna dla uczniów **35 508,99 zł**
- pomoc uczniom w ramach rządowego programu zakupu podręczników szkolnych **5 700,00 zł**
- prowizje bankowe **83,62 zł**

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków na 2008r. wynosiła 336 633,00 zł,
wydatkowano 93,41 % planu, co stanowi kwotę **314 438,53 zł**

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód **41 178,71 zł**
- Gospodarka odpadami **46 826,00 zł**
- Oczyszczanie miast i wsi **2 946,90 zł**
- Schroniska dla zwierząt **392,60 zł**
- Oświetlenie ulic placów i dróg **101 417,25 zł**
- Pozostała działalność **121 677,07 zł**

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na rok 2008 zaplanowano kwotę wydatków 198 522,00 zł, w tym:

1. Dotacja dla samorządowej jednostki kultury plan 124 487,00 zł wykonanie 124 487,00 zł tj. 100,00% planu,

2. Biblioteki plan 48 513,00 zł wykonanie 48 513,00 zł tj. 100,00% planu

3. Dotacja celowa na prace remontowo konserwacyjne obiektów zabytkowych plan 9 000,- zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100 % planu,

4. Na pozostała działalność plan wynosił 13 522,00 zł, wydatkowano kwotę 13 466,19 zł tj. 99,59% planu, z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie gminy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2008r. zaplanowano kwotę 48 000,00 zł , w tym na wydatki inwestycyjne 15 000,00 zł

Na terenie gminy Jarczów upowszechnianiem kultury fizycznej zajmowały się Gminny Ludowy Klub Sportowy „GRAF” Chodywańce wspólnie z Uczniowskimi Klubami Sportowymi z terenu gminy oraz organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.

Czołowymi dyscyplinami była piłka nożna (juniorzy i seniorzy), tenis stołowy, lekkoatletyka.

Reprezentacje gminy Jarczów uczestniczyły w imprezach sportowych organizowanych w gminie, gminach sąsiedzkich i powiecie

W 2008 roku wykorzystano kwotę **31 350,00 zł**

w tym:

- zakup sprzętu	2 277,62 zł
- zakup środków żywności	283,94 zł
- energia elektryczna	81,57 zł
- usługi transportowe	709,42 zł
- dotacja	27 997,45 zł

Wydatków majątkowych nie realizowano.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowiła kwota 784 135,00 zł, termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2016r.

Ponadto na dzień 31-12-2008 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 279 027,05 zł, których termin płatności przypadał na rok 2009, z tytułu:

- wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych	1 005,32 zł
- energia elektryczna w Stacji Wodociągowej	1 212,75 zł

- energia elektryczna w oczyszczalni ścieków	1 228,32 zł
- za zakup węgla w dniu 30.12.2008r. do kotłowni w budynku Urzędu Gminy	5 145,59 zł
- za wywóz nieczystości stałych	104,33 zł
- zakup paliw dla jednostek OSP i samochodów	2 098,20 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów	5 309,82 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	2 069,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Stacji Wodociągowej wraz z pochodnymi	2 589,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników administracji wraz z pochodnymi	58 235,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok kierowców OSP wraz z pochodnymi	1 436,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Szkół Podstawowych wraz z pochodnymi	93 983,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi	12 294,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników przedszkola wraz z pochodnymi	8 495,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników gimnazjum wraz z pochodnymi	53 909,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników GZEAS wraz z pochodnymi	10 727,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników GOPS wraz z pochodnymi	10 523,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników gospodarki komunalnej wraz z pochodnymi	8 657,44 zł

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2008**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		9 472 978,05	9 047 357,13	95,51%
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 665 273,00	1 471 046,85	88,34%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 391 263,00	1 216 196,52	87,42%
			Pozostałe odsetki	0929	0,00	41,46	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6338	1 152 263,00	969 313,30	84,12%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	204 000,00	211 841,76	103,84%
		01095	Pozostała działalność		274 010,00	254 850,33	93,01%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 300,00	1 693,48	130,27%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	43 358,00	23 806,00	54,91%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	229 352,00	229 350,85	100,00%
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		41 500,00	41 711,66	100,51%
		40002	Dostarczanie wody		41 500,00	41 711,66	100,51%
			Wpływy z usług	0830	40 000,00	40 534,47	101,34%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	77,19	15,44%

			Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 100,00	110,00%
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		74 000,00	74 000,00	100,00%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	74 000,00	74 000,00	100,00%
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		164 418,00	152 129,72	92,53%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>164 418,00</i>	<i>152 129,72</i>	<i>92,53%</i>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 518,00	5 518,33	100,01%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	43 400,00	41 234,15	95,01%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	115 000,00	105 233,00	91,51%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	144,24	28,85%
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	100,00%
		71035	<i>Cmentarze</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00%
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75 164,00	73 899,50	98,32%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>70 164,00</i>	<i>69 399,50</i>	<i>98,91%</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	69 164,00	69 164,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	235,50	23,55%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>90,00%</i>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	4 500,00	90,00%
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		557,00	557,00	100,00%
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</i>		<i>557,00</i>	<i>557,00</i>	<i>100,00%</i>

			<i>ochrony prawa</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	557,00	557,00	100,00%
8	752		OBRONA NARODOWA		700,00	700,00	100,00%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		700,00	700,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	700,00	700,00	100,00%
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 400,00	5 400,00	100,00%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		5 400,00	5 400,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 400,00	4 400,00	100,00%
10	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		1 698 309,00	1 544 059,71	90,92%
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		2 200,00	1 665,10	75,69%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	1 605,30	80,27%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	59,80	29,90%
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		421 370,00	301 581,00	71,57%
			Podatek od nieruchomości	0310	327 270,00	215 233,00	65,77%
			Podatek rolny	0320	61 960,00	52 315,00	84,43%
			Podatek leśny	0330	29 440,00	29 398,00	99,86%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 200,00	54,00	2,45%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	4 581,00	916,20%
		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</i>		866 357,00	782 667,08	90,34%

		<i>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
		Podatek od nieruchomości	0310	11 820,00	16 063,62	135,90%
		Podatek rolny	0320	814 107,00	705 956,85	86,72%
		Podatek leśny	0330	6 130,00	6 120,96	99,85%
		Podatek od środków transportu	0340	10 800,00	14 008,33	129,71%
		Podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	698,00	0,00%
		Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	30 182,00	150,91%
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 583,00	158,30%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	8 054,32	402,72%
	75618	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		42 000,00	42 471,57	101,12%
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 585,89	70,57%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	25 000,00	24 850,03	99,40%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0690	2 000,00	7 035,65	351,78%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		1 000,00	8 940,30	894,03%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	8 940,30	894,03%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		365 382,00	406 734,66	111,32%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	363 382,00	403 036,00	110,91%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000,00	3 698,66	184,93%
11	758	ROŻNE ROZLICZENIA		4 130 412,00	4 132 103,88	100,04%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego</i>		2 563 061,00	2 563 061,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 563 061,00	2 563 061,00	100,00%
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1 563 351,00	1 563 351,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 563 351,00	1 563 351,00	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		4 000,00	5 691,88	142,30%
		Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	5 691,88	142,30%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		198 295,80	197 554,22	99,63%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		71 030,00	71 029,48	100,00%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	48 000,00	47 999,48	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	23 030,00	23 030,00	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>		12 500,00	13 355,00	106,84%
		Wpływy z różnych opłat	0690	12 500,00	13 355,00	106,84%
	80110	<i>Gimnazja</i>		58 000,00	57 999,96	100,00%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	58 000,00	57 999,96	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		56 765,80	55 169,78	97,19%

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 300,00	20 863,88	97,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	32 891,00	32 890,85	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	1 931,10	1 061,30	54,96%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	643,70	353,75	54,96%
13	852	POMOC SPOŁECZNA		1 341 677,25	1 275 597,94	95,07%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		976 000,00	930 684,56	95,36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	975 500,00	928 948,40	95,23%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500,00	1 736,16	347,23%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		1 500,00	1 150,07	76,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 500,00	1 150,07	76,67%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		88 000,00	71 478,25	81,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2010	10 000,00	7 980,16	79,80%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	78 000,00	63 498,09	81,41%
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		126 100,00	124 551,81	98,77%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	51,81	51,81%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	126 000,00	124 500,00	98,81%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		2 500,00	1 680,00	67,20%
			Wpływy z usług	0830	2 500,00	1 680,00	67,20%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>		147 577,25	146 053,25	98,97%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	16 836,88	16 836,88	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	891,37	891,37	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2023	54 053,00	52 529,00	97,18%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	75 796,00	75 796,00	100,00%
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		41 072,00	41 072,00	100,00%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		41 072,00	41 072,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	41 072,00	41 072,00	100,00%
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 200,00	34 524,65	103,99%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		24 200,00	26 719,10	110,41%
			Wpływy z usług	0830	24 000,00	26 649,60	111,04%
			Pozostałe odsetki	0920	200,00	69,50	34,75%
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		8 000,00	6 979,01	87,24%
			Wpływy z usług	0830	8 000,00	6 979,01	87,24%
		90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		1 000,00	826,54	82,65%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	826,54	82,65%
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 000,00	2 000,00	100,00%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
--	--	---	--	--	--	--

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/09
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 10 marca 2009r.

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2008**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 951 715,00	1 659 164,16	85,01%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 701 263,00	1 411 603,78	82,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	1 152 263,00	969 313,30	84,12%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	549 000,00	442 290,48	80,56%
		01030	Izby rolnicze		20 500,00	18 077,53	88,18%
			Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	20 500,00	18 077,53	88,18%
		01095	Pozostała działalność		229 952,00	229 482,85	99,80%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	271,80	271,80	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	44,10	44,10	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	368,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	132,00	132,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	226 834,23	226 834,23	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	201,87	200,72	99,43%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200,00	200,00	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ		106 098,00	100 181,97	94,42%
		40002	Dostarczanie wody		106 098,00	100 181,97	94,42%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 920,00	27 801,00	99,57%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 195,00	2 166,07	98,68%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 861,00	4 842,13	99,61%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	789,00	785,64	99,57%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 676,75	94,61%
			Zakup energii	4260	20 914,00	18 121,88	86,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 900,00	16 560,91	92,52%
			Różne opłaty i składki	4430	4 512,00	3 530,98	78,26%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	907,00	906,61	99,96%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 000,00	17 690,00	98,28%

3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		412 101,00	410 904,24	99,71%
		60016	Drogi publiczne gminne		412 101,00	410 904,24	99,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 400,00	62 316,62	99,87%
			Zakup energii	4260	11 042,00	10 363,55	93,86%
			Zakup usług pozostałych	4300	64 500,00	64 445,04	99,91%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	681,94	68,19%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	273 159,00	273 097,09	99,98%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 400,00	9 940,45	80,16%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 400,00	9 940,45	80,16%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 900,00	6 908,05	77,62%
			Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 032,40	86,64%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000,00	2 531,94	84,40%
		71035	Cmentarze		3 000,00	2 531,94	84,40%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 531,94	84,40%
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 113 708,00	1 101 108,13	98,87%
		75011	Urzędy wojewódzkie		111 908,00	110 903,19	99,10%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 707,00	80 631,54	99,91%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00	6 199,45	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 792,00	11 766,08	99,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 953,00	1 909,10	97,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 900,00	3 896,05	99,90%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 442,00	2 138,60	87,58%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	351,70	70,34%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 814,00	1 813,22	99,96%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 910,00	95,50%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	600,00	287,45	47,91%
		75022	Rady gmin		42 000,00	38 399,09	91,43%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 500,00	33 400,00	99,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	805,00	80,50%
			Zakup środków żywności	4220	5 000,00	3 523,04	70,46%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	50,00	10,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	261,05	26,11%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	360,00	72,00%
		75023	Urzędy gmin		950 048,00	942 472,03	99,20%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	607 200,00	607 104,32	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 762,00	36 761,01	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	82 200,00	82 173,73	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	13 700,00	13 634,38	99,52%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 250,00	3 250,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 666,00	37 343,62	87,53%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	560,02	56,00%
			Zakup energii	4260	45 900,00	45 876,79	99,95%
			Zakup usług remontowych	4270	8 900,00	8 890,98	99,90%
			Zakup usług pozostałych	4300	55 900,00	55 858,50	99,93%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	966,24	96,62%

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 730,00	3 729,65	99,99%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 300,00	10 277,31	99,78%
			Podróże służbowe krajowe	4410	10 886,00	10 081,40	92,61%
			Różne opłaty i składki	4430	1 014,00	1 013,60	99,96%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 290,00	13 287,12	99,98%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 350,00	5 350,00	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00	2 771,26	92,38%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 000,00	3 542,10	88,55%
		75095	Pozostała działalność		9 752,00	9 333,82	95,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	571,00	570,31	99,88%
			Zakup środków żywności	4220	5 300,00	5 250,06	99,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 220,00	2 220,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 661,00	1 293,45	77,87%
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		557,00	557,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		557,00	557,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	67,95	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	11,03	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	28,02	28,02	100,00%
8.	752		OBRONA NARODOWA		700,00	700,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	336,83	336,83	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	363,17	363,17	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		197 723,00	194 432,08	98,34%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	1 873,00	93,65%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 873,00	93,65%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		194 723,00	191 890,82	98,55%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 200,00	9 154,39	99,50%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 660,00	26 648,62	99,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00	1 267,35	97,49%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 146,00	3 056,37	97,15%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	689,00	496,01	71,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 071,00	16 455,03	96,39%
			Zakup środków żywności	4220	400,00	362,22	90,56%
			Zakup energii	4260	19 500,00	19 450,80	99,75%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	818,00	81,80%

		Zakup usług pozostałych	4300	5 300,00	4 484,24	84,61%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	812,50	81,25%
		Różne opłaty i składki	4430	1 800,00	1 793,50	99,64%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	907,00	906,61	99,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	29 755,18	99,18%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	73 000,00	72 680,00	99,56%
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	668,26	66,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	450,00	433,26	96,28%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	550,00	235,00	42,73%
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		48 000,00	44 077,09	91,83%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		48 000,00	44 077,09	91,83%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32 400,00	32 364,00	99,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	3 226,23	89,62%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 473,59	69,47%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	244,80	24,48%
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	327,44	32,74%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	270,00	270,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	727,82	72,78%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 730,00	3 443,21	92,31%
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		55 800,00	52 232,77	93,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		55 800,00	52 232,77	93,61%
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8070	55 800,00	52 232,77	93,61%
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 000,00	6 630,18	94,72%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 000,00	6 630,18	94,72%
		Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 630,18	94,72%
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 551 038,80	3 354 161,42	94,46%
	80101	Szkoły podstawowe		1 879 160,00	1 815 935,24	96,64%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	89 539,00	86 934,23	97,09%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	979 365,00	969 137,01	98,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	10 717,76	10 717,76	100,00%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 574,54	3 574,54	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73 227,00	73 225,50	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	175 050,00	172 213,70	98,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 631,29	1 631,29	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	544,05	544,05	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	29 920,00	27 440,50	91,71%
		Składki na Fundusz Pracy	4128	262,60	262,60	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4129	87,58	87,58	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 100,00	2 851,00	91,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	1 899,83	1 899,81	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	633,60	633,60	100,00%
		Nagrody motywacyjne	4198	1 654,64	1 654,64	100,00%
		Nagrody motywacyjne	4199	551,85	551,85	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000,00	32 491,21	98,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	107,15	106,76	99,64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	35,72	35,61	99,69%
		Zakup środków żywności	4228	749,52	749,52	100,00%
		Zakup środków żywności	4229	249,98	249,98	100,00%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000,00	204,29	20,43%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 090,00	496,72	45,57%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4248	7 759,57	7 759,57	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	2 587,94	2 587,94	100,00%
		Zakup energii	4260	126 390,00	123 252,65	97,52%
		Zakup usług remontowych	4270	54 826,00	42 818,94	78,10%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	234,00	14,63%
		Zakup usług pozostałych	4300	83 540,00	77 403,78	92,65%
		Zakup usług pozostałych	4308	11 212,75	11 212,75	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4309	3 739,63	3 739,63	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 770,00	360,25	13,01%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 700,00	4 047,56	86,12%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	459,07	91,81%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 690,00	1 093,00	64,67%
		Różne opłaty i składki	4430	4 110,00	3 987,60	97,02%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	69 243,00	69 243,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	690,00	86,25%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 850,00	731,07	39,52%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 850,00	2 789,68	72,46%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	75 831,00	84,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 570,00	178 038,49	98,60%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 700,00	10 491,99	98,06%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125 000,00	124 758,62	99,81%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 218,00	9 217,62	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	21 661,19	98,46%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 188,00	3 133,60	98,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	939,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	700,00	650,47	92,92%
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 125,00	8 125,00	100,00%
	80104	Przedszkola		138 030,00	133 097,41	96,43%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 300,00	6 171,18	97,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 000,00	85 480,89	99,40%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 760,00	5 759,11	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 000,00	15 961,58	99,76%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 600,00	2 419,62	93,06%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	6 291,30	96,79%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	100,00	81,80	81,80%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	814,00	114,35	14,05%
		Zakup energii	4260	2 300,00	1 639,59	71,29%
		Zakup usług remontowych	4270	1 050,00	208,80	19,89%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 211,74	80,78%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	794,81	88,31%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	996,00	183,00	18,37%
		Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	427,00	71,17%
		Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 190,00	6 190,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	120,00	72,00	60,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	100,00	90,64	90,64%
	80110	Gimnazja		1 017 452,00	907 611,95	89,20%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	57 943,00	48 705,95	84,06%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	650 256,00	575 644,60	88,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	14 907,77	14 907,77	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	4 971,95	4 971,95	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 451,00	43 450,93	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 210,00	100 867,32	86,80%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2 113,55	2 113,55	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	704,89	704,89	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	18 560,00	16 013,43	86,28%
		Składki na Fundusz Pracy	4128	337,56	337,56	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4219	112,58	112,58	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	1 119,00	93,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	2 399,70	2 399,70	100,00%

		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	800,30	800,30	100,00%
		Nagrody motywacyjne	4198	1 344,79	1 344,79	100,00%
		Nagrody motywacyjne	4199	448,53	448,50	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 454,09	98,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	1 867,99	1 867,98	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	623,00	623,00	100,00%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	300,00	59,20	19,73%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	74,42	4,96%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4248	1 510,73	1 510,73	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	503,85	503,85	100,00%
		Zakup energii	4260	8 443,00	4 722,55	55,93%
		Zakup usług remontowych	4270	5 200,00	5 076,10	97,62%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	197,00	23,18%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 900,00	4 811,52	98,19%
		Zakup usług pozostałych	4308	16 884,16	16 884,16	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4309	5 631,05	5 631,05	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 320,00	493,18	37,36%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	396,12	79,22%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 409,70	93,98%
		Różne opłaty i składki	4430	2 150,00	1 819,57	84,63%
		Różne opłaty i składki	4438	98,23	98,23	100,00%
		Różne opłaty i składki	4439	32,77	32,77	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37 769,00	37 769,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	312,60	78,15%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	466,18	93,24%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	1 343,52	1 343,52	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	448,08	448,08	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 000,00	1 749,53	87,48%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	686,16	686,16	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	228,84	228,84	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		104 450,00	103 243,95	98,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800,00	5 638,13	97,21%
		Zakup energii	4260	66 500,00	65 856,66	99,03%
		Zakup usług remontowych	4270	2 150,00	2 101,20	97,73%
		Zakup usług pozostałych	4300	28 500,00	28 171,46	98,85%
		Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 476,50	98,43%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		161 979,00	159 292,43	98,34%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 900,00	109 009,05	99,19%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 556,00	8 547,38	99,90%

			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 500,00	18 221,52	98,49%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	2 756,31	98,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700,00	4 591,98	97,70%
			Zakup środków żywności	4220	100,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 200,00	2 062,67	93,76%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	260,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	1 024,51	93,14%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	230,00	228,12	99,18%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00	1 946,33	97,32%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	814,50	81,45%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 533,00	4 533,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	4580	50,00	11,57	23,14%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	350,00	87,50%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	850,00	804,00	94,59%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 500,00	4 391,49	97,59%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 779,00	1 482,90	11,60%
			Stypendia różne	3250	8 900,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	179,00	6,50	3,63%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	196,40	8,18%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	1 280,00	98,46%
		80195	Pozostała działalność		56 618,80	55 459,05	97,95%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	132,00	132,00	100,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4248	448,00	421,34	94,05%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	150,00	140,43	93,62%
			Zakup usług pozostałych	4300	32 864,00	32 864,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4308	1 483,10	639,96	43,15%
			Zakup usług pozostałych	4309	493,70	213,32	43,21%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 048,00	21 048,00	100,00%
14.	851		OCHRONA ZDROWIA		26 000,00	16 992,33	65,36%
		85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii		3 000,00	400,00	13,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	400,00	13,33%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 000,00	16 592,33	75,42%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	2 200,00	44,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 618,32	93,64%
			Zakup środków żywności	4220	800,00	738,89	92,36%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 200,00	568,56	25,84%
			Zakup energii	4260	1 000,00	986,32	98,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	6 364,24	97,91%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	116,00	23,20%
		85195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%

15.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 493 996,25	1 400 490,17	93,74%
		85202	Domy pomocy społecznej		5 652,00	1 562,01	27,64%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 652,00	1 562,01	27,64%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		975 500,00	928 948,40	95,23%
			Świadczenia społeczne	3110	934 420,00	888 321,10	95,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 992,00	13 992,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 623,29	7 555,58	99,11%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	368,00	367,82	99,95%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 302,71	3 302,71	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 994,96	6 872,65	98,25%
			Podróże służbowe krajowe	4410	470,00	331,40	70,51%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	453,00	453,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 240,00	1 116,10	90,01%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	453,00	453,00	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 663,04	1 663,04	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 500,00	1 150,07	76,67%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 500,00	1 150,07	76,67%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		111 495,15	94 973,40	85,18%
			Świadczenia społeczne	3110	111 495,15	94 973,40	85,18%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		9 000,00	7 959,92	88,44%
			Świadczenia społeczne	3110	9 000,00	7 959,92	88,44%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		205 897,00	188 621,65	91,61%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	1 736,80	96,49%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 285,00	137 009,24	91,17%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 503,00	8 465,86	99,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 815,00	18 231,81	92,01%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 023,00	2 781,37	92,01%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800,00	4 560,00	95,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	993,44	993,44	100,00%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	193,24	96,62%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	95,00	95,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 117,36	3 533,99	85,83%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	310,00	308,87	99,64%

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00	1 522,44	95,15%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 810,00	3 366,99	88,37%
		Różne opłaty i składki	4430	200,00	100,00	50,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 174,00	2 756,40	86,84%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 966,20	1 966,20	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 295,00	5 040,00	95,18%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 295,00	5 040,00	95,18%
	85295	Pozostała działalność		179 657,10	172 234,72	95,87%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2483	32 700,00	32 429,00	99,17%
		Świadczenia społeczne	3110	79 880,00	77 720,40	97,30%
		Świadczenia społeczne	3119	2 079,85	2 079,85	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 709,58	3 709,58	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4113	562,10	562,10	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	595,77	595,77	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4123	85,76	85,76	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4128	90,88	90,88	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4173	4 902,14	4 902,14	100,00%
		Nagrody motywacyjne	4193	367,00	367,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 816,00	15 730,72	99,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4213	187,78	187,78	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	493,65	493,65	100,00%
		Zakup środków żywności	4223	1 563,75	1 563,75	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243	2 009,92	2 009,92	100,00%
		Zakup energii	4263	274,73	274,73	100,00%
		Zakup usług remontowych	4273	1 574,00	1 574,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	7 100,00	6 446,50	90,80%
		Zakup usług pozostałych	4303	9 702,82	8 449,82	87,09%
		Zakup usług pozostałych	4308	11 947,00	11 947,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4309	891,37	891,37	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4413	60,00	60,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4433	63,00	63,00	100,00%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 572,00	41 308,99	99,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		41 572,00	41 308,99	99,37%
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	35 772,00	35 508,99	99,26%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 700,00	5 700,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	100,00	100,00	100,00%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		336 633,00	314 438,59	93,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		48 000,00	41 178,71	85,79%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 727,62	74,55%
		Zakup energii	4260	30 000,00	25 175,99	83,92%
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 708,10	97,57%

			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	567,00	56,70%
		90002	Gospodarka odpadami		49 550,00	46 826,06	94,50%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 200,00	24 152,50	99,80%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 922,00	1 817,81	94,58%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 875,00	3 862,24	99,67%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	629,00	626,66	99,63%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 900,00	5 900,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 192,90	99,41%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 531,43	76,57%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	210,00	42,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 735,91	93,40%
			Podróże służbowe krajowe	4410	417,00	65,00	15,59%
			Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 825,00	70,63%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	907,00	906,61	99,96%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00	2 946,90	49,12%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 310,45	65,52%
			Zakup energii	4260	2 000,00	824,45	41,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 900,00	812,00	42,74%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	0,00	0,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt		1 100,00	392,60	35,69%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	392,60	35,69%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		103 600,00	101 417,25	97,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 600,00	18 577,90	99,88%
			Zakup energii	4260	37 600,00	37 593,59	99,98%
			Zakup usług remontowych	4270	23 400,00	21 277,90	90,93%
			Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	23 967,86	99,87%
		90095	Pozostała działalność		128 383,00	121 677,07	94,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 500,00	56 403,43	99,83%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 840,00	3 839,26	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 100,00	9 082,58	99,81%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 650,00	1 636,28	99,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 700,00	15 802,43	89,28%
			Zakup energii	4260	15 700,00	14 327,40	91,26%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	442,00	47,00	10,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 200,00	13 574,43	83,79%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	300,00	60,00%
			Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 414,00	97,54%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 251,00	3 250,26	99,98%
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		198 522,00	195 603,69	98,53%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		124 487,00	124 487,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	124 487,00	124 487,00	100,00%
		92116	Biblioteki		48 513,00	48 513,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	48 513,00	48 513,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00	9 137,50	76,15%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	137,50	4,58%
	92195	Pozostała działalność		13 522,00	13 466,19	99,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 580,00	2 579,95	100,00%
		Zakup środków żywności	4220	1 500,00	1 489,53	99,30%
		Zakup energii	4260	4 500,00	4 455,11	99,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 942,00	2 941,60	99,99%
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
19.	926	Kultura fizyczna i sport		48 000,00	31 350,00	65,31%
	92601	Obiekty sportowe		15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		33 000,00	31 350,00	95,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	28 000,00	27 997,45	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 277,62	75,92%
		Zakup środków żywności	4220	500,00	283,94	56,79%
		Zakup energii	4260	500,00	81,57	16,31%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	709,42	70,94%
OGÓLEM				9 604 564,05	8 936 805,20	93,05%

PRZYCHODY, ROZCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2008 rok wynosiły kwotę **1 402 263,00 zł**,

w tym:

- **250 000,00 zł** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na modernizację kotłowni w szkole Podstawowej w Chodywańcach 90 000,00zł i 160 000,00zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczowie,
- **1 152 263,00 zł** przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczowie.

Kredyty zaciągnięto w wysokości **1 129 313,30 zł**:

- **969 313,30 zł** na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- **160 000,00 zł** na współfinansowanie (udział własny) rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jarczowie.

Planowane rozchody na 2008 rok to kwota **1 270 677,00 zł**,

w tym:

- **118 414,00 zł** spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- **1 152 263,00 zł** spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2008 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 087 464,75 zł**:

- **969 313,30 zł** na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- **118 151,45 zł** wydatkowano na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

INWESTYCJE

Plan na wydatki majątkowe w 2008 roku wynosił kwotę 2 200 422,00 zł, wydatkowano 1 880 657,05 zł tj. 85,47%

Z wykorzystanej kwoty finansowano następujące wydatki:

1. Została wykonana Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jarczowie wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo "MONTECH" z Łęcznej. W 2008 roku łączne wydatki z wykonaniem projektu, studium wykonalności i nadzoru inwestorskiego wyniosły 1 411 603,78 zł.
2. Zakupiono agregat prądowórczy do Stacji Wodociągowej w Łubczu za kwotę 17 690,00 zł.
3. Wykonano modernizację dróg dojazdowych w miejscowości Wierszczyca, łącznie 804m za łączną kwotę 273 097,09 zł.
4. Zakończono budowę świetlicy w Gródku Kolonii, pracownicy gminy dokończyli układanie płytek na posadzkach i schodach., wykonano podjazd, mieszkańcy sami wykonali malowanie wewnętrzne. Świetlica została oddana do użytku. Na wymieniony cel w 2008 roku wydatkowano 29 755,18 zł.
5. Wykonano karosarz samochodu bojowego STAR 266 na potrzeby OSP Jarczów, całość inwestycji to kwota 132 680,00 zł, z tej kwoty 72 680,00 zł pokryto z budżetu gminy, a kwotę 60 000,00 zł przekazał Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie bezpośrednio na konto wykonawcy.
6. Wykonano modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Chodywańcach na łączną kwotę 75 831,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Gminnego Przedszkola w Jarczowie
dział 801 rozdział 80104
wykonanie w 2008 roku

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008r. - 0zł.
2. Plan dochodów na 2008 rok - 10 639,20 zł
- w 2008 roku zrealizowano kwotę 10 639,20 złotych, co stanowi 100 % rocznego planu tego rozdziału.
3. Plan wydatków na 2008 rok – 10 639,20 zł, wydatkowano kwotę 10 639,20 zł, co stanowi 100 % planu
w tym:
 - Zakup środków żywności plan 9 837,70 zł, w 2008 roku zrealizowano 100 % planu
 - Zakup energii plan 644,00 zł, w 2008 roku zrealizowano 100 % planu
 - Zakup usług pozostałych plan 157,50 zł, w 2008 roku zrealizowano 100 % planu.
4. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 0,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Publicznego Gimnazjum w Jarczowie
dział 801 w rozdział 80110
wykonanie w 2008 roku

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008r. - 0zł.
2. Plan dochodów na 2008 rok - 87 575,55 zł
– w 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 87 575,55 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu tego rozdziału.
3. Plan wydatków na 2008 rok 87 575,55 zł, wydatkowano kwotę 87 575,55 zł,co stanowi 100 % planu
w tym:
 - Zakup środków żywności plan 86 001,01 zł, w 2008 roku zrealizowano 100 % planu
 - Zakup energii plan 1 080,00 zł, w 2008 roku zrealizowano 100 % planu
 - Zakup usług pozostałych plan 494,54 zł, w 2008 roku zrealizowano 100 % planu.
4. Stan środków finansowych na 31 grudnia 2008 roku wynosił 0,00 zł.

**GMINNY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

1. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2008r.	5 734,35zł
2. Wpływy ogółem	2 728,01 zł
- wpływy przekazane przez Zarząd Województwa	
3. Wydatki ogółem:	3 919,20zł
- zakup pojemników do składowania odpadów	
4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 543,16 zł

INSTYTUCJE KULTURY

Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/32/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku. W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

-Dom Kultury w Jarczowie

-Biblioteka Publiczna w Jarczowie oraz punkty biblioteczne działające w Szkołach Podstawowych w Wierszycy i Chodywańcach.

Stan środków na dzień 01.01.2008r. 107,32 zł

wypracowane dochody 4 760,27 zł

dotacje ogółem 209 497,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury 124 487,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki 48 513,00 zł
- dotacje na realizację projektów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej 32 429,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru 4 068,00 zł

Wpływy ogółem w roku 2008 **214 364,59 zł.**

Wydatki ogółem w roku 2008 **210 254,42 zł**, w tym:

W 2008 roku Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę **158 060,56 zł:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenie urlopowe nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury. nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 64 647,67
- wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników przez pracodawcę 8 495,94
- wydatki na Fundusz Pracy 1 288,98
- podróże służbowe delegacje 53,00
- wydatki z tytułu umowy o dzieło (udział zespołu śpiewaczego z Jarczowa Kolonia Druga w obchodach Nocy Świętojańskiej – dowóz zespołu, układanie paneli w zapleczu kuchennym i korytarzu 1 000,00
- wydatki na zakup: materiałów biurowych ,dekoracyjnych, środków czystości, apteczki, materiałów do napraw i remontów, usługi ksero, zakup lamp oświetleniowych z montażem, zakup karniszy, gier dla młodzieży itp. 8 577,47
- wydatki na energię elektryczną 2 411,52
- wydatki na opłaty telefoniczne 854,45
- wydatki na prowizje, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 1 282,40
- wyjazd zespołów na przeglądy zakup poczęstunku na zebrania KGW 6 556,35
- zakup krzeseł i nakryć na stoły 5 093,93
- zakup okien, ogrzewacza do sanitariatu, baterii, cementu, parapetów, mebli kuchennych , drzwi, paneli na remont zaplecza kuchennego i korytarza itp. 25 098,85
- W roku 2008 Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie w ramach PPWOW PIS zrealizował 3 projekty (piknik rodzinny, Klub Seniora i wspólnie z Parafią w Chodywańcach 2 punkty świetlic środowiskowych w Jarczowie i w Chodywańcach na ogólną kwotę 32 700,00

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **52 193,86 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika, świadczenie urlopowe, nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury

33 444,89

- wydatki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	4 913,53
- wydatki na Fundusz Pracy	741,94
- wydatki na materiały biurowe, środki czystości, rejestry, kartoteki, itp.	685,61
- wydatki na zakup czasopism	466,40
- wydatki na zakup nowości wydawniczych i lektur	3 007,41
- wydatki na działalność kulturalno- oświatową	472,24
- opłaty telefoniczne	860,31
- zakup drukarki i tuszu apteczki pierwszej pomocy	568,01
- zakup farb w celu podniesienia estetyki pomieszczeń bibliotecznych	384,50
- zakup programu MAK	2 459,52
- podróże służbowe	121,50
- wydatki na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	4 068,00

Stan środków na dzień 31 grudnia 2008 roku 4 110,17 zł