

**Zarządzenie Nr 19/2018
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrząb za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrząb za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb
za 2017 rok.**

I. Informacje ogólne

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2017 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie	27 212 765 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	28 456 237 zł
- deficyt w wysokości	1 243 472 zł
- przychody	1 700 000 zł

- rozchody budżetu (środki na spłatę kredytu i pożyczek) w wysokości 456 528 zł

W okresie do 31 grudnia 2017 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XXV/187/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku

Nr XXVI/197/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Nr XXVIII/211/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

Nr XXIX/215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Nr XXX/222/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku

Nr XXXI/227/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Nr XXXII/231/2017 z dnia 27 września 2017 roku

Nr XXXIII/241/2017 z dnia 31 października 2017 roku

Nr XXXIV/247/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Nr XXXV/252/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku

Nr XXXVI/253/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Nr XXXVII/256/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 9 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 12 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 26 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 25 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 24 214 091 zł – wykonanie 24 165 236,47 zł tj. 99,80%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 25 457 563 zł - wykonano zaś 24 240 872,31 zł tj. 95,22%.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	24 214 091,00	24 165 236,47	99,80	100,00
	bieżące	21 892 016,00	21 829 168,66	99,71	90,33
	majątkowe	2 322 075,00	2 336 067,81	100,60	9,67

Planowane dochody w kwocie 24 214 091 zł Gmina zrealizowała w wysokości 24 165 236,47 zł, co stanowiło 99,80%.

Na dochody bieżące zaplanowano 21 892 016 zł, a wykonano w kwocie 21 829 168,66 zł, co stanowi 90,33% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 322 075 zł, wykonano w kwocie 2 336 067,81 zł, tj. 100,60%.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 87 213 zł.

Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 737 591,51 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	6 005 790,00	6 009 564,68	100,06	24,87
	1.Udziały w podatku dochodowym	2 165 547,00	2 217 421,59	102,40	9,18
	a/od osób fizycznych	2 140 547,00	2 189 131,00	102,27	9,06
	b/osób prawnych	25 000,00	28 290,59	113,16	0,12
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 228 146,00	3 157 312,09	97,81	13,07
	a/podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 515 960,40	97,80	6,27
	b/podatek rolny	165 000,00	135 774,42	82,29	0,56
	c/podatek od środków transportowych	68 600,00	68 545,10	99,92	0,28
	d/podatek leśny	17 170,00	14 733,60	85,81	0,06
	e/podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 102,00	100,41	0,10

	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	89 597,17	101,81	0,37
	g/opłata eksploatacyjna	125 000,00	120 634,98	96,51	0,50
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	65 000,00	66 624,33	102,50	0,28
	i/opłata skarbowa	20 000,00	19 671,50	98,36	0,08
	j/woda	350 000,00	354 694,22	101,34	1,47
	k/czynsze za lokale	77 000,00	74 524,09	96,78	0,31
	l/pozostałe	333 876,00	324 773,34	97,27	1,34
	l/odpady	343 500,00	346 676,94	100,92	1,43
	3.Dochody z majątku	612 097,00	634 831,00	103,71	2,63
2.	Dotacje celowe ogółem	9 437 581,00	9 391 792,81	99,51	38,86
3.	Dotacje na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	784 348,00	777 506,98	99,13	3,22
4.	Subwencja ogólna, w tym :	7 986 372,00	7 986 372,00	100,00	33,05
	a/część oświatowa	4 699 381,00	4 699 381,00	100,00	19,45
	b/część wyrównawcza	3 060 889,00	3 060 889,00	100,00	12,67
	c/część równoważąca	226 102,00	226 102,00		0,94
	Dochody ogółem	24 214 091,00	24 165 236,47	99,80	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 33,05% i dotacje celowe stanowiące 38,86% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 13,07% i wykonano je w 97,81%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 102,27%,
- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 113,16%,
- opłacie za odpady tj. 100,92%,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 102,50%,
- opłacie za wodę tj. 101,34%,
- opłacie skarbowej tj. 98,36%,
- opłacie eksploatacyjnej tj. 96,51%,
- czynszach za lokale, wynajmy sal tj. 96,78%
- podatku od nieruchomości tj. 97,80%,
- podatku od środków transportowych tj. 99,92%,
- podatku od spadków i darowizn tj. 100,41%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 101,81%

II. 1. Dochody bieżące

I.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 5 256 653,68 zł, co stanowi 99,64% planu 5 275 613 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 21,75%.

Na te dochody składają się :

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 165 547,00 zł

Wykonanie 2 217 421,59 zł, co stanowi 102,40 % założonego planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 2 189 131 zł, tj. 102,27% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 28 290,59 zł, tj. 113,16% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

b) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 1 913 770,00 zł

Wykonanie 1 849 712,69 zł, co stanowi 96,65% założonego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od jgu – plan 850 000 zł - wykonanie 834 308,40 zł tj. 98,15%.

Zaległość w tym podatku to kwota 12 174,60 zł. Zaległość została uregulowana.

- podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 624 zł, tj. 72,48%. Zaległość w tym podatku to kwota 238 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 125 zł, na pozostałą kwotę został wystawiony tytuł wykonawczy.

- podatek leśny od jgu – plan 7 170 zł – wykonanie 7 370 zł, tj. 102,79%.

- podatek od środków transportowych od jgu – plan 2 000 zł - wykonanie 1 991 zł. tj. 99,55%.

Zaległość w tym podatku to kwota 259 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 700 000 zł – wykonanie 681 652 zł, tj. 97,38%.

Zaległość w tym podatku to kwota 92 549,82 zł, nadpłata 445,37 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – plan 160 000 zł – wykonanie 132 150,42 zł, tj. 82,59%.

Zaległość to kwota 6 140,59 zł, nadpłata 2 018,65 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych - plan 10 000 zł – wykonanie 7 363,60 zł tj. 73,64%. Zaległość

w tym podatku to kwota 563,53 zł, nadpłata 176,50 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 66 600 zł – wykonanie 66 554,10 zł tj. 99,93%, zaległość to kwota 9 482,29 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 109 146,23 zł. Na powyższe należności zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 8 281,25 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.

- podatek od spadków i darowizn – plan 25 000 zł – wykonanie 25 102 zł, tj. 100,41%. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe. Zaległość to kwota 1 148 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 88 000 zł – wykonanie 89 597,17 zł, tj. 101,81%. Zaległość to kwota 187,83 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2017 r. wyniosły 589 350,78 zł :

- w podatku od nieruchomości

od osób prawnych – 147 789,32 zł

od osób fizycznych – 362 691,67 zł

- w podatku rolnym

od osób prawnych – 849,00 zł

od osób fizycznych – 28 833,00 zł

- w podatku od środków transportowych

od osób prawnych – 3 680,77 zł

od osób fizycznych – 45 507,02 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2017 r. wyniosły 50 902,69 zł:

- w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych – 4 666,67 zł
 - od osób fizycznych – 45 152,02 zł
- w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych – 1 084,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2017 rok wyniosły 100 zł (należność główna-odpady).

c) Dochody z tytułu opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 561 700,00 zł

Wykonanie 561 220,65 zł, co stanowi 99,91% założonego planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 8 200 zł – wykonanie – 7 612,90 zł, tj. 92,84%. Należność do zapłaty to kwota 147,05 zł. Powyższa należność została uregulowana.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000 zł – wykonanie 19 671,50 zł, tj. 98,36%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 125 000 zł – wykonanie 120 634,98 zł, tj. 96,51%. Zaległość to kwota 158 234,07 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 87 829,90 zł. Na kwotę 69 484,17 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 65 000 zł – wykonanie 66 624,33 zł, tj. 102,50%.
- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 343 500 zł – wykonanie 346 676,94 zł, tj. 100,92%. Zaległość to kwota 53 196,06 zł. Nadpłata 10 013,76 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 32 967,20 zł. Zostało wysłanych 466 upomnień.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 429 590,00 zł

Wykonanie 431 055,25 zł, co stanowi 100,34% założonego planu, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 350 000 zł - wykonanie 354 694,22 zł, tj. 101,34%. Zaległość to kwota 30 774,79 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 9 378,37 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1 800 zł – wykonanie 1 169,14 zł, tj. 64,95%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 790 zł wykonanie - 667,80 zł, tj. 84,53%.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 77 000 zł wykonanie – 74 524,09 zł, tj. 96,78%. Zaległość to kwota 3 969,42 zł. Na zaległość w kwocie 1 200 zł prowadzone jest postępowanie komornicze. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 1 846,28 zł. Na kwotę 923,14 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

e) Pozostałe dochody

Plan 205 006,00 zł

Wykonanie 197 243,50 zł, co stanowi 96,21% założonego planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów §0610 na plan 100 zł wykonano 52 zł, tj. 52%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat §0640 na plan 7 000 zł wykonano 7 391,46 zł, tj. 105,59%
- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 27 200 zł wykonano 26 944,22 zł, tj. 99,06% (wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobyt w żłobku),
- wpływy z usług §0830 – plan 49 500 zł – wykonanie 49 341,63 zł, tj. 99,68% (media od czynszów mieszkaniowych, usługi ksero, wpłaty za wyżywienie w żłobku),

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 22 323 zł – wykonanie 21 118,41zł., tj. 94,60%,
- pozostałe odsetki §0920 na plan 4 350 zł , wykonano 2 713,36 zł, tj. 62,38%,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 12 200 zł – wykonanie 9 954,14 zł, tj. 81,59% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin). Zaległość w kwocie 920 991,32zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze przy sądach rejonowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego §2990 na plan 6 250 zł – wykonanie 6 250 zł, tj. 100%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §0940 na plan 9 710 zł – wykonanie 8 048,80 zł, tj. 82,89%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950 na plan 1 900 zł – wykonanie 5 902 zł, tj. 310,63%,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960 na plan 500 zł – wykonanie 500 zł, tj. 100%,
- wpływy z różnych dochodów §0970 na plan 26 973 zł – wykonanie 25 334,08 zł, tj. 93,92%, w tym środki z Funduszu Pracy od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 12 874,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 7 600,00 zł – wykonanie 6 805,50 zł, tj. 89,55%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 – plan 7 600,00 zł – wykonanie 7 524 zł, tj. 99%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 – plan 21 800,00 zł – wykonanie 19 363,90 zł, tj. 88,83%.

II. 1.2. Dotacje

Plan 8 630 031,00 zł

Wykonanie 8 586 142,98 zł, co stanowi 99,49% założonego planu, w tym :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan 7 424 867,00 zł

Wykonanie 7 392 277,10 zł, co stanowi 99,56% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 94 683 zł - wykonano 94 681,94 zł,
- utrzymanie administracji rządowej plan 66 988 zł - wykonano 66 988 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych plan 2 024 zł – wykonano 1 972 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 74 203 zł – wykonano 73 319,48 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 655 000 zł - wykonano 2 654 422,90 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 47 530 zł - wykonano 46 580,68 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 4 800 zł - wykonano 4 800 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy

o Karcie Dużej Rodziny na plan 128 zł -wykonano 115,24 zł,
 - realizację rządowego program „Rodzina 500 plus” plan 4 479 511 zł - wykonano 4 449 396,86 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 791 047,00 zł

Wykonano 786 323,32 zł, co stanowi 99,40% założonego planu, z tego otrzymano na :

- wychowanie przedszkolne na plan 148 518 zł wykonano 146 738,46 zł, tj. 98,80%,
- wspieranie rodziny - asystent rodziny na plan 6 373 zł wykonano 6 341,15 zł, tj. 99,50%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14 710 zł wykonano 14 709,92 zł, tj. 100%,
- zasiłki stałe na plan 183 200 zł wykonano 183 130,80 zł, tj. 99,96%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 105 000 zł wykonano 105 000 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie GOPS na plan 90 597 zł wykonano 90 597 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 98 592 zł, wykonano 98 592 zł, tj. 100%,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 116 057 zł, wykonanie 116 057 zł, tj. 100 %,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na plan 28 000 zł, wykonano 25 156,99 zł tj. 89,85%.

3. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 341 120,00 zł

Wykonanie 334 279,44 zł, co stanowi 97,99% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341 120,00	334 279,44	97,99
750-75095-2058	24 185,00	24 184,79	100,00
750-75095-2059	4 268,00	4 267,90	100,00
801-80104-2057	101 538,00	101 538,00	100,00
852-85295-2007	128 395,00	128 395,00	100,00
852-85295-2057	82 734,00	75 893,75	91,73

Dotacja w kwocie 185 688,75 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Od trudności do aktywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 18 600 zł otrzymana na realizację projektu partnerskiego pt. „Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 101 538 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacje w kwocie 24 184,79 zł i 4 267,90 zł – to refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrzęb na lata 2016-2025 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 27 497,00 zł

Wykonanie 27 497,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb”.

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 45 766,12 zł, co stanowi 100,58% założonego planu.

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych oraz w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na terenie naszej gminy.

II.1.3. Subwencje

Plan 7 986 372 zł

Wykonanie 7 986 372 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4 699 381 zł wykonano 4 699 381 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 060 889 zł wykonano 3 060 889 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 226 102 zł – wykonano 226 102 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan 2 322 075 zł

Wykonanie 2 336 067,81 zł, co stanowi 100,60% założonego planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 611 070,00 zł

Wykonanie 633 804,00 zł, co stanowi 103,72% założonego planu.

Są to dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych.

2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór”

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 932 892,00 zł

Wykonanie 932 892,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km” związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan 1 027,00 zł

Wykonanie 1 027,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych ochronnych i sprzętu specjalistycznego dla Gminy Jastrząb z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowo-powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Nowy Dwór z Województwa Mazowieckiego – 15 000 zł.

6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plan 118 080,00 zł

Wykonanie 118 080,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wprowadzone do budżetu środki z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w określonym terminie.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 16 260,16 zł, co stanowi 65,04% założonego planu.

Są to środki otrzymane w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan 25 778,00 zł

Wykonanie 25 777,11 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wpłaty osób biorących udział w programie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” realizowany przez WFOŚiGW w Warszawie.

9. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 443 228,00 zł

Wykonanie 443 227,54 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	443 228,00	443 227,54	100,00
600-60016-6258	281 227,00	281 227,00	100,00
750-75095-6257	162 001,00	162 000,54	100,00

Dotacja w kwocie 281 227 zł to refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku na przebudowę drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja w kwocie 162 000,54 zł to refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku na termomodernizację budynku przedszkola i żłobka (dofinansowanie projektu pn.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO WM 2014 – 2020).

Stan należności jednostki na koniec 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 rok	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	30 774,79	30 774,79
2	Odsetki od należności za wodę	15 803,00	15 803,00
3	Oplata za korzystanie z przystanków	147,05	26,50
4	Odsetki od należności za przystanki	0,20	0,20
5	Czynsze za lokale	3 969,42	3 969,42
6	Odsetki od należności za czynsze za lokale	176,60	176,60
7	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 817,84	0,00
8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (noty PUP, zwrot za c.o.)	4 650,15	809,27
9	Odsetki od należności –zwrot za c.o.	29,00	29,00
10	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 174,60	12 174,60
11	Podatek rolny od osób prawnych	238,00	238,00
12	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00
13	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	253,00	0,00
14	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	92 959,82	92 549,82
15	Podatek rolny od osób fizycznych	6 140,59	6 140,59
16	Podatek leśny od osób fizycznych	563,53	563,53
17	Podatek transportowy od osób fizycznych	9 482,29	9 482,29
18	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	26 069,00	0,00
19	Podatek od spadków i darowizn	1 148,00	1 148,00
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187,83	187,83
21	Oplata eksploatacyjna	158 234,07	158 234,07
22	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	12 451,00	0,00
23	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 120,67	0,00
24	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	920 991,32	920 991,32
25	Oplata za odpady	53 196,06	53 196,06
26	Odsetki od należności za odpady	1 467,00	0,00
Należności ogółem		1 357 062,49	1 306 753,89

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	21 804 803,00	21 091 577,15	96,73	87,01
	Wynagrodzenia i pochodne	8 958 601,00	8 823 484,26	98,49	36,40
	Dotacje	1 020 581,00	1 015 552,23	99,51	4,19
	Obsługa długu	50 000,00	46 664,08	93,33	0,19
2.	Wydatki majątkowe	3 652 760,00	3 149 295,16	86,22	12,99
Wydatki ogółem		25 457 563,00	24 240 872,31	95,22	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 24 240 872,31 zł tj. w 95,22% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 87,01%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 96,73%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 149 295,16 zł tj. w 86,22% uchwalonego planu i stanowiły 12,99% wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	859 059,00	773 194,35	90,00	3,19
600	Transport i łączność	2 967 822,00	2 485 730,15	83,76	10,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 556,00	35 981,67	77,29	0,15
710	Działalność usługowa	73 852,00	53 033,82	71,81	0,22
750	Administracja publiczna	3 129 309,00	3 030 538,74	96,84	12,50

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	1 972,00	97,43	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 930,00	166 156,81	89,37	0,69
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	46 664,08	93,33	0,19
758	Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 368 415,00	7 239 630,51	98,25	29,87
851	Ochrona zdrowia	82 407,00	66 564,68	80,78	0,27
852	Pomoc społeczna	1 487 758,00	1 407 103,64	94,58	5,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 557,00	145 072,45	94,47	0,60
855	Rodzina	7 471 178,00	7 407 705,69	99,15	30,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 753,00	1 067 172,19	91,39	4,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 943,00	277 308,21	97,32	1,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	38 000,00	37 043,32	97,48	0,15
Ogółem		25 457 563,00	24 240 872,31	95,22	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione w dziale Rodzina – 30,56% (są to m.in. wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich oraz na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”) na oświatę 29,87% oraz administrację 12,50%.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale:

- 710 – Działalność usługowa – są to wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (wydatki uzależnione są od ilości wpłynięcia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – są to wydatki związane z zakupem usług w zakresie wyceny nieruchomości, podziałem działek, opłaty sądowe.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy).
- 851– Ochrona zdrowia – są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja dla SPZOZ Jastrzęb-na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, której wysokość uzależniona jest od liczby osób chętnych do szczepienia.

Stan zobowiązań jednostki na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	640 261,47	0,00
2.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	34 985,37	0,00
3.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, internetowe, pocztowe)	15 152,97	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek oraz delegacji	21 900,24	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	3 333,50	,0,00
Zobowiązania ogółem		715 633,55	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 715 633,55 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłaty i składki, które w miesiącu styczniu 2018 należy odprowadzić do urzędów oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 21 091 577,15 zł, tj. 96,73% założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 704 359,00 zł

Wykonanie 629 202,55 zł, co stanowi 89,33% założonego planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 203 870,34 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 307 322,47 zł,

w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 7 127,91 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 689,49 zł,
- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 13 510,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 94 681,94 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 131 700,00 zł

Wykonanie 99 129,83 zł, co stanowi 75,27% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 46 556,00 zł

Wykonanie 35 981,67 zł, co stanowi 77,29% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, podziałem działek, opłaty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 70 250,00 zł

Wykonanie 53 033,82 zł, co stanowi 75,49% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydanie opinii i wykonanie analizy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 090 309,00 zł

Wykonanie 2 993 233,53 zł, co stanowi 96,86% założonego planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 67 641 zł

Wykonanie 67 641 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 131 500,00 zł

Wykonanie 129 897,73 zł, co stanowi 98,78% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 593 165,00 zł

Wykonanie 2 517 281,52 zł, co stanowi 97,07% założonego planu.

To poniesione wydatki na utrzymanie administracji samorządowej, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 943 558,68 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 58 797,46 zł;
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 401 211,71 zł;
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 88 539,67 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 25 174,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 18 092,70 zł, co stanowi 72,37% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Jastrząb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 173 020,00 zł

Wykonanie 171 275,36 zł, co stanowi 98,99% założonego planu, w tym:

Są to wydatki poniesione na obsługę finansową, organizacyjną jednostek oświatowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 169 690,37 zł, pozostałe wydatki 1 584,99 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 99 983,00 zł

Wykonanie 89 045,22 zł, co stanowi 89,06% założonego planu, w tym:

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady oraz organizację dożynek gminnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 024,00 zł

Wykonanie 1 972,00 zł, co stanowi 97,43% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych.

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 126 750,00 zł

Wykonanie 112 945,46 zł, co stanowi 89,11% założonego planu, w tym:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji) w kwocie 3 000 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 109 127,76 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców - wykonanie 23 598,50 zł

na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 7 473,00 zł

ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł

na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na wykonanie przeglądu aparatów tlenowych, legalizacji zestawów ratowniczych, zakup paliwa, części oraz akumulatorów do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej – wykonanie 60 056,26 zł

- przekazanie dotacji celowych dla jednostek OSP na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP” – 12 000 zł,

- świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które żołnierz mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – 817,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 46 664,08 zł, co stanowi 93,33% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 87 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysonowanej rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 368 415,00 zł

Wykonanie 7 239 630,51 zł, co stanowi 98,25% założonego planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 869 674,00 zł

Wykonanie 3 819 214,71 zł, co stanowi 98,70% założonego planu, z tego :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 3 068 570,65 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 349 907,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 143 781,00 zł
- przekazana dotacja na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną w wysokości 251 870,78 zł
- przekazana dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 5 084,66 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 485 055,00 zł

Wykonanie 476 689,55 zł, co stanowi 98,28% założonego planu.

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0” – 303 110,43 zł,
- na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 298,20 zł
- przekazano dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze w kwocie 168 325,50 zł
- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 2 955,42 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 426 475,00 zł

Wydatkowano 412 715,70 zł, co stanowi 96,77% założonego planu, w tym:

- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do niepublicznych i publicznych przedszkoli – 95 711,78 zł;
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 117 943,46 zł;
- wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola – 199 060,46 zł. tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 132 458,36 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in.: zakup gazu, materiałów biurowych, energii, za wyżywienie – wydatkowano – 57 693,10 zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 8 909 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 194 686,00 zł.

Wykonanie 194 615,16 zł, co stanowi 99,96% założonego planu.

Są to poniesione wydatki w związku z udzielaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej oraz z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 793 635,00 zł

Wykonanie 1 779 663,73 zł, co stanowi 99,22% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 580 967,08 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi

kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 133 053,15 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 65 643,50 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 173 594,00 zł

Wykonanie 157 377,20 zł, co stanowi 90,66% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 49 980,76 zł

- na wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zwrot za bilety, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 107 396,44 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 34 193,00 zł

Wykonanie 12 539,02 zł, co stanowi 36,67% założonego planu.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80150 – są to wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan 343 789,00 zł

Wykonanie 339 501,44 zł, co stanowi 98,75% założonego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 47 314,00 zł

Wykonanie 47 314,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 82 407,00 zł

Wykonanie 66 564,68 zł, co stanowi 80,78% założonego planu, w tym :

- przekazana dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 2 520 zł (jest to dotacja dla SPZOZ Jastrzęb-na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia),

- wydatki poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64 044,68 zł. Plan wydatków jest większy o kwotę 10 407 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o środki pozostałe z 2016 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1 487 758,00 zł.

Wykonanie 1 407 103,64 zł, co stanowi 94,58% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc społeczną realizowane w ramach zadań własnych i zleconych oraz związane z realizacją projektów.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 214 200,00 zł.

Wykonanie 205 219,31 zł, co stanowi 95,81% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 8 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Osoby te wymagają stałej, całodobowej opieki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 665,41 zł, co stanowi 13,31% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

- wydatki bieżące (zakup art. spożywczych na posiedzenia zespołu, zakup materiałów i wyposażenia - 169,41 zł, szkolenia - 496,00 zł).

Rozdział 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

Plan	66 240,00 zł.
w tym: zadania zlecone	47 530,00 zł.
budżet państwa	14 710,00 zł.
budżet gminy	4 000,00 zł.
Wykonanie	61 290,60 zł, co stanowi 92,53% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców, w tym:

a) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	27 703,68 zł.
(zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 221 świadczeń)	
b) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	10 641,00 zł.
(zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 248 świadczeń)	
c) za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8 236,00 zł.
(zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 195 świadczeń)	
d) za osoby pobierające zasiłki stałe	14 709,92 zł.
(325 świadczeń sfinansowanych w całości z budżetu państwa	

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	154 000,00 zł.
w tym: budżet państwa	105 000,00 zł.
budżet gminy	49 000,00 zł.
Wykonanie	147 251,92 zł, co stanowi 95,62% założonego planu.

Są to wydatki poniesione z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością, z czego:

- wypłacone zasiłki okresowe	105 000,00 zł.
(sfinansowane w całości z budżetu państwa - 214 świadczeń)	
- wypłacone zasiłki celowe	34 996,31 zł.
(sfinansowane w całości z budżetu gminy - 171 świadczeń)	
W ramach pomocy rzeczowej wydano 34 paczki żywnościowe	3 820,96 zł.
sfinansowane w całości z budżetu gminy.	
Zorganizowano również spotkanie wigilijne dla około 80 osób	3 188,65 zł.
starszych i samotnych sfinansowane w całości z budżetu gminy.	
Dodatkowo z budżetu własnego gminy pokryto koszty transportu	246,00 zł.

na rehabilitację dla 1 świadczeniobiorcy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	7 000,00 zł.
Wykonanie	6 821,95 zł, co stanowi 97,46% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowane w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	183 200,00 zł.
w tym: budżet państwa	183 200,00 zł.
budżet gminy	0,00 zł.
Wykonanie	183 130,80 zł, co stanowi 99,96% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają żadnego źródła dochodu. Z tego tytułu wypłacono 386 świadczeń, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	460 597,00 zł.
w tym: budżet państwa	90 597,00 zł.

budżet gminy 370 000,00 zł.
Wykonanie 428 806,69 zł, co stanowi 93,10% założonego planu.
Są to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka i przeznaczone na jego bieżącą działalność, z czego wydatki :

- a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe) 396 144,87 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) 31 406,12 zł.
 - c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 1 255,70 zł.
- Wydatki poniesione z budżetu państwa 90 597,00 zł.
Wydatki poniesione z budżetu gminy 338 209,69 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4 800,00 zł.

Wykonanie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi specjalistyczne na rzecz 1 dziecka z zaburzeniami psychiatrycznymi w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 142 641,00 zł.

w tym: budżet państwa 98 592,00 zł.

budżet gminy 44 049,00 zł.

Wykonanie 132 381,87zł, co stanowi 92,81% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach realizacji programu „ Pomoc w zakresie dożywiania ” na dożywianie 251 dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowane :

- z budżetu państwa 98 592,00 zł.
- z budżetu gminy 18 506,05 zł.
- paczki żywnościowe dla 121 rodzin objętych dożywianiem sfinansowanych w całości z budżetu gminy. 15 283,82 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 250 080,00 zł.

Wykonanie 236 735,09 zł, co stanowi 94,66% założonego planu.

- wydatki poniesione z tytułu zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych – 8 702,64 zł;

- przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Pogodni Seniorzy Gminy Jastrzęb” na realizację zadania pn. ”Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior – Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb” - 5 000 zł;

- wydatki poniesione na realizację projektów pn. „Od trudności do aktywności” i „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 – 223 032,45 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 153 557,00 zł.

w tym: budżet państwa 116 057,00 zł

budżet gminy 37 500,00 zł

Wykonanie 145 072,45 zł, co stanowi 94,47% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej w skutek bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności oraz ciężkiej lub długotrwałej choroby.

Wypłacono 313 świadczeń na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 7 471 178,00 zł

Wykonanie 7 407 705,69 zł, co stanowi 99,15% założonego planu.

Są to wydatki na świadczenia społeczne realizowane w ramach zadań zleconych oraz ich koszty obsługi, a także wydatki związane z realizacją zadań w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 479 761,00 zł.

Wykonanie 4 449 521,79 zł, co stanowi 99,32% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wypłacone świadczenia (8 801 świadczeń) | 4 383 644,30 zł. |
| 2) wydatki na obsługę programu, z czego: | 65 752,56 zł. |
| a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) | 59 604,83 zł. |
| b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje, prowizje bankowe) | 5 824,73 zł. |
| c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych | 323,00 zł. |

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 124,93 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia Rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 663 000,00 zł.

Wykonanie 2 659 460,84 zł, co stanowi 99,87% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wypłacone świadczenia społeczne, w tym: | 2 441 215,18 zł. |
| a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami | 2 051 101,08 zł. |
| b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 211 070,00 zł. |
| c) świadczenia rodzicielskie | 179 044,10 zł. |
| 2) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy oraz Zasiłek dla Opiekuna | 140 643,29 zł. |
| 3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego z czego wydatki : | 72 564,43 zł. |
| a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, pochodne o wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) | 61 655,95 zł. |
| b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje, prowizje bankowe) | 9 715,68 zł. |
| c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych | 1 192,80 zł. |

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 5 037,94 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 128,00 zł.

Wykonanie 115,24 zł, co stanowi 90,03% założonego planu.

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny ” finansowanego z budżetu państwa (zadania zlecone) wydano 40 kart dla 8 rodzin oraz 3 karty w związku z przedłużeniem terminu ich ważności lub dodaniem nowego członka rodziny.

Są to wydatki związane z obsługą realizacji programu, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 62 296,00 zł.

w tym: budżet państwa 6 373,00 zł.

Fundusz Pracy 12 923,00 zł.

budżet gminy 43 000,00 zł.

Wykonanie 42 546,63 zł, co stanowi 68,30% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFSS)	40 325,34 zł.
b) szkolenia pracownika oraz koszty podróży służbowych	325,60 zł.
c) wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenie z zakresu BHP)	1 895,69 zł.
Wydatki poniesione z budżetu państwa	6 341,15 zł.
Wydatki z Funduszu Pracy	12 874,45 zł.
Wydatki poniesione z budżetu gminy	23 331,03 zł.

Asystenturą zostało objętych 13 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 259 993,00 zł

Wykonanie 250 901,19 zł, co stanowi 96,50% założonego planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka – tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 163 369,12 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem żłobka, w tym m.in: zakup gazu, materiałów biurowych, środków czystości, energii, za wyżywienie, podatek, ubezpieczenie – wydatkowano – 80 371,07 zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 7 161 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 6 000,00 zł.

Wykonanie 5 160,00 zł, co stanowi 86,00% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu częściowej refundacji kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 607 597,00 zł

Wykonanie 538 985,71 zł, co stanowi 88,71% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 354 000,00 zł

Wykonanie 337 209,50 zł, co stanowi 95,26% założonego planu, w tym :

- poniesione wydatki za monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w kwocie 3 321,00 zł
- na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 333 888,50 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w kwocie 272 400 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną tego systemu w kwocie 61 488,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 16 845,00 zł, co stanowi 93,58% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 155 000,00 zł

Wykonanie 118 209,93 zł, co stanowi 76,26% zaplanowanych wydatków, a w tym:

na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie montażu lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 9 500,00 zł

Wykonanie 5 995,52 zł, co stanowi 63,11% założonego planu.

Są to wydatki poniesione za opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Jastrzęb, zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”, zakup drzew do wykonania nasadzeń zastępczych, realizacja programu ekologicznego w formie spektaklu teatralnego w szkołach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 71 097,00 zł

Wykonanie 60 725,76 zł, co stanowi 85,41% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą badania wody, zakupu materiałów do odnowienia budynku i ławek oraz utrzymanie strzeżonego miejsca wyznaczonego do kąpielii nad zalewem w kwocie 27 276,31 zł; realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” w kwocie 32 349,45 zł; wykonaniu przeglądów placów zabaw w kwocie 1 100 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 284 943,00 zł

Wykonanie 277 308,21 zł, co stanowi 97,32% założonego planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 54 943,00 zł

Wykonanie 47 323,54 zł, tj. 86,13% założonego planu.

Środki wydatkowane na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu oraz zakup materiałów budowlanych, malarskich do odnowienia pomieszczenia na świetlicę w Śmiłowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 229 984,67 zł, co stanowi 99,99% założonego planu.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 2 000,00 zł

Wykonania – brak. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody w miejscowości Jastrzęb, w związku z nie wykonaniem prac środki zostały zaplanowane w 2018 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 37 043,32 zł, co stanowi 97,48% założonego planu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowane środki na realizację zadania pn.

„Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów” – przekazano dotację w kwocie 35 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu. Dotacja została udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017.

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boisku sportowym w Jastrzębiu – 2 043,32 zł.

III.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 652 760,00 zł wykonano 3 149 295,16 zł, tj. 86,22% założonego planu.

W 2017 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

1. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzęb - etap III na plan 10 000 zł – wykonanie 4 046,80 zł;
2. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzęb - etap II na plan 4 700 zł – wykonanie 3 784 zł;
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu na plan 140 000 zł – wykonanie 136 161 zł;
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie na plan 124 530 zł – wykonanie 5 500 zł; realizacja zadania w 2018 roku.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice na plan 20 000 zł – wykonanie 20 000 zł;
6. Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów – Jastrząb na odc. Kuźnia Kol.- Jastrząb (w tym: dokumentacja) na plan 125 000 zł wykonania brak, zwrot dotacji – realizacja zadania w 2018 roku.
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50 na plan 25 000 zł – wykonanie 25 000 zł
8. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrząb Czerwienica (opracowanie dokumentacji) na plan 10 000 zł – wykonanie 9 877,40 zł;
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb działka Nr 98/2 (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) na plan 20 000 zł – wykonanie 19 953,30 zł;
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna na plan 198 000 zł – wykonanie 197 777,87zł;
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór na plan 621 000 zł – wykonanie 620 977,59zł;
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów – Orłów na plan 190 000 zł – wykonanie 189 002,16 zł;
13. Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji) na plan 65 000 zł – wykonanie 64 599,50 zł;
14. Zakup wiaty przystankowej - Gąsawy Plebańskie na plan 5 500 zł – wykonanie 5 006,10 zł;
15. Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km na plan 1 432 092 zł – wykonanie 1 228 906,40 zł;
16. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na plan 3 602 zł – wykonania brak; zwrot dotacji.
17. Wykup z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 18/100 części nieruchomości położonej w m. Jastrząb oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 469 (część budynku Urzędu Gminy wraz z gruntem) na plan 25 000 zł – wykonanie 23 946,81 zł;
18. Zakup drukarki wielkoformatowej na plan 5 000 zł – wykonanie 4 563,90 zł;
19. Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wraz z oprogramowaniem na plan 9 000 zł – wykonanie 8 794,50 zł;
20. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla KP PSP w Szydłowcu na plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł;
21. Zakup aparatów oddechowo-powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Nowy Dwór na plan 17 000 zł – wykonanie 16 211,79 zł;
22. Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór na plan 5 000 zł – wykonanie 5 000 zł;
23. Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego na plan 5 000 zł – wykonania brak; realizacja w 2018 roku.
24. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim na plan 30 180,00 zł – wykonanie 29 999,56 zł;
25. Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jastrząb (opracowanie dokumentacji) na plan 31 000 zł – wykonanie 30 319,50 zł;
26. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Jastrząb na plan 56 706 zł – wykonanie 46 102,31 zł;
27. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb,

Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego na plan 18 450 zł – wykonania brak; realizacja zadania w 2018 roku.

28. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb na plan 416 000 zł – wykonanie 415 296,47 zł;

29. Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrzęb (opracowanie dokumentacji) na plan 38 000 zł – wykonanie 36 468,20 zł.

IV. Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrzęb wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki w 2017 roku będą przeznaczane na realizację programu w 2018 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowane na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów oraz na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Jastrzęb, zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”, zakup drzew do wykonania nasadzeń zastępczych, realizacja programu ekologicznego w formie spektaklu teatralnego w szkołach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób wydatkowane na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	65 000,00	66 624,33	75 407,00	64 044,68
	756-75618 § 0480	65 000,00	66 624,33		
	851-85153 § 4210			1 000,00	1 000,00
	851- 85154 § 4170			35 000,00	31 060,00
	§ 4210			9 000,00	5 125,68

	§ 4300			27 407,00	25 299,00
	§ 4430			3 000,00	1 560,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	350 000,00	357 807,33	350 000,00	333 888,50
	900-90002 § 0490	343 500,00	346 676,94		
	§ 0640	3 500,00	4 229,26		
	§ 0910	1 100,00	999,13		
	§ 0950	1 900,00	5 902,00		
	§ 4010			40 263,00	39 343,92
	§ 4040			3 237,00	3 236,92
	§ 4110			8 000,00	7 205,23
	§ 4120			1 500,00	1 032,36
	§ 4210			10 500,00	5 854,80
	§ 4300			285 000,00	276 538,59
	§ 4410			500,00	65,52
	§ 4700			1 000,00	611,16
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	4 940,82	13 500,00	9 316,52
	900-90019 § 0690	5 000,00	4 940,82		
	900-90002 § 4300			4 000,00	3 321,00
	900-90019 § 4210			5 000,00	1 515,52
	900-90019 § 4300			4 500,00	4 480,00
4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	4 300,00	4 124,92	4 300,00	4 124,92
	600-60016 § 0490	4 200,00	4 091,07		

	§ 0920	100,00	33,85		
	§ 4210			4 300,00	4 124,92
	OGÓLEM	424 300,00	433 497,40	443 207,00	411 374,62

V. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

1/ W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Od trudności do aktywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2016 – 2018. W 2017 roku wydatkowano kwotę 204 432,45 zł., w tym dofinansowanie 186 432,45 zł, wkład własny 18 000 zł. Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, z czego wydatki na: zasiłki celowe dla beneficjentów projektu (20 świadczeń) - 9 000,00 zł sfinansowanych w całości z budżetu gminy; związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) - 56 654,45 zł, w tym w ramach wkładu własnego 9 000,00 zł.; środki pieniężne przekazane partnerowi w związku z realizacją poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem projektu - 138 778,00 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 40 kobiet, w tym 4 legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Realizacja projektu obejmuje:

- Doradztwo zawodowe w liczbie godzin - 160
- Poradnictwo psychologiczne w liczbie godzin – 200
- Poradnictwo rodzinne w liczbie godzin - 160
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w liczbie godzin – 120
- Poradnictwo zawodowe w liczbie godzin – 80
- Indywidualne pośrednictwo pracy w liczbie godzin – 200
- Kurs zawodowy w liczbie godzin – 120
- Kurs wspomagający komputerowy w liczbie godzin – 120
- Staże zawodowe dla 8 osób przez 3 miesiące.

2/ W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2017 – 2018. Łącznie w 2017 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 18 600,00 zł całość z dofinansowania. Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, tj. związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia bezosobowe). W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował:- program określający ścieżkę reintegracji dla 30 osób. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 50 osób, w tym 5 legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób poprzez objęcie ich wsparciem. Realizacja projektu obejmuje:

- 1) Określenie ścieżki reintegracji:
 - Doradztwo zawodowe
 - Poradnictwo psychologiczne
 - Praca socjalna
- 2) Określenie ścieżki integracji:
 - Warsztaty rozwoju osobistego
 - Szkolenia zawodowe
 - Stypendium szkoleniowe
 - Staż zawodowy
 - Kurs podstaw obsługi komputera
 - Kurs językowy
- 3) Realizacja ścieżki integracji:
 - Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej
 - Poradnictwo specjalistyczne
 - Prace społecznie użyteczne

3/ Realizacja projektu pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji projektu 2016-2017. W 2017 roku wydatkowano kwotę 117 943,46 zł., w tym dofinansowanie 101 545,35 zł; wkład własny 16 398,11 zł. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

4/ Realizacja w partnerstwie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W 2017 roku została podpisana umowa na kwotę 18 450 zł na prowadzenie doradztwa Pzp. Liderem Projektu jest Gmina Jastrzęb, a partnerami Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska, Gmina Mirów, Gmina Orońsko. Okres realizacji projektu 2016-2018. Realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.

5/ W związku z podpisaną umową i aneksem w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w 2017 roku została przekazana dotacja na Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 3 602 zł, która została zwrócona. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016 – 2020.

6/ W związku z podpisaną umową partnerską i aneksami na realizację projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” w 2017 roku została przekazana dotacja w kwocie 29 999,56 zł dla Powiatu Szydłowieckiego. Okres realizacji projektu 2016 -2017. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki, partnerami są gminy powiatu szydłowieckiego. W ramach projektu zostały zakupione 3 syreny alarmowe o mocy 600V wraz z pulpitem sterującym.

VI. W 2017 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			

600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - dotacja celowa	170 000,00	45 000,00	26,47
710-71095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - dotacja celowa	3 602,00	0,00	0,00
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75410-6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	100,00
754-75421-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - dotacja celowa	5 000,00	0,00	0,00
754-75421-6629	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	30 180,00	29 999,56	99,40
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	78 220,00	78 091,44	99,84
801-80104-2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna - dotacja celowa	3 400,00	3 192,99	93,91
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne - dotacja celowa	5 120,00	5 049,92	98,63
851-85121-2780	SP ZOZ Jastrzęb	7 000,00	2 520,00	36,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	230 000,00	229 984,67	99,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowanie strażackiego dla jednostek OSP	12 000,00	12 000,00	100,00
754-75412-6230	Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór	5 000,00	5 000,00	100,00
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	251 871,00	251 870,78	100,00
801-80101-2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa	5 210,00	5 084,66	97,59

801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkoly Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	168 326,00	168 325,50	100,00
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	189 566,00	189 565,24	100,00
801-80150-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dotacja podmiotowa	26 868,00	26 867,03	100,00
852-85295-2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior-Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	5 000,00	5 000,00	100,00
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem		1 236 363,00	1 097 551,79	88,77

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 229 984,67 zł i dotację celową na kwotę 168 853,91 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 62 084,66 zł. i dotację podmiotową na kwotę 636 628,55 zł.

Dotacja celowa w wysokości 3 602 zł – wykonania brak. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja została zwrócona.

Dotacja celowa w wysokości 74 999,56 zł – są to dotacje przekazane dla Powiatu Szydłowieckiego na realizację zadań pn.:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut – Śniadków – Lipienice w m. Lipienice” w wysokości - 20 000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb – Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50” w wysokości - 25 000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów – Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. – Jastrzęb (w tym: dokumentacja)” w wysokości 125 000 zł – dotacja została zwrócona, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

- „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – 29 999,56 zł.

- „Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego” – realizacja zadania w 2018 roku.

Dotacja celowa w wysokości 3 000 zł – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP w Szydłowcu za dodatkowe służby-patrole.

Dotacja celowa w wysokości 2 000 zł – jest to dotacja przekazana na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Dotacja podmiotowa w wysokości 229 984,67 zł – jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na działalność bieżącą.

Dotacja celowa w wysokości 12 000 zł – jest to dotacja dla jednostek OSP na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP”

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł – jest to dotacja dla jednostki OSP Nowy Dwór na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór”

Dotacja podmiotowa w wysokości 251 870,78 zł; 168 325,50 zł oraz 26 867,03 zł – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

Dotacja celowa w wysokości 5 084,66 zł – jest to dotacja przekazana na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla PSP w Nowym Dworze.

Dotacje celowe w wysokości 81 284,43 zł – są to dotacje przekazane dla Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli w tych gminach.

Dotacja celowa w wysokości 5 049,92 zł – jest to dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne;

Dotacja celowa w wysokości 2 520 zł – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Dotacja podmiotowa w wysokości 189 565,24 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł - jest to dotacja dla Stowarzyszenia „Pogodni Seniorzy Gminy Jastrzęb” na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior – Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb”

Dotacja celowa w wysokości 35 000 zł - jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

VII. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	24 214 091,00	24 165 236,47
Wydatki ogółem	25 457 563,00	24 240 872,31
Deficyt	- 1 243 472,00	- 75 635,84
Przychody, w tym	1 700 000,00	1 674 569,73
- kredyt i pożyczka	1 700 000,00	1 200 000,00
- wolne środki	0,00	474 569,73
Rozchody	456 528,00	456 528,00

W roku 2017 deficyt planowano w wysokości 1 243 472 zł, natomiast wykonano w kwocie – 75 635,84 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 1 674 569,73 zł.

Wolne środki z roku 2016 wynoszą 474 569,73 zł.

W 2017 roku została zaciągnięta pożyczka na kwotę 300 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb” oraz kredyt w wysokości 900 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

Na spłatę kredytu i pożyczek w 2017 roku wydatkowano kwotę 456 528 zł.

VIII. Dług Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3 085 109,11 zł i stanowi 12,77% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – 2 498 400 zł (1 598 400 - spłata do 2021 r. oraz 900 000 zł – spłata do 2023 r.) oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 586 709,11 zł (spłata do 2020-2022 roku). Na koniec 2017 roku planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Jastrzęb wyniósł 2,08%, a dopuszczalny wskaźnik 5,33%.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2018	%	1,96	5,16
2019	%	2,93	5,08
2020	%	3,14	4,35
2021	%	3,00	3,76
2022	%	2,87	4,18
2023	%	1,66	3,90
2024	%	0,96	3,68
2025	%	1,83	3,46
2026	%	1,70	3,22
2027	%	1,62	3,22

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

IX. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2017 roku

W 2017 roku zostały realizowane następujące przedsięwzięcia:

	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	570 477,00	416 856,37	73,07
1.1	- bieżące	347 074,00	340 975,91	98,24
1.1.1	Projekt pn. "Od trudności do aktywności"	203 689,00	203 689,00	100,00

1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim"	25 440,00	19 343,45	76,04
1.1.3	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	117 945,00	117 943,46	100,00
1.2	- <i>majątkowe</i>	52 232,00	29 999,56	57,44
1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	18 450,00	0,00	0,00
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	30 180,00	29 999,56	99,40
1.3	- <i>bieżące</i>	46 641,00	40 380,90	86,58
1.3.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb	36 101,00	36 100,50	100,00
1.3.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrzęb	6 250,00	0,00	0,00
1.3.3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	4 290,00	4 280,40	99,78
1.4	- <i>majątkowe</i>	124 530,00	5 500,00	4,42
1.4.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie	124 530,00	5 500,00	4,42
Ogółem		570 477,00	416 856,37	73,07

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 416 856,37 zł., w tym bieżące 381 356,81 zł., majątkowe 35 499,56 zł.

1/. Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu z Województwem Mazowieckim została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - kwota 3 602 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej

administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016-2020. Dotacja została zwrócona.

2/. Realizacja projektu pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników. Wydatkowano kwotę 117 943,46 zł. Okres realizacji projektu lata 2016 – 2017.

3/. Realizacja projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu w partnerstwie. Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. Wydatkowane zostały środki w kwocie 19 343,45 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki.

4/ Projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – realizacja projektu w partnerstwie. Okres realizacji 2016-2017. Wydatkowano kwotę - 29 999,56 zł.

5/ Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. Realizacja została przesunięta na 2018 rok. W 2017 roku została podpisana umowa na kwotę 18 450 zł na prowadzenie doradztwa Pzp.

6/ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie – plan 124 530 zł. Okres realizacji 2016-2017 rok. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 500 zł. Kontynuacja zadania w 2018 roku.

7/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrzęb –plan 6 250 zł. Okres realizacji 2016-2017. Zrezygnowano z realizacji zdania - umowa została rozwiązana.

8/ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – podpisana została umowa na okres trzech lat tj. od 10.07.2017 r. do 10.07.2020 r. z PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. W 2017 roku wydatkowano kwotę 4 280,40 zł.

9/ Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie. Okres realizacji w latach 2016 – 2018. W 2017 r. wydatkowano kwotę 203 689,00 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 40 kobiet.

10/ Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb. Umowa na zadanie została podpisana w 2016 roku. Okres realizacji zadania: etap I do dnia 31.12.2017 r.; etap II do dnia 31.12.2018 r. W 2017 roku zapłacono za I etap - 36 100,50 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2017 rok

Tabela Nr 1 do Załącznika
Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 183,00	540 428,17	101,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 700,00	356 377,09	101,33
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	354 694,22	101,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 682,83	98,99
	01095		Pozostała działalność	181 483,00	184 051,08	101,42
		0750	Wpływy 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	1 800,00	1 169,14	64,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	88 200,00	103,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 683,00	94 681,94	100,00
600			Transport i łączność	1 368 419,00	1 368 243,92	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	435 527,00	435 351,92	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	4 091,07	97,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,85	33,85
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 227,00	281 227,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	932 892,00	932 892,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 892,00	932 892,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 570,00	640 722,47	102,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 570,00	640 722,47	102,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	790,00	667,80	84,53
		0750	Wpływy 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	77 000,00	74 524,09	96,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526 070,00	545 604,00	103,71
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 402,44	97,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	314,14	62,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	210,00	100,00
750			Administracja publiczna	290 042,00	287 417,25	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 988,00	66 994,20	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 988,00	66 988,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 100,00	29 469,82	91,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
	0830	Wpływy z usług	500,00	280,59	56,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 027,00	1 027,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 273,00	18 494,12	91,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 251,48	98,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 337,63	94,59
75095		Pozostała działalność	190 954,00	190 953,23	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 185,00	24 184,79	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 268,00	4 267,90	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 001,00	162 000,54	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	1 972,00	97,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	1 972,00	97,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024,00	1 972,00	97,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 817,00	4 287 093,49	99,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 170,00	849 680,40	97,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	834 308,40	98,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 624,00	72,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 170,00	7 370,00	102,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 991,00	99,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	20,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 282,60	91,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 600,00	1 009 000,86	95,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	681 652,00	97,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	132 150,42	82,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 363,60	73,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 600,00	66 554,10	99,93
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 102,00	100,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	89 597,17	101,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 057,80	101,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 523,77	88,09

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	210 452,64	98,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 671,50	98,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	120 634,98	96,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	66 624,33	102,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 521,83	88,05
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	538,00	21,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	538,00	21,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 165 547,00	2 217 421,59	102,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 140 547,00	2 189 131,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	28 290,59	113,16
	758		Różne rozliczenia	8 110 702,00	8 110 702,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 699 381,00	4 699 381,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 699 381,00	4 699 381,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 889,00	3 060 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 889,00	3 060 889,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 330,00	124 330,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 250,00	6 250,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118 080,00	118 080,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 102,00	226 102,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 102,00	226 102,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	436 659,00	430 175,47	98,52
	80101		Szkoły podstawowe	83 908,00	81 057,39	96,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 948,03	129,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	707,00	141,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 908,00	53 245,37	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	25 156,99	89,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 062,00	85 178,25	98,97
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 388,60	105,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	63 782,46	97,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	14 007,19	103,76
	80104		Przedszkola	157 798,00	155 321,75	98,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 600,00	7 524,00	99,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 800,00	19 363,90	88,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	107,85	107,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	26 760,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 538,00	101 538,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 196,00	87 954,93	99,73

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	56 196,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	31 758,93	99,25
80110		Gimnazja	18 925,00	18 911,06	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	286,04	95,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	303,00	303,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 525,00	18 322,02	98,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 770,00	1 752,09	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 752,09	98,99
852		Pomoc społeczna	759 958,00	752 482,92	99,02
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 400,00	104,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 400,00	104,76
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.	62 240,00	61 290,60	98,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 530,00	46 580,68	98,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 709,92	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	183 200,00	183 130,80	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 200,00	183 130,80	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 797,00	90 972,37	100,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	282,37	188,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	93,00	186,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 597,00	90 597,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 808,40	100,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,40	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 592,00	98 592,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 592,00	98 592,00	100,00
85295		Pozostała działalność	211 129,00	204 288,75	96,76

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 395,00	128 395,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 734,00	75 893,75	91,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 057,00	116 057,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 057,00	116 057,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 057,00	116 057,00	100,00
855			Rodzina	7 218 385,00	7 182 659,36	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 479 761,00	4 449 536,79	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,93	23,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	113,00	56,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 479 511,00	4 449 396,86	99,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 200,00	2 669 411,38	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	563,62	28,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 474,32	74,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 655 000,00	2 654 422,90	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00	9 939,54	81,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	115,24	90,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	115,24	90,03
	85504		Wspieranie rodziny	19 296,00	19 215,60	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 923,00	12 874,45	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 373,00	6 341,15	99,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 000,00	44 380,35	100,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 976,40	99,89
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 270,00	101,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 275,00	432 282,42	99,77
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	357 807,33	102,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	346 676,94	100,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 229,26	120,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	999,13	90,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	5 902,00	310,63

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 778,00	42 037,27	82,79
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	16 260,16	65,04
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 778,00	25 777,11	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 940,82	98,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 940,82	98,82
90095		Pozostała działalność	27 497,00	27 497,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 497,00	27 497,00	100,00
Razem:			24 214 091,00	24 165 236,47	99,80

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 059,00	773 194,35	90,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 076,00	662 312,52	89,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 149,27	85,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	163 452,19	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 842,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	27 719,68	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 855,64	71,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 633,00	28 513,47	77,84
		4260	Zakup energii	281 150,00	243 542,56	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 000,00	68,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	236,00	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 146,72	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 596,72	64,92
		4430	Różne opłaty i składki	607,00	523,00	86,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	143 991,80	93,08
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	2 689,49	81,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 689,49	81,50
	01095		Pozostała działalność	119 683,00	108 192,34	90,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,00	1 563,38	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,34	100,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,78	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 510,40	56,29
		4430	Różne opłaty i składki	92 826,00	92 825,44	100,00
600			Transport i łączność	2 967 822,00	2 485 730,15	83,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 630,00	5 525,50	4,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,50	25,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 530,00	5 500,00	4,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	45 000,00	26,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	45 000,00	26,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 100,00	1 206 298,25	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	74 446,66	80,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 260,00	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 368,07	59,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 029,60	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	1 102 187,82	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 006,10	91,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 432 092,00	1 228 906,40	85,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 092,00	1 228 906,40	85,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 556,00	35 981,67	77,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 556,00	35 981,67	77,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 300,23	65,72
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 326,94	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 956,00	1 987,50	67,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	67,00	67,00
710		Działalność usługowa	73 852,00	53 033,82	71,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 250,00	53 033,82	75,49
	4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	53 033,82	75,49
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 129 309,00	3 030 538,74	96,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 641,00	67 641,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	653,00	653,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 513,00	48 512,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 155,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	8 686,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	6 632,91	1 047,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	129 897,73	98,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	129 897,73	99,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	438,75	43,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,17	44,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 165,00	2 554 586,73	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 182,00	92,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 052,00	1 529 442,71	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 809,00	118 808,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 797,46	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 403,00	264 203,36	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 634,00	31 104,11	92,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	25 174,00	86,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647,00	3 000,00	64,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	175 130,54	95,70
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 798,91	59,96
	4260	Zakup energii	24 000,00	18 994,14	79,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	4,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 347,00	2 361,00	54,31
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	159 939,07	89,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 772,97	88,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	11 422,59	82,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 001,97	83,50
	4430	Różne opłaty i składki	16 186,00	14 775,42	91,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 286,00	58 285,40	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00	1 684,00	99,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 606,00	90,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 711,27	93,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 946,81	95,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 358,40	95,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 092,70	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,00	31,73
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 140,70	77,91
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 020,00	171 275,36	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 076,00	142 050,60	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 192,00	24 176,10	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	3 463,67	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,33	39,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	99 983,00	89 045,22	89,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 200,00	76,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 709,04	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 906,13	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 671,06	93,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	669,25	66,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 470,01	87,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	360,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 439,00	31 366,08	93,80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 955,10	70,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	552,89	55,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	1 972,00	97,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	1 972,00	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,46	100,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,54	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	900,00	94,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 930,00	166 156,81	89,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	144 900,00	130 339,55	89,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 473,00	64,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	598,50	59,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 543,78	86,86
	4260	Zakup energii	15 500,00	12 690,62	81,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 018,86	91,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	169,00	42,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 374,00	82,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 211,79	95,36
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	850,00	817,70	96,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	817,70	96,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 180,00	29 999,56	85,27
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 180,00	29 999,56	99,40
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	46 664,08	93,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	46 664,08	93,33
758		Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 368 415,00	7 239 630,51	98,25
	80101	Szkoły podstawowe	3 869 674,00	3 819 214,71	98,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 871,00	251 870,78	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 210,00	5 084,66	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 400,00	159 859,99	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 934,00	2 257 604,99	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 165,00	171 162,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 461,00	427 904,57	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 103,00	52 038,33	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 405,00	169 490,39	97,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 698,00	93 299,51	92,65
	4260	Zakup energii	30 670,00	25 978,20	84,70
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	13 831,03	87,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 375,00	72,85
	4300	Zakup usług pozostałych	36 439,00	32 540,24	89,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 097,27	79,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	723,60	30,15
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 402,38	62,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 835,00	143 781,00	99,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 160,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	2 010,00	67,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 055,00	476 689,55	98,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 326,00	168 325,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	17 917,76	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 149,00	220 098,38	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	16 375,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 423,00	43 389,79	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	5 329,19	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,14	92,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 373,06	54,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 955,42	42,22
	80104	Przedszkola	426 475,00	412 715,70	96,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 620,00	81 284,43	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 019,07	98,67
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	2 385,76	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 885,00	101 441,28	96,72

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 345,00	74 344,45	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 514,56	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 807,82	94,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 542,00	13 541,79	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,79	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 675,63	95,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 747,35	100,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 449,00	7 448,28	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 391,00	30 833,99	98,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	6 286,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	4 168,80	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	2 869,09	71,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	128,00	25,60
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 319,55	93,00
4309	Zakup usług pozostałych	939,00	939,24	100,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	14 427,35	85,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	225,00	45,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,80	23,76
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	614,67	61,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909,00	8 909,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,00	80,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	256,00	51,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	3 430,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 686,00	194 615,16	99,96
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 120,00	5 049,92	98,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 566,00	189 565,24	100,00
80110	Gimnazja	1 793 635,00	1 779 663,73	99,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	88 920,15	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 130,00	1 144 024,24	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 403,00	108 402,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 450,00	216 848,91	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 887,00	22 771,21	95,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 740,00	59 308,12	99,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 025,00	18 594,84	97,74
4260	Zakup energii	11 850,00	10 153,26	85,68
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	40,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	36 620,36	99,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 597,43	79,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 139,34	85,57
4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	1 411,30	47,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 644,00	65 643,50	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	888,00	88,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	824,60	82,46
80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 594,00	157 377,20	90,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	399,23	79,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 517,00	36 784,43	90,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,00	2 982,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00	7 086,92	89,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	956,57	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	37 246,02	85,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	65 502,62	94,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,80	84,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,00	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	585,65	73,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 193,00	12 539,02	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 478,26	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 222,45	81,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	173,91	83,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	537,98	7,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 303,00	800,00	7,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	70,30	5,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	1 593,12	29,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343 789,00	339 501,44	98,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 868,00	26 867,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	11 742,87	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 811,00	249 456,08	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	43 920,98	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 762,39	99,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 752,09	98,99
80195		Pozostała działalność	47 314,00	47 314,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 314,00	47 314,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	82 407,00	66 564,68	80,78
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	2 520,00	36,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	2 520,00	36,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 407,00	63 044,68	84,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 060,00	88,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 125,68	56,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27 407,00	25 299,00	92,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 560,00	52,00
852		Pomoc społeczna	1 487 758,00	1 407 103,64	94,58
	85202	Domy pomocy społecznej	214 200,00	205 219,31	95,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 200,00	205 219,31	95,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	665,41	13,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	169,41	16,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	496,00	16,53

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.	66 240,00	61 290,60	92,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 240,00	61 290,60	92,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	147 251,92	95,62
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	147 251,92	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 821,95	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 821,95	97,46
85216		Zasiłki stałe	183 200,00	183 130,80	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	183 200,00	183 130,80	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 597,00	428 806,69	93,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 199,70	62,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 462,00	307 920,55	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 038,00	21 037,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 160,00	48 803,37	83,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 237,00	2 711,65	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 804,00	17 063,08	66,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 648,68	84,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 539,11	76,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	46,20	17,30
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	55,25	98,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 273,00	6 272,13	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 209,50	40,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 641,00	132 381,87	92,81
	3110	Świadczenia społeczne	142 641,00	132 381,87	92,81
85295		Pozostała działalność	250 080,00	236 735,09	94,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 702,64	72,52
	3117	Świadczenia społeczne	3 240,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	37 437,46	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	9 589,70	94,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00	565,57	88,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 649,00	18 661,72	86,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 984,00	138 778,00	97,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 557,00	145 072,45	94,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 557,00	145 072,45	94,47
	3240	Stypendia dla uczniów	153 557,00	145 072,45	94,47
855		Rodzina	7 471 178,00	7 407 705,69	99,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 479 761,00	4 449 521,79	99,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	113,00	56,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 413 756,00	4 383 644,30	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	49 959,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	9 022,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	622,77	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 693,48	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	3 131,25	99,98

	4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,93	23,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00	2 659 460,84	99,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 474,32	74,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 441 789,00	2 441 215,18	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,00	45 107,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 329,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 521,00	149 520,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	994,36	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 544,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171,00	3 170,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	2 347,61	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	563,62	28,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,00	1 192,80	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	115,24	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	115,24	90,03
85504		Wspieranie rodziny	62 296,00	42 546,63	68,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	810,00	81,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 296,00	31 598,86	65,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 728,43	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	777,11	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 855,69	61,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	237,60	29,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,00	1 410,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	88,00	88,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 993,00	250 901,19	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	134 617,14	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 703,00	24 234,32	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 517,66	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 003,04	99,78
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 869,09	81,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	779,00	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 141,65	97,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	478,70	79,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,60	33,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 242,33	95,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 161,00	7 161,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 629,00	4 531,00	97,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	176,00	88,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 116,66	93,06
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 160,00	86,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 160,00	86,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 753,00	1 067 172,19	91,39
	90002	Gospodarka odpadami	385 000,00	367 529,00	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 263,00	39 343,92	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,00	3 236,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 205,23	90,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 032,36	68,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 854,80	55,76
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	279 859,59	96,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,52	13,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	611,16	61,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 319,50	97,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	16 845,00	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 845,00	99,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 156,00	46 102,31	61,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 706,00	46 102,31	81,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 000,00	533 506,40	93,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	96 217,53	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 992,40	73,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	415 296,47	99,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	5 995,52	63,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 515,52	30,31
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 480,00	99,56
90095		Pozostała działalność	109 097,00	97 193,96	89,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 827,06	62,82
	4300	Zakup usług pozostałych	64 997,00	57 898,70	89,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 468,20	95,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 943,00	277 308,21	97,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 943,00	47 323,54	86,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 935,08	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 775,15	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 445,74	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	408,91	45,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	10 697,70	78,82
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 208,35	55,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 186,95	47,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	92116	Biblioteki	230 000,00	229 984,67	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	229 984,67	99,99
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	38 000,00	37 043,32	97,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	37 043,32	97,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 043,32	68,11
		Razem:	25 457 563,00	24 240 872,31	95,22

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

REALIZACJA PLANOWANYCH

Tabela Nr 3 do Załącznika
Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Jastrzęb z
dnia 27 marca 2018 r.

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 700,00	143 991,80	93,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 700,00	143 991,80	93,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	143 991,80	93,08
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzęb - etap III	10 000,00	4 046,80	40,47
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzęb - etap II	4 700,00	3 784,00	80,51
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu	140 000,00	136 161,00	97,26
600			Transport i łączność	2 836 122,00	2 386 600,32	84,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 530,00	5 500,00	4,42
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie	124 530,00	5 500,00	4,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	45 000,00	26,47
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrzęb (w tym: dokumentacja)	125 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 500,00	1 107 193,92	99,79
		6050	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrzęb Czerwienica (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	9 877,40	98,77
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb działka Nr 98/2 (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)	20 000,00	19 953,30	99,77
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Leśna	198 000,00	197 777,87	99,89
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	621 000,00	620 977,59	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów - Orłów	190 000,00	189 002,16	99,47
		6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji)	65 000,00	64 599,50	99,38
		6060	Zakup wiaty przystankowej - Gąsawy Plebańskie	5 500,00	5 006,10	91,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 432 092,00	1 228 906,40	85,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 092,00	1 228 906,40	85,81
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km	1 432 092,00	1 228 906,40	85,81
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 000,00	37 305,21	95,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	37 305,21	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 946,81	95,79
		6050	Wykup z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 18/100 części nieruchomości położonej w m. Jastrzęb oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 469 (część budynku Urzędu Gminy wraz z gruntem)	25 000,00	23 946,81	95,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 358,40	95,42
		6060	Zakup drukarki wielkoformatowej	5 000,00	4 563,90	91,28
		6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wraz z oprogramowaniem	9 000,00	8 794,50	97,72

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 180,00	53 211,35	89,91
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170 Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla KP PSP w Szydłowcu	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	22 000,00	21 211,79	96,42
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 211,79	95,36
		6060 Zakup aparatów oddechowo-powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Nowy Dwór	17 000,00	16 211,79	95,36
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230 Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 180,00	29 999,56	85,27
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		6300 Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	0,00	0,00
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 180,00	29 999,56	99,40
		6629 Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	30 180,00	29 999,56	99,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 156,00	528 186,48	94,29
	90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	30 319,50	97,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 319,50	97,80
		6050 Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jastrząb (opracowanie dokumentacji)	31 000,00	30 319,50	97,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 156,00	46 102,31	61,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 706,00	46 102,31	81,30
		6050 "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" dla mieszkańców Gminy Jastrząb	56 706,00	46 102,31	81,30
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00
		6057 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	14 760,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00
		6059 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3 690,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	415 296,47	99,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	415 296,47	99,83
		6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb	416 000,00	415 296,47	99,83
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	36 468,20	95,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 468,20	95,97
		6050 Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrząb (opracowanie dokumentacji)	38 000,00	36 468,20	95,97
		Razem	3 652 760,00	3 149 295,16	86,22

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha