

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 87/2019  
Wójta Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

### I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2019 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 24 054 119 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 24 922 692 zł
- deficyt w wysokości 868 573 zł
- przychody w wysokości 1 471 101 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów i pożyczek) w wysokości 602 528 zł

W okresie do 30 czerwca 2019 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:  
Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku  
Nr VI/40/2019 z dnia 12 marca 2019 roku  
Nr VII/50/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku  
Nr VIII/60/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
- Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr 47A/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 28 maja 2019 roku
- Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 31 maja 2019 roku
- Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 28 158 184,00 zł – wykonanie 14 999 515,38 zł tj. 53,27%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 30 012 757,00 zł - wykonanie 15 693 085,18 zł, tj. 52,29%.

## 1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	28 158 184,00	14 999 515,38	53,27	100,00
	bieżące	24 155 533,00	12 781 892,64	52,91	85,22
	majątkowe	4 002 651,00	2 217 622,74	55,40	14,78

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 28 158 184 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 14 999 515,38 zł., co stanowi 53,27% planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 4 002 651,00 zł. – wykonano w kwocie 2 217 622,74 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 731 624,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 12 781 892,64 zł i stanowi 85,22% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 407 222,06 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 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	7 187 414,00	3 356 682,44	46,70	22,38
	1.Udziały w podatku dochodowym	2 962 596,00	1 374 283,35	46,39	9,16
	a/od osób fizycznych	2 930 596,00	1 371 214,00	46,79	9,14
	b/osób prawnych	32 000,00	3 069,35	9,59	0,02
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 446 500,00	1 640 829,18	47,61	10,94
	a/podatek od nieruchomości	1 680 000,00	847 627,41	50,45	5,65
	b/podatek rolny	165 000,00	101 534,83	61,54	0,68
	c/podatek od środków transportowych	84 000,00	41 067,70	48,89	0,27
	d/podatek leśny	15 000,00	8 765,65	58,44	0,06
	e/podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 455,04	27,28	0,04



	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	85 100,00	46 153,00	54,23	0,31
	g/opłata eksploatacyjna	480 000,00	209 484,30	43,64	1,40
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	55 000,00	51 272,29	93,22	0,34
	i/opłata skarbowa	25 000,00	9 391,40	37,57	0,06
	j/pozostałe opłaty	837 400,00	320 077,56	38,22	2,13
	3.Pozostałe dochody własne	571 318,00	226 138,08	39,58	1,51
	4.Dochody z majątku	207 000,00	115 431,83	55,76	0,77
2.	Dotacje celowe ogółem	7 716 091,00	3 941 006,97	51,08	26,27
3.	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków z UE	4 525 004,00	2 748 707,97	60,74	18,33
4.	Subwencja ogólna, w tym :	8 729 675,00	4 953 118,00	56,74	33,02
	a/część oświatowa	5 098 455,00	3 137 512,00	61,54	20,92
	b/część wyrównawcza	3 399 580,00	1 699 788,00	50,00	11,33
	c/część równoważąca	231 640,00	115 818,00	50,00	0,77
	Dochody ogółem	28 158 184,00	14 999 515,38	53,27	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 33,02% i dotacje celowe stanowiące 26,27% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 10,94% i wykonano je w 47,61%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- podatku rolnym tj. 61,54%;
- podatku leśnym tj. 58,44%;
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 93,22%, co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

600 – Transport i łączność – plan 148 100 zł wykonanie 1 109,20 zł, tj. 0,75%.

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. Zaciszna – 145 000 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu.

750 – Administracja publiczna – plan 113 492 zł wykonanie 25 762,55 zł, tj. 22,70%. W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które bank naliczy na koniec roku – plan 35 000 zł, a także dotacja na realizację projektu pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych – plan 17 920 zł.

Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planów.

Na dzień 30 czerwca skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy kształtowały się następująco w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 235 524,43zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 22 375,71 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 30 757,93 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 81 362,52 zł

- podatku rolnym od osób prawnych – 561,50 zł
  - podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 350,86 zł.
- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca wyniosły w :
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 43 902,76 zł
  - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 864,32 zł
  - podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1 084,00 zł.
- Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 374 932,95 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 46 851,08 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	47 906,88	21 840,70
2	Odsetki od należności za wodę	8 250,50	8 250,50
3	Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 193,50	23,60
4	Wpływy z usług (media)	355,13	355,13
5	Czynsze za lokale	8 546,28	3 046,28
6	Odsetki od należności za czynsze za lokale	276,40	276,40
7	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	8 603,00	0,00
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	480 034,55	46 802,55
9	Podatek rolny od osób prawnych	1 813,00	377,00
10	Podatek leśny od osób prawnych	1 812,00	0,00
11	Podatek transportowy od osób prawnych	2 135,00	284,00
12	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	262,00	0,00
13	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	410 256,75	104 206,03
14	Podatek rolny od osób fizycznych	38 290,32	7 761,49
15	Podatek leśny od osób fizycznych	2 365,58	783,78
16	Podatek transportowy od osób fizycznych	51 349,29	15 709,29
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00
18	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	25 260,00	0,00
19	Oplata eksploatacyjna	357 627,78	357 627,78
20	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	56,07	0,00
21	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	15 088,00	0,00
22	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	1 419,00	0,00
23	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z	3 617,60	0,00



	zakresu wychowania przedszkolnego		
24	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie naszej gminy	2 881,20	0,00
25	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 007 127,53	1 007 127,53
26	Oplata za odpady	310 015,80	77 730,14
27	Odsetki od należności za odpady	3 122,00	0,00
Należności ogółem		2 789 765,16	1 652 302,20

Zaległość z tytułu opłat za wodę wynosi 21 840,70 zł. Jest to zaległość z lat ubiegłych oraz bieżącego roku. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz informacje o zamiarze odcięcia dostaw wody do nieruchomości. Na zaległość do dnia sporządzania informacji wpłynęła kwota 10 025,96 zł.

Zaległość z tytułu opłat za korzystanie z przystanków wynosi 23,60 zł, zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 3 046,28 zł. Na zaległość w miesiącu lipcu wpłynęła kwota 1 846,28 zł. Na kwotę 1 200,00 zł jest prowadzone postępowanie komornicze.

Zaległość z tytułu wpływów z usług – za media wynosi 355,13 zł. Zaległość została uregulowana.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 46 802,55 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 38 189,95 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 377 zł. Na zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 284 zł. Zaległość została uregulowana.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 128 460,59 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 28 559,93 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 357 627,78 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 10 000 zł. Na pozostałą kwotę jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 100 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość wobec budżetu gminy w kwocie 1 007 127,53 zł stanowi kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez komorników sądowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W przeważającej mierze są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie.

Zaległość z tytułu opłat za odpady wynosi 77 730,14 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 17 633,92 zł. Zostało wysłanych 242 upomnień.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	714 814,00	406 581,00	714 814,00	394 912,23	56,88	55,25
801-80101-2030	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80101-4240	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
801-80103-2030	86 986,00	43 493,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80103-4010	0,00	0,00	86 986,00	43 493,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80103	86 986,00	43 493,00	86 986,00	43 493,00	50,00	50,00
801-80104-2030	33 672,00	16 836,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80104-4010	0,00	0,00	27 971,00	13 986,00	0,00	50,00
801-80104-4110	0,00	0,00	5 015,00	2 508,00	0,00	50,01
801-80104-4120	0,00	0,00	686,00	342,00	0,00	49,85
Razem rozdział 80104	33 672,00	16 836,00	33 672,00	16 836,00	50,00	50,00
801-80106-2030	54 717,00	27 359,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80106-2540	0,00	0,00	54 717,00	27 359,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80106	54 717,00	27 359,00	54 717,00	27 359,00	50,00	50,00
801-80149-2030	4 209,00	2 105,00	0,00	0,00	50,01	0,00
801-80149-4010	0,00	0,00	4 209,00	2 105,00	0,00	50,01
Razem rozdział 80149	4 209,00	2 105,00	4 209,00	2 105,00	50,01	50,01
852-85213-2030	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	50,00	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	15 000,00	6 944,63	0,00	46,30
Razem rozdział 85213	15 000,00	7 500,00	15 000,00	6 944,63	50,00	46,30
852-85214-2030	93 000,00	50 000,00	0,00	0,00	53,76	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	93 000,00	46 222,50	0,00	49,70
Razem rozdział 85214	93 000,00	50 000,00	93 000,00	46 222,50	53,76	49,70
852-85216-2030	151 900,00	103 500,00	0,00	0,00	68,14	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	151 900,00	102 269,10	0,00	67,33
Razem rozdział 85216	151 900,00	103 500,00	151 900,00	102 269,10	68,14	67,33
852-85219-2030	90 200,00	52 298,00	0,00	0,00	57,98	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	77 328,00	39 426,62	0,00	50,99
852-85219-4040	0,00	0,00	10 776,00	10 775,60	0,00	100,00
852-85219-4110	0,00	0,00	1 932,00	1 932,06	0,00	100,00
852-85219-4120	0,00	0,00	164,00	163,72	0,00	99,83
Razem rozdział 85219	90 200,00	52 298,00	90 200,00	52 298,00	57,98	57,98
852-85230-2030	72 130,00	35 490,00	0,00	0,00	49,20	0,00
852-85230-3110	0,00	0,00	72 130,00	35 490,00	0,00	49,20



Razem rozdział 85230	72 130,00	35 490,00	72 130,00	35 490,00	49,20	49,20
854-85415-2030	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854-85415-3240	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85415	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
855-85505-2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855-85505-4010	0,00	0,00	37 382,00	0,00	0,00	0,00
855-85505-4110	0,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00
855-85505-4120	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85505	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone	6 718 314,00	3 520 884,33	6 718 314,00	3 463 622,90	52,41	51,55
010-01095-2010	76 771,00	76 770,33	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	215,00	214,94	0,00	99,97
010-01095-4010	0,00	0,00	1 251,00	1 250,36	0,00	99,95
010-01095-4210	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
010-01095-4430	0,00	0,00	75 265,00	75 265,03	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	76 771,00	76 770,33	76 771,00	76 770,33	100,00	100,00
750-75011-2010	52 154,00	25 690,00	0,00	0,00	49,26	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	41 149,00	18 254,54	0,00	44,36
750-75011-4040	0,00	0,00	3 537,00	3 536,81	0,00	99,99
750-75011-4110	0,00	0,00	6 953,00	3 616,64	0,00	52,02
750-75011-4120	0,00	0,00	515,00	282,01	0,00	54,76
Razem rozdział 75011	52 154,00	25 690,00	52 154,00	25 690,00	53,84	49,26
751-75101-2010	1 075,00	535,00	0,00	0,00	49,77	0,00
751-75101-4010	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	1 075,00	535,00	1 075,00	0,00	49,77	0,00
751-75109-2010	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751-75109-4210	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75109	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
751-75113-2010	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751-75113-3030	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	100,00
751-75113-4110	0,00	0,00	422,00	421,80	0,00	99,95
751-75113-4120	0,00	0,00	18,00	18,15	0,00	100,83
751-75113-4170	0,00	0,00	2 804,00	2 803,80	0,00	99,99
751-75113-4210	0,00	0,00	3 112,00	3 112,57	0,00	100,02
751-75113-4300	0,00	0,00	100,00	99,68	0,00	99,68
751-75113-4410	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	100,00
Razem rozdział 75113	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00	100,00

752-75212-2010	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752-75212-4700	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
754-75414-2010	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754-75414-4300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75414</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
801-80153-2010	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80153-4240	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80153</b>	<b>26 951,00</b>	<b>26 951,00</b>	<b>26 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
852-85502-2010	2 531 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	50,97	0,00
852-85502-3110	0,00	0,00	2 254 666,00	1 187 999,32	0,00	52,69
852-85502-4010	0,00	0,00	70 000,00	21 676,00	0,00	30,97
852-85502-4040	0,00	0,00	3 375,00	3 374,83	0,00	99,99
852-85502-4110	0,00	0,00	180 000,00	59 153,29	0,00	32,86
852-85502-4120	0,00	0,00	2 000,00	307,49	0,00	15,37
852-85502-4210	0,00	0,00	10 000,00	786,74	0,00	7,87
852-85502-4280	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852-85502-4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85502-4440	0,00	0,00	2 459,00	1 844,25	0,00	75,00
852-85502-4700	0,00	0,00	3 000,00	671,60	0,00	22,39
<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>1 275 813,52</b>	<b>52,51</b>	<b>50,41</b>
852-85228-2010	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	45,45	0,00
852-85228-4170	0,00	0,00	6 600,00	3 000,00	0,00	45,45
<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45,45</b>	<b>45,45</b>
855-85503-2010	313,00	288,00	0,00	0,00	92,01	0,00
852-85503-4210	0,00	0,00	313,00	287,62	0,00	91,89
<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>313,00</b>	<b>288,00</b>	<b>313,00</b>	<b>287,62</b>	<b>92,01</b>	<b>91,89</b>
855-85501-2060	3 820 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	53,80	0,00
855-85501-3110	0,00	0,00	3 741 500,00	2 012 955,02	0,00	53,80
855-85501-4010	0,00	0,00	50 000,00	21 773,70	0,00	43,55
855-85501-4110	0,00	0,00	9 000,00	3 878,09	0,00	43,09
855-85501-4120	0,00	0,00	1 500,00	207,69	0,00	13,85
855-85501-4210	0,00	0,00	10 000,00	2 134,02	0,00	21,34
855-85501-4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855-85501-4700	0,00	0,00	3 000,00	970,00	0,00	32,33
<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>2 041 918,52</b>	<b>53,80</b>	<b>53,45</b>
855-85513-2010	41 000,00	23 200,00	0,00	0,00	56,59	0,00
855-85513-4130	0,00	0,00	41 000,00	22 892,91	0,00	55,84
<b>Razem rozdział 85513</b>	<b>41 000,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>22 892,91</b>	<b>56,59</b>	<b>55,84</b>
855-85504-2010	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



855-85504-3110	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00
855-85504-4010	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
855-85504-4110	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
855-85504-4120	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
855-85504-4170	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
855-85504-4210	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 433 128,00	3 927 465,33	7 433 128,00	3 858 535,13	52,84	51,91

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.  
Na plan 714 814 zł – wykonano 406 581 zł, tj. 56,88%.

Dotacje przeznaczono na :

- wychowanie przedszkolne na plan 179 584 zł – wykonano 89 793 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 15 000 zł - wykonano 7 500 zł;
- zasiłki okresowe na plan 93 000 zł - wykonano 50 000 zł;
- zasiłki stałe na plan 151 900 zł - wykonano 103 500 zł;
- dofinansowanie GOPS na plan 90 200 zł - wykonano 52 298 zł;
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 72 130 zł - wykonano 35 490 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 64 000 zł - wykonano 64 000 zł;
- dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych na plan 4 000 zł – wykonano 4 000 zł;
- dofinansowanie na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 na plan 45 000 zł – wykonania brak;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan 6 718 314 zł – wykonano 3 520 884,33 zł tj. 52,41%.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 76 771 zł - wykonano 76 770,33 zł;
- utrzymanie administracji rządowej plan 52 154 zł - wykonano 25 690 zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1 075 zł – wykonano 535 zł;
- pozostałe wydatki obronne plan 1 000 zł – wykonano 1 000 zł;
- obrona cywilna plan 1 000 zł – wykonano 1 000 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego plan 17 250 zł – wykonano 17 250 zł;
- realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego plan 200 zł – wykonano 200 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 26 951 zł – wykonano 26 951 zł
- świadczenia wychowawcze rządowy program „Rodzina 500 plus” plan 3 820 000 zł – wykonano 2 055 000 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 531 000 zł - wykonano 1 290 000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 41 000 zł - wykonano 23 200 zł;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 6 600 zł – wykonano 3 000 zł;
- realizację rządowego programu „Dobry start” plan 143 000 zł wykonania brak;
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 313 zł - wykonano 288 zł;

## 2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	23 423 909,00	12 374 670,58	52,83	78,85
	Wynagrodzenia i pochodne	10 863 825,00	6 024 152,37	55,45	38,39
	Dotacje	1 273 120,00	618 761,13	48,60	3,94
	Obsługa długu	100 000,00	51 801,51	51,80	0,33
2.	Wydatki majątkowe	6 588 848,00	3 318 414,60	50,36	21,15
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>30 012 757,00</b>	<b>15 693 085,18</b>	<b>52,29</b>	<b>100,00</b>

Wydatki wykonano w kwocie 15 693 085,18 zł tj. w 52,29% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 78,85%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 318 414,60 zł, tj. w 50,36% uchwalonego planu i stanowiły 21,15% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i lowiectwo	697 022,00	349 839,89	50,19	2,23
600	Transport i łączność	1 845 596,00	204 459,57	11,08	1,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 916,00	10 284,71	17,46	0,07
710	Działalność usługowa	54 027,00	28 438,23	52,64	0,18
750	Administracja publiczna	3 531 700,00	1 957 912,59	55,44	12,48



751	Urzędy naczelnych organów państwowej, i ochrony prawa oraz kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	18 525,00	17 250,00	93,12	0,11
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 739,00	92 350,24	55,72	0,59
757	Obsługa publicznego długu	100 000,00	51 801,51	51,80	0,33
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 441 714,00	4 730 164,08	56,03	30,14
851	Ochrona zdrowia	62 886,00	32 235,38	51,26	0,21
852	Pomoc społeczna	1 869 487,00	874 954,76	46,80	5,58
855	Rodzina	7 010 068,00	3 569 627,32	50,92	22,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	71 296,00	70,24	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 533 993,00	3 508 022,04	63,39	22,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 084,00	166 771,13	44,34	1,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	56 500,00	27 677,73	48,99	0,18
Ogółem		30 012 757,00	15 693 085,18	52,29	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 30,14%. na pomoc społeczną 28,33% . Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 – 11,08%, 700 – 17,46%, w działach tych zaplanowane są wydatki majątkowe.

Brak wykonania w działach: 751 – są to wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dotacja); 925 – są to wydatki zaplanowane na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody w m. Jastrzęb; 752 – jest to dotacja na pozostałe wydatki obronne.

W działach tych zaplanowane są wydatki, których realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 758 – wykonania brak (są to rezerwy).

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu. Fakt ten związany jest m.in. z przelaniem środków na ZFŚS (do 31 maja dokonano 75% odpisu), składek ubezpieczeń majątkowych, wypłatą dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, wypłatą stypendiów, realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Po analizie I półrocza będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	28 534,57	0,00
2.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług	106 263,27	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych	11 790,31	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	452,50	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	5 997,37	0,00
6.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych oraz z tytułu wypłat za udział w akcjach gańniczych	830,28	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	574,50	0,00
8.	Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia	2 750,00	0,00
Zobowiązania ogółem		157 192,80	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 157 192,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również opłaty i składki, które dotyczą miesiąca czerwca).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2019 r. wynoszą 6 188 850,11 zł., z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 999 000 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2017 roku – do spłaty pozostało 780 000 zł (kredyt będzie spłacany do 2023 roku);
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku – do spłaty pozostało 2 750 296 zł (kredyt będzie spłacany do 2027 roku);
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku – na dzień 30 czerwca kredyt zaciągnięto w kwocie 1 203 237 zł;
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 34 802 zł (pożyczka będzie spłacana



- do 2021 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 25 401 zł (pożyczka będzie spłacana do 2020 r.);
  - pożyczki zaciągniętej w 2016 roku – do spłaty pozostało 126 114,11 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);
  - pożyczki zaciągniętej w 2017 roku – do spłaty pozostało 270 000 zł (pożyczka będzie spłacana do 2022 r.);

**Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6 588 848 zł wykonano 3 318 414,60 zł, tj. 50,36%.  
Realizacja inwestycji będzie w II półroczu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu	30 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 780 896,00</b>	<b>180 024,81</b>	<b>10,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	125 000,00	71,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrzęb - Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,00	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Walsnów - Jastrzęb odc. Jastrzęb - Kuźnia Kolonia - budowa chodnika	125 000,00	125 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 896,00	55 024,81	3,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 896,00	55 024,81	3,43
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)	175 402,00	1 085,00	0,62
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Gąsawach Plebańskich	19 655,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Orłowie (działka nr 163)	18 448,00	11 070,00	60,01
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Jastrzęb Zamoście	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Mickiewicza w Jastrzębiu	41 643,00	41 639,81	99,99
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Zaciszna	445 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzęb na działce nr 98/2	890 748,00	1 230,00	0,14
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 651,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 651,00	0,00	0,00

		Zakup działki z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych	27 651,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 027,00</b>	<b>23 026,23</b>	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność	23 027,00	23 026,23	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	23 026,23	100,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 027,00	23 026,23	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 299,00</b>	<b>21 399,00</b>	<b>91,85</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 700,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Szydłowcu	1 700,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 599,00	21 399,00	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 599,00	21 399,00	99,07
		Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Małej	21 599,00	21 399,00	99,07
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	57 643,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 643,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w PSP w Gąsawach Rządowych	41 643,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej	13 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 622 341,00</b>	<b>3 093 964,56</b>	<b>66,94</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 000,00	1 314 985,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 385,00	717 370,87	100,00
		Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	717 385,00	717 370,87	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	406 960,00	100,00
		Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	406 960,00	406 960,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 655,00	190 655,00	100,00
		Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	190 655,00	190 655,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 290 440,00	1 778 978,69	54,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 407,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	601 407,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 192,00	56 619,47	18,37



		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	283 592,00	32 080,97	11,31
		Opracowanie dokumentacji technicznej - Program Funkcjonalno - Użytkowy, Studium Wykonalności projektu wraz z załącznikami do projektu pn" Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb"	24 600,00	24 538,50	99,75
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 697,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	28 697,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 352 144,00	1 722 359,22	73,23
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	2 352 144,00	1 722 359,22	73,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 901,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,00	0,00	0,00
		Budowa linii oświetlenia przy drodze gminnej w Lipienicach Dolnych (do działki nr 224)	6 901,00	0,00	0,00
		Budowa linii oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 727 w Lipienicach Dolnych	10 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zbiornika na ścieki w świetlicy wiejskiej w tym dokumentacji w Lipienicach Dolnych	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 991,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 991,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod budowę Altany ogrodowej wraz z ogrodzeniem działki na działce gminnej nr 53/3	2 991,00	0,00	0,00
		Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa	11 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 588 848,00</b>	<b>3 318 414,60</b>	<b>50,36</b>

**W ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku realizuje się następujące przedsięwzięcia:**

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2019 roku**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6			
	754	75412	4210	Nowy Dwór	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia budynku OSP w Nowym Dworze	8 240,00	0,00	0,00
					Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Nowym Dworze	10 000,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>18 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	921	92109	4270	Kolonia Kuźnia	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Kuźni	18 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	2 363,00	2 348,66	99,39
					<b>Ogółem</b>	<b>20 363,00</b>	<b>2 348,66</b>	<b>11,53</b>
3	600	60016	6050	Jastrzęb	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	41 643,00	41 639,81	99,99
					<b>Ogółem</b>	<b>41 643,00</b>	<b>41 639,81</b>	<b>99,99</b>
4	754	75412	6050	Wola Lipieniecka Mała	Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Małej	16 779,00	16 579,00	98,81
	801	80101	4210		Doposażenie sal lekcyjnych w PSP Woli Lipienieckiej	5 000,00	5 000,00	100,00
					<b>Ogółem</b>	<b>21 779,00</b>	<b>21 579,00</b>	<b>99,08</b>
5	700	70005	6050	Lipienice Górne	Zakup działki z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych	27 651,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>27 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	801	80101	6050	Gąsawy Rządowe	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w PSP w Gąsawach Rządowych	41 643,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>41 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Budowa linii oświetlenia przy drodze gminnej w Lipienicach Dolnych (do działki nr 224)	6 901,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 727 w Lipienicach Dolnych	10 000,00	0,00	0,00
	921	92109	6050		Wykonanie zbiornika na ścieki w świetlicy wiejskiej w tym dokumentacji w Lipienicach Dolnych	10 000,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>26 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	754	75412	6050	Wola Lipieniecka Duża	Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o w Woli Lipienieckiej Małej	3 820,00	3 820,00	100,00



	801	80101	4210		Doposażenie sal lekcyjnych w PSP Woli Lipienieckiej	4 000,00	4 000,00	100,00
					Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej	13 000,00	0,00	0,00
	801	80101	6060		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej	3 000,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>23 820,00</b>	<b>7 820,00</b>	<b>32,83</b>
9	600	60016	6050	<i>Orłów</i>	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Orłowie (działka nr 163)	18 448,00	11 070,00	60,01
					<b>Ogółem</b>	<b>18 448,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>60,01</b>
10	600	60016	6050	Gąsawy Plebańskie	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Gąsawach Plebańskich	19 655,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>19 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	600	60016	6050	Gąsawy Rządowe Niwy	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)	25 402,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>25 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	754	75412	6050	Kuźnia	Termomodernizacja budynku OSP wraz z wymianą c.o. w Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00	1 000,00	100,00
	801	80101	4210		Doposażenie sal lekcyjnych w PSP Woli Lipienieckiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	6060		Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa	11 000,00	0,00	0,00
	921	92195	6060		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod budowę Altany ogrodowej wraz z ogrodzeniem działki na działce gminnej nr 53/3	2 991,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>15 991,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12,51</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>301 536,00</b>	<b>86 457,47</b>	<b>28,67</b>

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego ogółem w wysokości 301 536 zł, z tego na bieżące 48 603 zł, a na majątkowe kwotę 252 933 zł. Na dzień 30 czerwca na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 86 457,47 zł, tj. 28,67% planu. Realizacja przedsięwzięć w II półroczu.

#### **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. Plan wydatków jest większy od zaplanowanych dochodów o kwotę 886 zł, są to środki pozostałe z 2018 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996 r. 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 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatkowane na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów oraz zakup drzew do wykonania nasadzeń zastępczych.

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 w I półroczu 2019 roku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Lp.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	55 000,00	51 272,29	55 886,00	32 235,38
	756-75618 § 0480	55 000,00	51 272,29		
	851-85153 § 4210			1 000,00	500,00
	851- 85154 § 4170			30 000,00	18 280,00
	§ 4190			4 000,00	2 177,38
	§ 4210			3 886,00	0,00
	§ 4300			15 000,00	10 898,00
	§ 4430			2 000,00	380,00



2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	653 000,00	254 141,80	653 000,00	299 434,97
	900-90002 § 0490	653 000,00	254 141,80		
	§ 4010			17 500,00	9 088,59
	§ 4040			3 466,00	3 465,04
	§ 4110			3 280,00	2 188,06
	§ 4120			900,00	355,68
	§ 4210			500,00	15,00
	§ 4300			625 624,00	283 400,10
	§ 4700			500,00	0,00
	§ 4440			1 230,00	922,50
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 002,89	12 000,00	3 890,00
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 002,89		
	900-90002 § 4300			4 000,00	2 000,00
	900-90019 § 4210			2 000,00	1 890,00
	900-90019 § 4300			6 000,00	0,00
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	3 100,00	1 109,20	3 100,00	435,15
	600-60016 § 0490	3 000,00	1 106,10		
	§ 0920	100,00	3,10		
	§ 4210			3 100,00	435,15
	<b>OGÓLEM</b>	<b>716 100,00</b>	<b>309 526,18</b>	<b>723 986,00</b>	<b>335 995,50</b>

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>			
600-60014-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	175 000,00	125 000,00	71,43
710-71095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego-dotacja celowa	23 027,00	23 026,23	100,00
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego-Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75404-6170	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego-Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	1 700,00	0,00	0,00
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	91 000,00	38 048,75	41,81
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne-dotacja celowa	10 000,00	4 113,55	41,14
851-85121-2780	SP ZOZ Jastrzęb	7 000,00	0,00	0,00
900-90005-6257	Dotacje celowe dla partnerów na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	2 380 841,00	1 722 359,22	72,34
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	278 000,00	139 400,00	50,14
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowanie strażackiego dla jednostek OSP	12 000,00	6 000,00	50,00



801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	467 120,00	219 755,54	47,04
801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	159 000,00	81 321,66	51,15
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	200 000,00	96 121,63	48,06
852-85295-2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior-Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	6 000,00	6 000,00	100,00
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	40 000,00	25 000,00	62,50
<b>Ogółem</b>		<b>3 853 688,00</b>	<b>2 489 146,58</b>	<b>64,59</b>

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 139 400 zł i dotację celową na kwotę 1 915 547,75 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 37 000,00 zł i dotację podmiotową na kwotę 397 198,83 zł.

**Dotacja celowa w wysokości 175 000 zł** – wykonanie 125 000 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Walsnów – Jastrzęb odc. Jastrzęb – Kuźnia Kolonia – budowa chodnika oraz dotacja w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb – Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,00 – realizacja w II półroczu.

**Dotacja celowa w wysokości 23 026,23 zł** – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**Dotacja celowa w wysokości 3 000 zł** – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dodatkowe służby na terenie Gminy Jastrzęb.

**Dotacja celowa w wysokości 1 700 zł** – wykonania brak. Jest to dotacja na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego – realizacja w II półroczu.

**Dotacje celowe w wysokości 91 000 zł, 10 000 zł** – są to dotacje przekazywane do gmin na dzieci uczęszczające z terenu gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli lub punktów przedszkolnych tych gmin – wykonanie 42 162,30 zł.

**Dotacja celowa w wysokości 7 000 zł** – wykonania brak – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – realizacja II półroczu.

**Dotacja celowa w wysokości 2 380 841 zł** – wykonanie 1 722 359,22 zł – są to zaplanowane dotacje dla partnerów na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

**Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu** plan 278 000 zł wykonanie 139 400,00 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

**Dotacja celowa w wysokości 12 000 zł** – wykonanie 6 000 zł - jest to dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 219 755,54 zł i 81 321,66 zł** – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 96 121,63 zł** – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

**Dotacja celowa w wysokości 6 000 zł** – jest to dotacja na realizację zadania pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior – Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb dla Stowarzyszenia Pogodni Seniorzy Gminy Jastrzęb.

**Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów w wysokości 25 000 zł** – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb”.

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 854 573,00	-693 569,80	x
2.	Przychody, w tym	2 457 101,00	1 339 722,73	54,52
	Kredyty	2 321 101,00	1 203 237,00	51,84
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	136 000,00	136 485,73	100,36
3.	Rozchody	602 528,00	301 264,00	50,00
	Kredyt i pożyczka	602 528,00	301 264,00	50,00

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 1 854 573 zł – wykonanie 693 569,80 zł.

Wykonanie przychodów 1 339 722,73 zł.

Wolne środki z roku 2018 wynoszą 136 485,73 zł, zaplanowany kredyt w 2019 roku został zaciągnięty w wysokości 1 203 237 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 602 528 zł, są to środki na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 301 264 zł.

WÓJT GMINY

  
Andrzej Bracha



## II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2019 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	28 158 184,00	14 999 515,38	53,27
	bieżące	24 155 533,00	12 781 892,64	52,91
	majątkowe	4 002 651,00	2 217 622,74	55,40
2.	Wydatki ogółem, w tym :	30 012 757,00	15 693 085,18	52,29
	bieżące	23 423 909,00	12 374 670,58	52,83
	majątkowe	6 588 848,00	3 318 414,60	50,36
3.	Wynik budżetu	-1 854 573,00	-693 569,80	x
4.	Przychody, w tym	2 457 101,00	1 339 722,73	54,52
	Kredyty	2 321 101,00	1 203 237,00	51,84
	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	17 500,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	136 000,00	136 485,73	100,36
5.	Rozchody	602 528,00	301 264,00	50,00
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	495 600,00	247 800,00	50,00
	Pożyczki	106 928,00	53 464,00	50,00

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji

budżetowej za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>517 771,00</b>	<b>267 164,38</b>	<b>51,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000,00	168 426,85	45,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	366 256,00	164 116,54	44,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	566,31	37,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 744,00	3 744,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	145 771,00	98 737,53	67,73
		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	2 000,00	1 011,20	50,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	20 956,00	31,28
		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	76 771,00	76 770,33	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>148 100,00</b>	<b>1 109,20</b>	<b>0,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	148 100,00	1 109,20	0,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 106,10	36,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,10	3,10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 500,00</b>	<b>108 484,06</b>	<b>68,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	108 484,06	68,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	869,50	86,95
		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	85 000,00	41 364,63	48,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	52 100,00	98,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 976,95	54,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	172,98	34,60
		0960	Wpływ z otrzymanych sapadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 492,00</b>	<b>25 762,55</b>	<b>22,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 272,00	25 691,55	49,15



	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	52 154,00	25 690,00	49,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	1,55	1,31
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 300,00	71,00	0,16
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	17 920,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 920,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 525,00	17 985,00	97,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	535,00	49,77
	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	1 075,00	535,00	49,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 250,00	17 250,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 250,00	17 250,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 596 796,00	2 705 362,57	48,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 100,00	424 849,85	46,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	416 128,95	46,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 284,00	45,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 077,00	41,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 906,00	72,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	308,00	308,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 134,30	45,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 153 000,00	630 355,62	54,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	431 498,46	54,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	99 250,83	62,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 688,65	66,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	38 161,70	47,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 455,04	27,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	45 845,00	53,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 471,30	49,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 984,64	39,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 100,00	275 477,75	48,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 391,40	37,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	209 484,30	43,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	51 272,29	93,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 329,76	66,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	396,00	39,60



	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	396,00	39,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 596,00	1 374 283,35	46,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 930 596,00	1 371 214,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	3 069,35	9,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 811 638,00</b>	<b>4 953 118,00</b>	<b>56,21</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 098 455,00	3 137 512,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 455,00	3 137 512,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 580,00	1 699 788,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 580,00	1 699 788,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 963,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 129,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 834,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 640,00	115 818,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 640,00	115 818,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437 055,00</b>	<b>255 814,44</b>	<b>58,53</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	4 741,00	67,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	741,00	74,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 986,00	57 910,20	41,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	4 025,00	33,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	10 392,20	25,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	43 493,00	50,00
80104		Przedszkola	170 192,00	123 206,60	72,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 297,00	44,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	11 730,60	33,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	16 836,00	50,00



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	89 320,00	89 320,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 717,00	40 900,64	45,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	27 359,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	13 541,64	38,69
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	2 105,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 105,00	50,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 951,00	26 951,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 951,00	26 951,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 176 277,00</b>	<b>772 010,56</b>	<b>65,63</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	5 341,93	111,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 341,93	111,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	7 500,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 500,00	50,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	50 000,00	53,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	50 000,00	53,76
	85216	Zasiłki stałe	151 900,00	103 500,00	68,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 900,00	103 500,00	68,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	52 349,00	57,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	52 298,00	57,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 008,40	42,98
	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	6 600,00	3 000,00	45,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	8,40	2,10
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 130,00	35 490,00	49,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 130,00	35 490,00	49,20
85295		Pozostała działalność	741 947,00	514 821,23	69,39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	676 827,00	449 701,23	66,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	65 120,00	65 120,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	64 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 753 213,00</b>	<b>3 421 120,67</b>	<b>50,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 823 300,00	2 055 024,17	53,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,17	8,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,00	7,00
	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	3 820 000,00	2 055 000,00	53,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 400,00	1 306 196,21	50,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	145,27	7,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 833,74	47,23



	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6,00	6,00
	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	2 531 000,00	1 290 000,00	50,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 300,00	13 211,20	25,75
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	288,48	92,17
	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	313,00	288,00	92,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	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	143 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 200,00	36 411,81	23,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19 254,81	32,09
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 130,00	34,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	27,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	23 200,00	56,59
	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	41 000,00	23 200,00	56,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 817,00	2 405 583,95	55,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 960,00	641 251,72	60,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	254 141,80	38,92
	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	406 960,00	387 109,92	95,12



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 268 857,00	1 757 456,82	53,76
	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	3 017 346,00	1 757 456,82	58,25
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 511,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 002,89	60,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 002,89	60,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	3 872,52	14,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 374,00	84,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	498,52	49,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>28 158 184,00</b>	<b>14 999 515,38</b>	<b>53,27</b>

**WÓJT GMINY**  
  
*Andrzej Bracha*

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>697 022,00</b>	<b>349 839,89</b>	<b>50,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 951,00	259 029,41	43,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	489,70	24,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 234,00	70 507,88	42,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 766,00	10 765,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 445,22	51,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 447,57	28,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 606,01	38,42
		4260	Zakup energii	257 763,00	128 021,07	49,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 195,23	40,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 929,80	48,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 795,25	51,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	1 990,17	60,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	1 990,17	60,31
	01095		Pozostała działalność	101 771,00	88 820,31	87,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	1 250,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,94	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	40,00	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 049,98	50,21
		4430	Różne opłaty i składki	75 265,00	75 265,03	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 845 596,00</b>	<b>204 459,57</b>	<b>11,08</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	20,00	20,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	20,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	125 000,00	71,43
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	125 000,00	71,43
60016		Drogi publiczne gminne	1 670 496,00	79 439,57	4,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 681,46	75,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 240,60	6,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	492,70	24,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 896,00	55 024,81	3,43
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 916,00</b>	<b>10 284,71</b>	<b>17,46</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 916,00	10 284,71	17,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44,26	2,21
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 629,32	52,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00	4 758,30	31,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12,40	0,62
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 272,00	63,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	68,43	68,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 651,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 027,00</b>	<b>28 438,23</b>	<b>52,64</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	5 412,00	17,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 412,00	18,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23 027,00	23 026,23	100,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	23 026,23	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 531 700,00</b>	<b>1 957 912,59</b>	<b>55,44</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 034,00	28 568,99	51,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 880,00	2 878,99	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 149,00	18 254,54	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 536,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	3 616,64	52,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	282,01	54,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	52 020,00	42,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	51 980,00	43,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,00	4,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 496,00	1 669 426,07	57,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 714,18	24,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 149,00	971 123,45	55,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 170,00	139 169,09	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	33 513,50	55,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 467,00	207 035,60	59,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 656,67	43,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	16 472,00	47,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	86 197,42	51,31
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	483,86	16,13
	4260	Zakup energii	25 000,00	7 008,48	28,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 840,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	93 048,07	51,69



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 777,96	37,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 582,33	45,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 891,31	93,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 510,00	53 632,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 688,00	84,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 516,00	48,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 075,65	50,63
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	6 170,51	22,85
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	938,41	18,77
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 232,10	26,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 130,00	109 943,96	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 979,00	77 649,38	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 021,00	12 020,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	16 632,01	57,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 381,36	59,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,45	28,25
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,35	55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	197 040,00	91 783,06	46,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 600,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 105,00	14 342,33	49,28
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 194,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 073,54	51,23

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	6 521,36	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	439,47	43,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	929,90	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 855,00	29 854,40	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 316,37	33,09
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00	16 104,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 018,45	5,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	315,84	31,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	0,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 525,00	17 250,00	93,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 250,00	17 250,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	421,80	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,15	100,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,00	2 803,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	3 112,57	100,02



	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,68	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 739,00</b>	<b>92 350,24</b>	<b>55,72</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 700,00	3 000,00	63,83
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 700,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 039,00	89 350,24	55,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 801,70	58,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 650,00	42,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,00	15 979,81	42,91
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 572,23	72,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 977,50	79,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 320,00	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 599,00	21 399,00	99,07
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 801,51</b>	<b>51,80</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	51 801,51	51,80

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	51 801,51	51,80
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 441 714,00</b>	<b>4 730 164,08</b>	<b>56,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 797 293,00	3 182 359,34	54,89
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 120,00	219 755,54	47,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 100,00	102 099,30	52,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 569,00	1 794 796,87	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 321,00	278 319,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 900,00	398 956,82	60,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	42 347,28	47,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	94 771,91	65,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	499,72	3,33
	4260	Zakup energii	22 100,00	4 800,49	21,72
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 534,01	84,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	564,00	11,28
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	70 473,53	85,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 506,17	28,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	624,00	11,35
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	2 486,79	39,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 640,00	146 730,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	1 215,50	32,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 878,20	73,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 643,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 824,00	276 781,32	49,89



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 000,00	81 321,66	51,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	7 285,27	38,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	114 869,63	49,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 727,00	17 725,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 473,00	24 525,95	47,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 611,55	23,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	418,40	11,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	760,94	15,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 519,19	41,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 324,00	13 743,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	572 708,00	306 006,31	53,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	38 048,75	41,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 036,78	49,23
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 386,80	72,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 355,00	90 400,39	47,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 350,00	44 277,63	75,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	11 070,00	71,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 629,00	15 628,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 598,32	68,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	8 937,79	75,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 898,10	70,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	2 760,87	67,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	968,45	74,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	271,22	71,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 975,53	35,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,00	3 193,65	54,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	2 714,68	71,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 820,69	45,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 541,65	36,35
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	17 413,00	45,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	88,00	4,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 337,00	8 502,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	136,00	27,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	37,20	3,72
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	100 235,18	47,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 113,55	41,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	96 121,63	48,06
80110		Gimnazja	763 697,00	476 505,24	62,39



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	12 271,36	51,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 718,00	286 019,01	57,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 779,00	37 778,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	63 956,62	76,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	5 841,04	54,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	33 099,85	59,11
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 119,03	30,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 302,00	16 542,30	90,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	557,74	55,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,60	46,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	438,50	43,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 298,00	17 473,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	314,50	39,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 230,00	71 833,64	53,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	107,90	21,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,00	17 125,18	41,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 253,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 365,64	62,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	489,14	40,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 847,26	72,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 393,47	51,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	299,49	29,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 343,00	9 643,79	29,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 878,33	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	784,32	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	111,24	53,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	321,48	7,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 469,00	490,00	7,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	115,27	9,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 273,00	3 280,15	31,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 573,00	40 027,03	73,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 079,10	70,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 323,00	31 041,14	73,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	6 014,93	73,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	891,86	77,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 663,00	203 802,73	93,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 801,47	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 263,00	160 419,37	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	29 629,17	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 952,72	98,82



80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 582,00	22 582,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 362,00	17 362,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 951,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 951,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	53 850,00	40 387,50	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	40 387,50	75,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 886,00</b>	<b>32 235,38</b>	<b>51,26</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 886,00	31 735,38	57,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 280,00	60,93
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 177,38	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 898,00	72,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	380,00	19,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 869 487,00</b>	<b>874 954,76</b>	<b>46,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	131 826,85	65,91



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	131 826,85	65,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	180,89	3,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,89	18,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	6 944,63	36,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	6 944,63	36,55
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	59 727,80	48,56
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	59 727,80	50,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 171,89	21,72
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 171,89	21,72
85216		Zasiłki stałe	184 797,00	102 269,10	55,34
	3110	Świadczenia społeczne	184 797,00	102 269,10	55,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 400,00	240 443,43	54,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 328,00	146 843,46	53,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	25 955,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 932,00	25 916,61	49,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 164,00	1 733,03	21,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	12 789,27	47,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 359,46	33,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	820,54	32,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,25	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	15 900,00	75,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 070,10	35,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	3 000,00	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 000,00	45,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 640,00	55 869,90	47,90
	3110	Świadczenia społeczne	116 640,00	55 869,90	47,90
85295		Pozostała działalność	765 050,00	272 520,27	35,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 643,40	16,43
	3257	Stypendia różne	178 378,00	24 721,19	13,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 287,00	163 943,07	51,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 465,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	35 551,58	32,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 592,00	3 861,03	50,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	22 400,00	52,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	66,67
	4307	Zakup usług pozostałych	18 649,00	11 400,00	61,13
	4309	Zakup usług pozostałych	4 774,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	71 296,00	70,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 500,00	71 296,00	70,24
	3240	Stypendia dla uczniów	101 500,00	71 296,00	70,24
855		Rodzina	7 010 068,00	3 569 627,32	50,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 823 200,00	2 041 935,69	53,41
	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	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 741 500,00	2 012 955,02	53,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 773,70	43,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 878,09	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	207,69	13,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 134,02	21,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	17,17	8,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	970,00	32,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	1 278 792,53	50,37
	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	2 833,74	47,23
	3110	Świadczenia społeczne	2 254 666,00	1 187 999,32	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	21 676,00	30,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 374,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	59 153,29	32,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	307,49	15,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	786,74	7,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	145,27	7,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	671,60	22,39
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	287,62	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	287,62	91,89
85504		Wspieranie rodziny	196 500,00	23 923,52	12,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	0,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	16 226,33	43,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,29	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 242,14	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	446,66	42,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 040,60	208,12
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	404 055,00	199 532,55	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 347,62	86,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 182,00	114 307,45	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00	19 719,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 983,00	25 705,80	59,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 915,00	3 325,47	48,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 190,24	42,30
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 820,74	45,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	298,00	29,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 877,49	35,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,20	57,84
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	204,00	40,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	7 841,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	136,00	27,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	17,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 262,50	37,71

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 262,50	37,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	22 892,91	55,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	22 892,91	55,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 533 993,00	3 508 022,04	63,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 152,00	1 617 433,58	81,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	9 088,59	29,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,00	3 465,04	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	2 188,06	39,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	355,68	27,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	275,75	11,03
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 624,00	285 980,09	45,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	172,00	8,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 385,00	717 370,87	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	406 960,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 655,00	190 655,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 440,00	1 778 978,69	53,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 407,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 192,00	56 619,47	18,37



	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 697,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 352 144,00	1 722 359,22	73,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 901,00	70 197,38	55,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	59 793,89	74,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 403,49	41,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 890,00	23,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 890,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	35 223,13	62,90
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	35 223,12	62,90
90095		Pozostała działalność	26 500,00	4 299,27	16,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 406,79	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 715,00	15,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	177,48	17,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 084,00	166 771,13	44,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 730,00	25 022,47	32,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 216,02	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183,00	1 182,35	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 441,25	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	348,97	49,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	301,53	8,62
	4260	Zakup energii	6 517,00	5 938,45	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	431,40	12,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	278 000,00	139 400,00	50,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	139 400,00	50,14
92195		Pozostała działalność	20 354,00	2 348,66	11,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	2 348,66	36,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 991,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwały i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 500,00	27 677,73	48,99
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	896,04	8,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,23	4,21
	4260	Zakup energii	5 000,00	811,81	16,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	26 781,69	57,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	25 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 581,69	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 012 757,00</b>	<b>15 693 085,18</b>	<b>52,29</b>

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Bracha



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 87/2019  
Wójta Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2019– 2029

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2019 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6 188 850,11 zł i stanowi 21,98% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2019	2,50	4,98
2020	3,09	3,72
2021	2,97	3,13
2022	3,10	3,62
2023	3,00	3,89
2024	2,87	3,83
2025	2,88	3,73
2026	2,76	3,64
2027	2,65	3,56
2028	2,13	3,48
2029	2,06	3,32

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

WPF na rok 2019 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

		Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	%
1	Nazwa przedsięwzięcia	3	4	5/4:3/
1.	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>5 538 483,00</b>	<b>3 476 160,50</b>	<b>62,76</b>
1.1	<b>- bieżące</b>	<b>925 747,00</b>	<b>412 105,19</b>	<b>44,52</b>
1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina-oddział II"	115 187,00	85 718,32	74,42
1.1.2	Projekt pn. "Bądź aktywny zawodowo"	270 947,00	43 821,23	16,17
1.1.3	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	478 103,00	221 055,64	46,24
1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	61 510,00	61 510,00	100,00
1.2	<b>- majątkowe</b>	<b>3 886 482,00</b>	<b>2 343 000,45</b>	<b>60,29</b>
1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3 265 840,00	1 722 359,22	52,74
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 027,00	23 026,23	100,00
1.2.3	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	597 615,00	597 615,00	100,00
1.3	<b>- bieżące</b>	<b>8 869,00</b>	<b>3 683,99</b>	<b>41,54</b>
1.3.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	8 869,00	3 683,99	41,54
1.4	<b>- majątkowe</b>	<b>717 385,00</b>	<b>717 370,87</b>	<b>100,00</b>
1.4.1	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	717 385,00	717 370,87	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 538 483,00</b>	<b>3 476 160,50</b>	<b>62,76</b>

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 476 160,50 zł, tj. 62,76% planu.



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 23 026,23 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 2016-2019.

2/. Realizacja projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 85 718,32 zł. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników. Okres realizacji projektu 2018 – 2019.

3/ Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 - podpisane umowy partnerskie na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2019. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 1 722 359,22 zł.

4/ 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 I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 3 683,99 zł.

5/ Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 221 055, 64 zł. Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrząb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych.

6/ Projekt pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji w latach 2018 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 43 821,23 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. Realizacja poszczególnych zadań odbywa się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb, nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału.

7/ Projekt pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Okres realizacji w latach 2017-2019. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 314 985,87 zł.

8/ Projekt pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Okres realizacji w latach 2018-2019. W I półroczu wydatkowano kwotę 61 510 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 160 uczestników z terenu gminy Jastrząb powyżej 25 roku życia.

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Bracha



**II. Część tabelaryczna**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Gminy Jastrząb na lata 2019-2029**

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2  
Zarządzenia Nr 87/2019  
Wójta Gminy Jastrząb z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznacz- onych na inwestycje					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Planowana prognoza na 2019 r.	28 158 184,00	24 155 533,00	2 930 596,00	32 000,00	3 446 500,00	1 680 000,00	847 627,41	8 729 675,00	8 358 444,00	4 002 651,00	120 000,00	3 882 651,00		
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	14 999 515,38	12 781 892,64	1 371 214,00	3 069,35	1 640 829,18			4 953 118,00	4 545 148,20	2 217 622,74	73 056,00	2 144 566,74		
%	53,27	52,91	46,79	9,59	47,61	50,45	56,74	56,74	54,38	55,40	60,88	55,23		
2020	24 674 962,00	24 674 962,00	3 150 390,00	32 736,00	3 118 615,00	1 718 640,00	1 718 640,00	8 744 845,00	8 864 290,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 025 313,00	25 025 313,00	3 386 670,00	33 489,00	3 190 344,00	1 758 169,00	1 758 169,00	8 832 294,00	8 800 856,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 635 779,00	25 635 779,00	3 640 670,00	34 259,00	3 263 722,00	1 798 607,00	1 798 607,00	8 920 617,00	8 976 873,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 301 818,00	26 301 818,00	3 913 720,00	35 047,00	3 338 787,00	1 839 874,00	1 839 874,00	9 009 823,00	9 156 411,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 964 985,00	26 964 985,00	4 207 250,00	35 853,00	3 415 579,00	1 882 294,00	1 882 294,00	9 099 921,00	9 339 538,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 656 952,00	27 656 952,00	4 522 793,00	36 678,00	3 494 138,00	1 925 587,00	1 925 587,00	9 190 921,00	9 526 330,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 379 495,00	28 379 495,00	4 862 003,00	37 521,00	3 574 503,00	1 969 875,00	1 969 875,00	9 282 830,00	9 716 856,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 134 529,00	29 134 529,00	5 226 653,00	38 384,00	3 656 716,00	2 015 182,00	2 015 182,00	9 375 658,00	9 911 193,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 894 103,00	29 894 103,00	5 618 652,00	39 267,00	3 740 821,00	2 061 531,00	2 061 531,00	9 469 415,00	10 109 417,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 720 406,00	30 720 406,00	6 040 051,00	40 170,00	3 826 860,00	2 108 947,00	2 108 947,00	9 564 109,00	10 311 605,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Planowana prognoza na 2019 r.	30 012 757,00	23 423 909,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 848,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	15 693 085,18	12 374 670,58	0,00	0,00	0,00	51 801,51	51 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 414,60
%	52,29	52,83	0,00	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	24 369 796,00	24 049 776,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00
2022	24 914 678,00	24 651 179,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00
2023	25 577 043,00	25 311 818,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00
2024	26 244 985,00	25 994 985,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	26 901 112,00	26 671 112,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2026	27 623 655,00	27 394 495,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00
2027	28 378 688,00	28 148 529,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 159,00
2028	29 269 103,00	28 974 103,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
2029	30 095 406,00	29 805 406,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Planowana prognoza na 2019 r.	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	301 264,00	301 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,00	50,00	x	x	x	x	x
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 841,00	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Planowana prognoza na 2019 r.	7 005 451,00	0,00	731 624,00	867 624,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	6 188 850,11	0,00	407 222,06	543 707,79
%	x	x	x	x
2020	6 338 914,00	0,00	966 537,00	966 537,00
2021	5 683 397,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	4 962 296,00	0,00	984 600,00	984 600,00
2023	4 237 521,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2024	3 517 521,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2025	2 761 681,00	0,00	965 840,00	965 840,00
2026	2 005 841,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00
2028	625 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i plany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] + [5.12]}{[5.11] + [5.12]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] + [5.12]}{[5.11] + [5.12]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.1) - (12.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] - [(1.1) - (15.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Planowana prognoza na 2019 r.	2,50%	2,50%	0	2,50%	3,03%	4,84%	4,98%	TAK	TAK	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	2,50	2,50	x	2,50	x	x	x	x	x	
%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2020	3,09%	3,09%	0	3,09%	3,92%	3,58%	3,72%	TAK	TAK	
2021	2,97%	2,97%	0	2,97%	3,90%	2,99%	3,13%	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,10%	0	3,10%	3,84%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2023	3,00%	3,00%	0	3,00%	3,76%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2024	2,87%	2,87%	0	2,87%	3,60%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2025	2,88%	2,88%	0	2,88%	3,56%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2026	2,76%	2,76%	0	2,76%	3,51%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2027	2,65%	2,65%	0	2,65%	3,38%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2028	2,13%	2,13%	0	2,13%	3,08%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2029	2,06%	2,06%	0	2,06%	2,98%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Planowana prognoza na 2019 r.	0,00	0,00	10 863 825,00	3 048 496,00	5 538 483,00	934 616,00	4 603 867,00	2 219 999,00	1 788 281,00	2 580 568,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	0,00	0,00	6 024 152,37	1 721 446,07	3 476 160,50	415 789,18	3 060 371,32	1 347 066,84	100 962,31	1 870 385,45	
%	x	x	55,45	56,47	62,76	44,45	66,47	60,68	5,65	72,48	
2020	666 537,00	666 537,00	10 957 587,00	3 136 000,00	240 435,00	240 435,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	655 517,00	655 517,00	11 176 738,00	3 198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00	
2022	721 101,00	721 101,00	11 400 273,00	3 262 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00	0,00	
2023	724 775,00	724 775,00	11 628 279,00	3 327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00	0,00	
2024	720 000,00	720 000,00	11 860 844,00	3 394 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2025	755 840,00	755 840,00	12 098 061,00	3 479 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2026	755 840,00	755 840,00	12 340 022,00	3 566 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00	0,00	
2027	755 841,00	755 841,00	12 586 823,00	3 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 159,00	0,00	
2028	625 000,00	625 000,00	12 838 559,00	3 728 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	
2029	625 000,00	625 000,00	13 095 330,00	3 821 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	











Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Planowana prognoza na 2019 r.	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	301 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Bracha

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.**

### **Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu**

#### **I. Część opisowa**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2019 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

#### **1. Przychody**

W I półroczu 2019 r. przychody zrealizowano w wysokości: 139 400,00 zł  
podstawowe źródło przychodów to dotacja podmiotowa  
na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Jastrząb.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1.

#### **2. Koszty**

Koszty biblioteki ogółem za I półrocze 2019 roku to kwota	137 396,80 zł
Koszty wynagrodzeń to kwota	101 456,33 zł
Pochodne od wynagrodzeń to kwota	19 615,39 zł
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota	5 538,95 zł
Zakup usług obcych (w tym usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia, doradztwa informatycznego, licencyjne Macrologic i inne) – to kwota	6 096,13 zł
Różne opłaty i składki to kwota	102,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota	4 588,00 zł

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2019 roku przedstawia tabela Nr 2.



Należności w jednostce na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

Wykonanie stanu należności za I półrocze przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły.

Wykonanie stanu zobowiązań za I półrocze przedstawia tabela Nr 4.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 2 003,20 zł, to środki na rachunku bankowym.

Główny księgowy  
*Barbara Tarka*  
Barbara Tarka

KSIĘGOWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jasnym  
*Katarzyna Figarska*  
mgr Katarzyna Figarska

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

### Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	278 000,00	139 400,00	50,14
1.	Dotacje z budżetu JST	278 000,00	139 400,00	50,14
2.	Dotacje z innych źródeł:	-	-	-
3.	Przychody z działalności, w tym:	-	-	-
	- wpłaty od czytelników	-	-	-
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	-	-

Główny księgowy

*Barbara Tarka*  
Barbara Tarka

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Saszynie  
*Katarzyna Piłgarska*  
mgr Katarzyna Piłgarska



Tabela Nr 2

## Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>278 000,00</b>	<b>137 396,80</b>	<b>49,42</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,00	101 456,33	49,66
2.	Pochodne od wynagrodzeń:	41 631,00	19 615,39	47,12
	- składki na ubezpieczenie społeczne	36 631,00	17 781,07	48,54
	- składki na fundusz pracy	5 000,00	1 834,32	36,69
3.	Pozostałe:	32 069,00	16 325,08	50,92
	- amortyzacja	-	-	-
	- zużycie materiałów i wyposażenia	4 754,00	1 038,95	21,85
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 500,00	50,00
	- usługi zdrowotne	500,00	0,00	0,00
	- usługi pozostałe	9 298,00	5 886,93	63,31
	- podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	1 500,00	209,20	13,95
	- różne opłaty i składki	210,00	102,00	48,57
	- odpis na ZFŚS	6 117,00	4 588,00	75,00
	- pozostałe koszty	-	-	-

Główny księgowy

  
 Barbara Yarka

 KIEROWNIK  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Jaszkobiu  
  
 mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 3

Zestawienie tabelaryczne stanu należności

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym:	0,00	0,00

Główny księgowy  
*Barbara Tarka*  
 Barbara Tarka

Urząd Gminy  
 Gminny Ośrodek Publicznej  
 Kultury i Sportu  
*Katarzyna Figarska*  
 mgr Katarzyna Figarska



Tabela Nr 4

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem , w tym:	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym:	0,00	0,00

Główny księgowy  
*Barbara*  
 Barbara Tarka

WZNIK  
 Gminnej Zarządku Publicznej  
 w Jastrowie  
*Katarzyna*  
 mgr Katarzyna Figarska

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Jastrzębiu na 30.06.2019 rok**

**I. Część opisowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrząb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 3.764 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 539 uczniów.

W 2019 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 24-01-2019 r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019 roku przedstawia się następująco:

<b><u>I. Przychody</u></b>	<b><u>626.926,82 zł</u></b>
<b>1.Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ</b>	<b>606.220,35 zł</b>
- <i>podstawowa opieka zdrowotna</i>	
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>20.706,47 zł</b>
<i>1/.Pozostałe przychody za świadczenia medyczne</i>	<i>240,00 zł</i>
<i>2/.Przychody z wynajmu pomieszczeń</i>	<i>12.594,29 zł</i>
<i>3/. Pozostałe przychody</i>	<i>7.872,18 zł</i>
w tym:	
1/. Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę	7.872,18 zł
2/. dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych z NFZ	zł
3/. ksero dokumentacji medycznej, odsetki	zł



Na dzień 30.06.2019.roku przychody zrealizowano w wysokości 626.926,82 zł. co stanowi 49,76% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,69 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb./ Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr1.

<b><u>II. Koszty ogółem</u></b>	<b><u>611.661,60 zł</u></b>
<b>1. Remonty</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2. Wynagrodzenia</b>	<b>386.070,06 zł</b>
/pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu/	
<b>3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/</b>	<b>75.857,83 zł</b>
<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22.462,95 zł</b>
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne,	2.107,32 zł
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętki, papier ksero, art. biurowe/	3.912,57 zł
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/	4.010,67 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji,	30,00 zł
- opału,	2.500,01 zł
- energii elektrycznej	5.956,58 zł
- wyposażenie	3.945,80 zł
<i>waga mechaniczna TM-815, półki na segregatory 2 szt., ławki Amigo 4 szt.,/</i>	
<b>5. Zakup usług</b>	<b>88.973,05 zł</b>
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:	
w tym:	
-usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	63.495,50 zł
SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.	
- usługi transportowe	1.281,00 zł

- usługi bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	1.131,60 zł
- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	1.486,76 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne	2.792,69 zł
- pozostałe usługi	18.785,50 zł

w tym:

(- usługi informatyczne (zarządzanie siecią, opracowywanie i wysyłanie do NFZ comiesięcznych raportów z usług wykonanych przez SPZOZ)

- obsługa ekonomiczno-finansowa(konsultacje prawne, korzystanie z programów kadrowo-placowych i księgowych)

- monitoring

- usl. BHP

- kontrola okresowa budynków ośrodków zdrowia

## **6. Podatki i opłaty** **3.985,02 zł**

w tym:

-podatek od nieruchomości	3.985,02 zł
-opłaty za aktualizację , odpis KRS	0,00 zł

## **7. Pozostałe koszty** **34.312,69 zł**

w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ /w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/	1.264,98 zł
- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy / personel medyczny wykorzystuje własny samochód na dojazd do pacjentów/	3.436,51 zł
- koszty sądowe, odsetki, opłaty bankowe	718,60 zł
- ubezpieczenie majątkowe	400,16 zł
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00 zł
- podróże służbowe	1.563,00 zł
- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia" PZ/.	4.271,81 zł
- amortyzacja w tym:	22.657,56 zł
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ	14.785,38 zł
- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Urząd Gminy	7.872,18 zł

Łączne koszty działalności podstawowej na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 611.661,60 zł i stanowiły 48,54 % ustalonego planu rocznego.

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na dzień 30.06.2019 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 15.265,22 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.



Stan należności na dzień 30-06-2019 roku wynosi 104.810,92 zł., w tym w pozycji należności NFZ 102.964,52 zł. Należności wymagalne nie występują. Stan należności jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 82.219,35 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 4.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2019 roku wynosił 279.955,29 zł.

Jastrzęb 10-07-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Maniał*  
mgr Agnieszka Maniał

KIEROWNIK  
SPZOZ Jastrzęb  
*A. Zygaj*  
mgr Aneta Zygaj

Tabela Nr 1- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

SPZOZ JASTRZĄB

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem</b>	1 260 000,00	626 926,82	49,76
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	1 210 000,00	606 220,35	50,10
b)	Dotacja z Urzędu Gminy			
c)	Pozostałe przych. w tym:	50 000,00	20 706,47	41,41
-	przych.-amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrzęb	15 745,00	7 872,18	50,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Maniak*  
 mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
 SPZOZ Jastrzęb  
*A. Zygaj*  
 mgr Aneta Zygaj



Tabela Nr 2- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów

SPZOZ JASTRZĄB

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1	Koszty ogółem	1 260 000,00	611 661,60	48,54
a)	remonty			
b)	wynagrodzenia	727 000,00	386 070,06	53,10
c)	poходne od wynagrodzeń	167 500,00	75 857,83	45,29
d)	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	22 462,95	29,17
-				
-				
e)	zakup usług	210 000,00	88 973,05	42,37
f)	podatki i opłaty	8 500,00	3 985,02	46,88
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe, amort. śr.trw./	70 000,00	34 312,69	49,02
	w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrzęb	15 745,00	7 872,18	50,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Maniak  
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
SPZOZ Jastrzęb  
A. Supcy  
mgr Aneta Zygaj

Tabela Nr 3- Zestawienie tabelaryczne stanu należności

**SPZOO JASTRZĄB**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	104 810,92	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	104 810,92	-
	w tym: z NFZ	102 964,52	
	inne /podać jakie/		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Maniak*  
 mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
 SPZOO Jastrząb  
*A. Żugaj*  
 mgr Aneta Żugaj



Tabela Nr 4- Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

**SPZOO JASTRZĄB**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	82 219,35	-
	w tym:		
	wobec pracowników	39 065,62	-
	z tytułu dostaw i usług	10 130,52	-
	podatków i opłat	31 986,19	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne (Towarzystwo Ubezp., IPIP)	1 037,02	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Maniak*  
 mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
 SPZOO Jastrząb  
*A. Łucyj*  
 mgr Aneta Łucyj