

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb  
za 2019 rok.**

**I. Informacje ogólne**

Rada Gminy Jastrzęb Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. uchwaliła budżet Gminy na 2019 rok określając :

– dochody budżetowe w kwocie		24.054.119 zł	
– wydatki budżetowe w kwocie		24.922.692 zł	
– deficyt w kwocie		868.573 zł	
– przychody w kwocie		1.471.101 zł z tytułu:	
	- kredytu w kwocie	1.471.101 zł	
– rozchody w kwocie		602.528 zł z przeznaczeniem na:	
	- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie	602.528 zł	

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 2019 rok kształtował się następująco:

– dochody budżetowe w kwocie		31.014.863 zł	
– wydatki budżetowe w kwocie		32.869.436 zł	
– deficyt w kwocie		1.854.573 zł	
– przychody w kwocie		2.457.101 zł z tytułu:	
	- kredytu w kwocie	2.321.101 zł	
	- wolnych środków w kwocie	136.000 zł	
– rozchody		602.528 zł z przeznaczeniem na:	
	- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie	602.528 zł	

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.960.744 zł, a wydatków o kwotę 7.946.744 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 986.000 zł. Przychody zwiększyły się o kwotę 986.000 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 850.000 zł oraz wprowadzono do budżetu wolne środki z 2018 r w kwocie 136.000 zł.

**II. Dochody budżetu**

Realizację dochodów za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	31 014 863,00	30 344 623,64	97,84	100,00
	bieżące	26 019 964,00	25 360 048,59	97,46	83,57
	majątkowe	4 994 899,00	4 984 575,05	99,79	16,43

Planowane dochody w kwocie 31 014 863 zł Gmina zrealizowała w wysokości 30 344 623,64 zł, co stanowiło 97,84%.

Na dochody bieżące zaplanowano 26 019 964 zł, a wykonano w kwocie 25 360 048,59 zł, co stanowi 83,57% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 994 899 zł, wykonano w kwocie 4 984 575,05 zł, tj. 99,79%.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 667 046 zł. Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę 626 504,93 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 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 019 964,00</b>	<b>25 360 048,59</b>	<b>97,46</b>	<b>83,57</b>
A.I.	Dochody własne ogółem, w tym :	7 117 896,00	6 501 860,34	91,35	21,43
	1.Udziały w podatku dochodowym	2 962 596,00	2 972 677,89	100,34	9,80
	a/od osób fizycznych	2 930 596,00	2 958 303,00	100,95	9,75
	b/osób prawnych	32 000,00	14 374,89	44,92	0,05
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 468 782,00	2 941 957,88	84,81	9,70
	a/podatek od nieruchomości	1 680 000,00	1 582 768,81	94,21	5,22
	b/podatek rolny	165 000,00	135 037,56	81,84	0,45
	c/podatek od środków transportowych	85 500,00	75 914,00	88,79	0,25
	d/podatek leśny	15 000,00	12 240,45	81,60	0,04
	e/podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 629,04	43,15	0,03
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	111 382,00	111 069,00	99,72	0,37
	g/opłata eksploatacyjna	472 000,00	316 884,90	67,14	1,04
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 600,00	70 570,62	99,96	0,23
	i/opłata skarbową	20 500,00	17 128,70	83,55	0,06
	j/pozostałe opłaty	828 800,00	611 714,80	73,81	2,02
	3.Pozostałe dochody własne	240 262,00	155 336,60	64,65	0,51
	4.Dochody z mienia	446 256,00	431 887,97	96,78	1,42
A.II.	Dotacje celowe, w tym:	9 884 230,00	9 840 350,25	99,56	32,43
	1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	8 030 366,00	7 998 831,54	99,61	26,36
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin.	913 136,00	905 482,57	99,16	2,98
	3. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	852 551,00	850 751,27	99,79	2,80

	4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,07
	5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	32 107,87	91,74	0,11
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	32 177,00	32 177,00	100,00	0,11
<b>A.III.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym :</b>	<b>9 017 838,00</b>	<b>9 017 838,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,72</b>
	a/część oświatowa	5 338 145,00	5 338 145,00	100,00	17,59
	b/część wyrównawcza	3 399 580,00	3 399 580,00	100,00	11,20
	c/część równoważąca	231 640,00	231 640,00	100,00	0,76
	d/uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	48 473,00	48 473,00	100,00	0,16
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 994 899,00</b>	<b>4 984 575,05</b>	<b>99,79</b>	<b>16,43</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>126 000,00</b>	<b>124 483,00</b>	<b>98,80</b>	<b>0,41</b>
	1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	126 000,00	124 483,00	98,80	0,41
<b>B.II.</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>4 868 899,00</b>	<b>4 860 092,05</b>	<b>99,82</b>	<b>16,02</b>
	1. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	123 680,00	123 679,74	100,00	0,41
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 147 220,00	1 147 220,29	100,00	3,78
	3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,10
	4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	164 939,00	225 473,90	136,70	0,74
	5. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	3 403 060,00	3 333 718,12	97,96	10,99
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 014 863,00</b>	<b>30 344 623,64</b>	<b>97,84</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe stanowiące 32,43%, subwencje ogólne, które stanowią 29,72% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 9,70% i wykonano je w 84,81%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 100,95%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 99,72%,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 99,96%,
- podatku od nieruchomości tj. 94,21%.

Niższe wykonanie do planu wystąpiło w:

- opłacie eksploatacyjnej tj. 67,14% z powodu niezapłacenia jednego z przedsiębiorców wymagalnej

zaległości. W miesiącu grudniu wpłynęła decyzja z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie, której został wystawiony tytuł wykonawczy;

- opłacie za odpady tj. 76,10% na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze;
- wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 69,26% z powodu nieobecności dzieci opłaty za wyżywienie nie są pobierane.

## II. 1. Dochody bieżące

**I.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 6 501 860,34 zł, co stanowi 91,35% planu 7 117 896 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 21,43%.**

*Na te dochody składają się :*

**a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 2 962 596,00 zł

Wykonanie 2 972 677,89 zł, co stanowi 100,34% założonego planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 2 958 303,00 zł, tj. 100,95% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 14 374,89 zł, tj. 44,92% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

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

Plan 2 076 882,00 zł

Wykonanie 1 925 658,86 zł, co stanowi 92,72% założonego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od jgu – plan 890 000 zł - wykonanie 849 546,90 zł tj. 95,45%. Zaległość w tym podatku to kwota 46 616,60 zł. Zaległość w kwocie 41 484,40 zł została uregulowana, na pozostałą część wystawiono tytuł wykonawczy.
- podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 602 zł, tj. 72,04%. Zaległość w tym podatku to kwota 502 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy. Nadpłata 27 zł.
- podatek leśny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 889 zł, tj. 77,78%.
- podatek od środków transportowych od jgu – plan 5 500 zł - wykonanie 5 041 zł. tj. 91,65%.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 790 000 zł – wykonanie 733 221,91 zł, tj. 92,81%. Należność w tym podatku to kwota 102 006,61 zł, nadpłata 1 239,07 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 160 000 zł – wykonanie 131 435,56 zł, tj. 82,15%. Zaległość to kwota 4 974,55 zł, nadpłata 1 662,14 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - plan 10 000 zł – wykonanie 8 351,45 zł tj. 83,51%. Zaległość w tym podatku to kwota 603,78 zł, nadpłata 70,80 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 80 000 zł – wykonanie 70 873 zł tj. 88,59%, zaległość to kwota 13 702,99 zł, nadpłata 524 zł.  
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 121 287,93 zł. Na powyższe należności zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 28 989,52zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.
- podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł – wykonanie 8 629,04 zł, tj. 43,15%. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe. Należność to kwota 214 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 111 382 zł – wykonanie 111 069 zł, tj. 99,72%. Zaległość to kwota 100 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2019 r. wyniosły 703 581,58 zł :

- w podatku od nieruchomości

od osób prawnych – 162 983,35 zł

od osób fizycznych – 440 591,50 zł

- w podatku rolnym

od osób prawnych – 1 054,00 zł

- od osób fizycznych – 34 785,00 zł
- w podatku od środków transportowych
  - od osób prawnych – 7 295,70 zł
  - od osób fizycznych – 56 872,03 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2019 r. wyniosły 52 053,15 zł:

- w podatku od nieruchomości
  - od osób prawnych – 3 728,64 zł
  - od osób fizycznych – 47 240,51 zł
- w podatku od środków transportowych
  - od osób prawnych – 1 084,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2019 rok wyniosły 460,40 zł (należność główna-odpady).

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

Plan 1 391 900,00 zł

Wykonanie 1 016 299,02 zł, co stanowi 76,63% założonego planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 11 000 zł – wykonanie – 7 612,73 zł, tj. 69,21%. Należność do zapłaty to kwota 262,56 zł. Powyższa należność została uregulowana. Nadpłata 27,70 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 500 zł – wykonanie 17 128,70 zł, tj. 83,55%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 472 000 zł – wykonanie 316 884,90 zł, tj. 67,14%. Zaległość to kwota 347 051,68 zł. Na kwotę 334.604,40 zł został wystawiony tytuł wykonawczy. Na pozostałą kwotę po otrzymaniu decyzji określającej opłatę eksploatacyjną z Urzędu Marszałkowskiego zostanie wszczęta egzekucja administracyjna.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 70 600 zł – wykonanie 70 570,62 zł, tj. 99,96%.
- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 653 000 zł – wykonanie 496 949,95 zł, tj. 76,10%. Należność to kwota 78 501,09 zł. Nadpłata 3 782,02 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 25 056,18 zł. Zostało wysłanych 576 upomnień oraz 63 tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów §0610 na plan 100 zł wykonano 52 zł, tj. 52%.
- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 65 700 zł wykonano 36 147,12 zł, tj. 55,02% (wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobyt w żłobku).
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 – plan 24 000 zł – wykonanie 19 005 zł, tj. 79,19%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 – plan 75 000 zł – wykonanie 51 948 zł, tj. 69,26%.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 446 256,00 zł

Wykonanie 431 887,97 zł, co stanowi 96,78% założonego planu, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 366 256 zł - wykonanie 349 371,78 zł, tj. 95,39%. Zaległość to kwota 20 529,85 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz informacje o zamiarze odcięcia dostaw wody do nieruchomości. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 12 351,61 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2 000 zł – wykonanie 1 011,20 zł, tj. 50,56%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 1 000 zł wykonanie - 869,50 zł, tj. 86,95%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 77 000 zł wykonanie – 80 635,49 zł, tj. 104,72%. Zaległość to kwota 3 046,28 zł. Na zaległość w kwocie 1 200 zł prowadzone jest postępowanie u komornika sądowego. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 1 846,28 zł.

e) Pozostałe dochody

Plan 240 262,00 zł

Wykonanie 155 336,60 zł, co stanowi 64,65% założonego planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat §0640 na plan 10 600 zł wykonano 10 211,90 zł, tj. 96,34%,
- wpływy z usług §0830 – plan 79 000 zł – wykonanie 57 652,02 zł, tj. 72,98% (media od czynszów mieszkaniowych, wpłaty za wyżywienie w żłobku),
- wpływy z odsetek §0910 i §0920 na plan 42 700 zł, wykonano 13 256,75 zł, tj. 31,05%, (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 51 818 zł – wykonanie 27 247,26 zł, tj. 52,58% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin).  
Zaległość w kwocie 1 027 512,83 zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze przy sądach rejonowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §0940 na plan 12 744 zł – wykonanie 6 576,74 zł, tj. 51,61%,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960 na plan 8 100 zł – wykonanie 7 300 zł, tj. 90,12%,
- wpływy z różnych dochodów §0970 na plan 35 300 zł – wykonanie 33 091,93 zł, tj. 93,74%,

**II. 1.2. Dotacje**

Plan 9 884 230,00 zł

Wykonanie 9 840 350,25 zł, co stanowi 99,56% założonego planu, w tym :

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

Plan 8 030 366,00 zł

Wykonanie 7 998 831,54 zł, co stanowi 99,61% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 122 049 zł - wykonano 122 048,27 zł,
- utrzymanie administracji rządowej plan 56 552 zł - wykonano 56 552 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1 075 zł – wykonano 1 075 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego plan 17 250 zł – wykonano 17 250 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 17 822 zł – wykonano 17 822 zł,
- realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego plan 200 zł – wykonano 200 zł,
- pozostałe wydatki obronne plan 1 000 zł – wykonano 1 000 zł,
- obronę cywilną plan 1 000 zł – wykonano 1 000 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 33 002 zł – wykonano 32 279,32 zł,
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych plan 57 217 zł wykonano 56 869,40 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 518 000 zł - wykonano 2 490 326,66 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 54 086 zł - wykonano 52 839,42 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6 600 zł - wykonano 6 600 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 613 zł - wykonano 518,98 zł,
- realizację rządowego program „Rodzina 500 plus” plan 4 930 000 zł - wykonano 4 928 550,72 zł,
- realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 213 900 zł – wykonano 213 899,77 zł.

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

Plan 913 136,00 zł

Wykonano 905 482,57 zł, co stanowi 99,16% założonego planu, z tego otrzymano na:

- wychowanie przedszkolne na plan 179 584 zł wykonano 179 584 zł, tj. 100%,
- zatrudnienie asystenta rodziny na plan 19 922 zł wykonano 19 922 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 16 800 zł wykonano 16 570,63 zł, tj. 98,63%,
- zasiłki stałe na plan 200 750 zł wykonano 200 388,90 zł, tj. 99,82%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 93 000 zł wykonano 93 000 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie GOPS na plan 102 831 zł wykonano 102 831 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 89 360 zł, wykonano 89 360 zł, tj. 100%,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 141 760 zł, wykonanie 134 697,60 zł, tj. 95,02%,
- 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 – wykonano 45 000 zł, tj. 100%;
- zwrot części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego plan 20 129 zł wykonano 20 128,44 zł, tj. 100%.

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

Plan 852 551,00 zł

Wykonanie 850 751,27 zł, co stanowi 99,79% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>852 551,00</b>	<b>850 751,27</b>	<b>99,79</b>
750-75095-2058	17 920,00	17 920,00	100,00
801-80104-2057	89 320,00	89 320,00	100,00

852-85295-2057	680 191,00	678 391,27	99,74
852-85295-2059	65 120,00	65 120,00	100,00

Dotacja w kwocie 272 511,27 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 405 880 zł i 65 120 zł otrzymana na realizację projektu 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.

Dotacja w kwocie 89 320 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 17 920 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 21 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

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

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 32 107,87 zł, co stanowi 91,74% założonego planu.

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

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan 32 177,00 zł

Wykonanie 32 177,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to otrzymana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z działania Mazowieckie Strażnice OSP - 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP Wola Lipieniecka Mała w zakresie remontu podłogi strażnicy – 12 177 zł oraz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Nowym Dworze” – 10 000 zł; i „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Kuźni” – 10 000 zł.

### II.1.3. Subwencje

Plan 9 017 838 zł

Wykonanie 9 017 838 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5 338 145 zł wykonano 5 338 145 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 399 580 zł wykonano 3 399 580 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 231 640 zł – wykonano 231 640 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na plan 48 473 zł – wykonano 48 473 zł.



## II. 2. Dochody majątkowe

Plan 4 994 899,00 zł

Wykonanie 4 984 575,05 zł, co stanowi 99,79% założonego planu.

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

Plan 126 000,00 zł

Wykonanie 124 483,00 zł, co stanowi 98,80% założonego planu.

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

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

Plan 123 680,00 zł

Wykonanie 123 679,74 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna.

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

Plan 1 147 220,00 zł

Wykonanie 1 147 220,29 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej przyznanej ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 km” – 1 085 386 zł oraz zwrot części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego – 61 834,29 zł.

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to dotacje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań:

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na zadania: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)” – 10 000 zł; „Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej” – 10 000 zł; „Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa” 10 000 zł.

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

Plan 164 939,00 zł

Wykonanie 225 473,90zł, co stanowi 136,70% założonego planu.

Są to wpłaty osób biorących udział w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

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

Plan 3 403 060,00 zł

Wykonanie 3 333 718,12 zł, co stanowi 97,96% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 403.060,00	3 333 718,12	97,96
900- 90002-6257	406 960,00	406 960,00	100,00
900-90005-6257	2 996 100,00	2 926 758,12	97,69

Dotacja w kwocie 406 960 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 2 926 758,12 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Stan należności jednostki na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2019 rok	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	20 529,85	20 529,85
2	Odsetki od należności za wodę	8 565,80	8 565,80
3	Oplata za korzystanie z przystanków	259,00	259,00
4	Odsetki od należności za przystanki	1,40	1,40
5	Czynsze za lokale	3 046,28	3 046,28
6	Odsetki od należności za czynsze za lokale	321,70	321,70
7	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 522,60	-
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	46 616,60	46 616,60
9	Podatek rolny od osób prawnych	502,00	502,00
10	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	393,00	-
11	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	102 006,61	100 660,61
12	Podatek rolny od osób fizycznych	4 974,55	4 968,55
13	Podatek leśny od osób fizycznych	603,78	603,78
14	Podatek transportowy od osób fizycznych	13 702,99	13 702,99
15	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	19 499,00	-
16	Podatek od spadków i darowizn	214,00	113,00

17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00
18	Oplata eksploatacyjna	347 051,68	347 051,68
19	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	28 873,00	-
20	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3,56	-
21	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	465,00	465,00
22	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 027 512,83	1 027 512,83
23	Oplata za odpady	78 501,09	77 983,72
24	Odsetki od należności za odpady	3 413,61	-
Należności ogółem		1 715 679,93	1 653 004,79

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

### III. WYDATKI BUDŻETU

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	25 352 918,00	24 733 543,66	97,56	78,57
	Wynagrodzenia i pochodne	11 211 790,00	11 093 305,34	98,94	35,24
	Dotacje	1 302 328,00	1 296 049,79	99,52	4,12
	Obsługa długu	125 000,00	118 674,29	94,94	0,38
2.	Wydatki majątkowe	7 516 518,00	6 744 206,38	89,73	21,43
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>32 869 436,00</b>	<b>31 477 750,04</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>

Wydatki wykonano w kwocie 31 477 750,04 zł, tj. w 95,77% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 78,57%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 97,56%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6 744 206,38 zł tj. w 89,73% uchwalonego planu i stanowiły 21,43% wydatków wykonanych ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	782 800,00	667 917,21	85,32	2,12

600	Transport i łączność	2 787 584,00	2 069 814,88	74,25	6,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 216,00	50 741,62	81,56	0,16
710	Działalność usługowa	38 027,00	25 507,50	67,08	0,08
750	Administracja publiczna	3 563 571,00	3 482 132,49	97,71	11,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 347,00	36 347,00	100,00	0,12
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 416,00	209 591,40	93,81	0,67
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	118 674,29	94,94	0,38
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 877 454,00	8 799 219,41	99,12	27,95
851	Ochrona zdrowia	78 486,00	59 530,37	75,85	0,19
852	Pomoc społeczna	2 013 362,00	1 927 515,38	95,74	6,12
855	Rodzina	8 176 276,00	8 096 873,11	99,03	25,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 760,00	149 664,00	94,87	0,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 774,00	5 337 712,17	98,36	16,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 985,00	388 627,04	98,14	1,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	58 378,00	51 882,17	88,87	0,16
Ogółem		32 869 436,00	31 477 750,04	95,77	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 27,95%, w dziale Rodzina – 25,72% (są to m.in. wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich oraz na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”) oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,96% w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale:

- 600 – Transport i łączność – w dziale tym są zaplanowane wydatki majątkowe. Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu” zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok.
- 710 – Działalność usługowa – są to wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (wydatki uzależnione są od ilości wpłynięcia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy).
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – są to wydatki związane z zakupem usług w zakresie wyceny nieruchomości, podziałem działek, opłaty sądowe.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy ogólna i celowa).
- 851 - Ochrona zdrowia – są to wydatki zaplanowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Środki niewykorzystane w 2019 roku zostaną wprowadzone do budżetu w 2020 roku.

### III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 24 733 543,66 zł, tj. 97,56% założonego planu.  
W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 692 800,00 zł**

**Wykonanie 627 887,21 zł, co stanowi 90,63% założonego planu, w tym na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 184 112,12 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 298 669,82 zł, w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC, opłaty za usługi wodne stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS) wydatkowano – 4 245,94 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 623,08 zł,
- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 16 187,98 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 122 048,27 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 63 700,00 zł**

**Wykonanie 55 942,55 zł, co stanowi 87,82% założonego planu.**

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 28 265,00 zł**

**Wykonanie 17 100,79 zł, co stanowi 60,50% założonego planu.**

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 15 000,00 zł**

**Wykonanie 12 543,30 zł, co stanowi 83,62% założonego planu.**

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 3 563 571,00 zł**

**Wykonanie 3 482 132,49 zł, co stanowi 97,71% założonego planu, w tym:**

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

**Plan 59 432 zł**

**Wykonanie 59 430,99 zł, co stanowi 100% założonego planu.**

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

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

**Plan 116 000 zł**

**Wykonanie 114 923,07zł, co stanowi 99,07% założonego planu.**

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

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

**Plan 2 989 652,00 zł**

**Wykonanie 2 919 442,88 zł, co stanowi 97,65% założonego planu.**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 2 350 880,02 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wyplata prowizji dla sołtysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 56 493,76 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 382 407,97 zł,
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 87 971,13 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 41 690,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 22 000,00 zł

Wykonanie 17 136,11 zł, co stanowi 77,89% założonego planu.

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

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 204 130,00 zł

Wykonanie 201 678,40 zł, co stanowi 98,80% założonego planu, w tym:

Są to wydatki poniesione na obsługę finansową, organizacyjną jednostek oświatowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 200 093,84 zł, pozostałe wydatki 1 584,56 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 172 357,00 zł

Wykonanie 169 521,04 zł, co stanowi 98,35% założonego planu, w tym:

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia, wyplata diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady, organizację świętojarek i dożynek gminnych oraz na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” kwota – 61 510zł.

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

Plan 36 347 zł

Wykonanie 36 347 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym:

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

Plan 1 075 zł

Wykonanie 1 075 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 17 822 zł

Wykonanie 17 822 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 200 zł

Wykonanie 200 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 17 250 zł

Wykonanie 17 250 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na pozostałe wydatki obronne. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 195 117,00 zł

Wykonanie 181 298,04 zł, co stanowi 92,92% założonego planu, w tym:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji) w kwocie 3 000 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 147 098,04 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców - wykonanie 31 900 zł na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 16 633,60 zł ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup paliwa, części do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodu, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej– wykonanie 92 564,44 zł;
- przekazanie dotacji celowych dla jednostek OSP na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP” – 12 000 zł,
- wydatki poniesione na obronę cywilną – 1 000,00 zł. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.
- środki wydatkowane na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 18 200 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 125 000,00 zł

Wykonanie 118 674,29 zł, co stanowi 94,94% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 60 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 8 809 811,00 zł

Wykonanie 8 732 661,09 zł, co stanowi 99,12% założonego planu

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 6 267 294,00 zł

Wykonanie 6 241 770,67 zł, co stanowi 99,59% założonego planu, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 5 131 745,79 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 390 420,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 194 203,14 zł,
- przekazana dotacja na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną w wysokości 525 401,64 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 591 976,00 zł

Wykonanie 582 570,58 zł, co stanowi 98,41% założonego planu.

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0” – 366 836,34 zł,
- na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 36 035,02 zł,
- świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 21 504,05 zł,
- przekazano dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze w kwocie 158 195,17 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 566 628,00 zł

Wydatkowano 557 310,94 zł, co stanowi 98,36% założonego planu, w tym:

- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych i publicznych przedszkoli – 121 929,23 zł;
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina-oddział II” – 115 186,10 zł;
- wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola – 320 195,61 zł. tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 262 702,02 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in: zakup gazu, materiałów biurowych, energii, za wyżywienie – wydatkowano – 45 463,59 zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 12 030 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 181 380,00 zł.

Wykonanie 180 215,60 zł, co stanowi 99,36% założonego planu.

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

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 597 687,00 zł

Wykonanie 597 680,60 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 523 084,93 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in: zakup oleju, druków szkolnych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, wydatkowano 57 122,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 17 473,50 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 145 230,00 zł

Wykonanie 130 872,02 zł, co stanowi 90,11% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 51 966,47 zł,
- na wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zwrot za bilety, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 78 905,55 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 79 434,00 zł

Wykonanie 62 781,36 zł, co stanowi 79,04% założonego planu.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

#### Rozdział 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

Plan 54 573,00 zł

Wykonanie 54 573,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu.



- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 51 633,00 zł,
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 2 940,00 zł.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 217 663,00 zł

Wykonanie 217 663,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 207 763,00 zł,
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 9 900,00 zł.

**Rozdział 80152** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 22 582,00 zł

Wykonanie 22 582,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 21 162 zł,
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli wydatkowano 1 420 zł.

**Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 33 002,00 zł

Wykonanie 32 279,32 zł, co stanowi 97,81% założonego planu.

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 27 428,86 zł,
- przekazana dotacja dla PSP w Nowym Dworze na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 4 850,46 zł

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność

Plan 52 362,00 zł

Wykonanie 52 362,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 78 486,00 zł

Wykonanie 59 530,37 zł, co stanowi 75,85% założonego planu, w tym :

- przekazana dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 4 005 zł (jest to dotacja dla SPZOZ Jastrzęb-na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia ),
- wydatki poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55 525,37 zł. Plan wydatków jest większy o kwotę 886 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o środki pozostałe z 2018 roku.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Plan 2 013 362,00 zł

Wykonanie 1 927 515,38 zł, co stanowi 95,74% założonego planu.

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

**Rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan 267 000,00 zł

Wykonanie 266 616,23 zł, co stanowi 99,86% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 11 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Osoby te wymagają stałej, całodobowej opieki.

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 457,06 zł, co stanowi 15,24% założonego planu.

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

Wydatki bieżące ( zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu ).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 20 800,00 zł

w tym: budżet państwa 16 800,00 zł

          budżet gminy 4 000,00 zł

Wykonanie 16 570,63 zł, co stanowi 79,67% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe (338 świadczeń) sfinansowane w całości z budżetu państwa

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

Plan 136 000,00 zł

w tym: budżet państwa 93 000,00 zł

          budżet gminy 43 000,00 zł

Wykonanie 126 449,51 zł, co stanowi 92,98% założonego planu.

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

- zasiłki okresowe 93 000,00 zł (sfinansowane w całości z budżetu państwa - 206 świadczeń)
- zasiłki celowe 26 005,30 zł (sfinansowane w całości z budżetu gminy - 131 świadczeń)
- w ramach pomocy rzeczowej wydano 30 paczek żywnościowych - 2 990,31 zł (sfinansowanych w całości z budżetu gminy).
- zorganizowano spotkanie wigilijne - 4 433,40 zł (dla około 80 osób starszych i samotnych sfinansowane w całości z budżetu gminy)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 4 300,00 zł

Wykonanie 3 605,23 zł, co stanowi 83,84% założonego planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 201 647,00 zł

w tym: budżet państwa 200 750,00 zł

          budżet gminy 897,00 zł

Wykonanie 200 388,90 zł, co stanowi 99,38% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają żadnego źródła dochodu.

Z tego tytułu wypłacono 380 świadczeń, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 480 031,00 zł

w tym: budżet państwa 102 831,00 zł

          budżet gminy 377 200,00 zł

Wykonanie 466 691,72 zł, co stanowi 97,22% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka i przeznaczone na jego bieżącą działalność, z czego wydatki :

- związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe )-427 504,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, licencje, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)-38 116,93 zł
- szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych-1 070,10 zł

Wydatki poniesione z budżetu państwa 102 831,00 zł

Wydatki poniesione z budżetu gminy 363 860,72 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 6 600,00 zł

Wykonanie 6 600,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 133 870,00 zł

w tym: budżet państwa 89 360,00 zł

    budżet gminy 44 510,00 zł

Wykonanie 112 102,20 zł, co stanowi 83,74% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach realizacji rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 ” na dożywianie 221 dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowane :

z budżetu państwa 75 360,00 zł

z budżetu gminy 18 822,20 zł

Paczki żywnościowe dla 64 rodzin objętych dożywianiem sfinansowanych:

z budżetu państwa 14 000,00 zł

z budżetu gminy 3 920,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 760 114,00 zł

Wykonanie 728 033,90 zł, co stanowi 95,78% założonego planu.

– wydatki poniesione z tytułu zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych – 885,40 zł;

– przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Pogodni Seniorzy Gminy Jastrzęb” na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior – Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb” - 6 000 zł;

– wydatki poniesione na realizację projektów pn.: „Bądź aktywny zawodowo!” – 272 511,27 zł; „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” – 448 637,23 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 157 760,00 zł

w tym: budżet państwa 141 760,00 zł

    budżet gminy 16 000,00 zł

Wykonanie 149 664,00 zł, co stanowi 94,87% założonego planu.

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

Wypłacono 704 świadczenia na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Wydatki poniesione z budżetu państwa 134 697,60 zł

Wydatki poniesione z budżetu gminy 14 966,40 zł

**Dział 855 Rodzina**

Plan 8 176 276,00 zł

Wykonanie 8 096 873,11 zł, co stanowi 99,03% założonego planu.

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

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan 4 933 200,00 zł

Wykonanie 4 928 697,14 zł, co stanowi 99,91% założonego planu.

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

• wypłacone świadczenia ( 9 769 świadczeń ) 4 864 085,61 zł

• wydatki na obsługę programu 64 465,11 zł, z czego:

związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń)  
59 694,83 zł

pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, licencje) 3 800,28 zł

szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 970,00 zł

-zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 146,42 zł

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

Plan 2 526 000,00 zł

Wykonanie 2 493 316,84 zł, co stanowi 98,71% założonego planu.

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

- wypłacone świadczenia społeczne 2 281 868,87 zł, z czego:
  - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 1 023 174,87 zł
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 182 514,00 zł
  - świadczenia rodzicielskie 109 374,00 zł
  - zasilek dla opiekuna 82 460,00 zł
  - specjalny zasilek opiekuńczy 111 151,00 zł
  - świadczenie pielęgnacyjne 497 637,00 zł
  - zasilek pielęgnacyjny 275 558,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasilek opiekuńczy oraz zasilek dla opiekuna 138 823,47 zł
- wydatki na obsługę programu - 69 634,32 zł, z czego:
  - związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) 66 511,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, licencje, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy ) 1 561,22 zł
  - szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 1 561,60 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 2 990,18 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 613,00 zł

Wykonanie 518,98 zł, co stanowi 84,66% założonego planu.

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „ Karta Dużej Rodziny ” finansowanego z budżetu państwa ( zadania zlecone ) wydano 158 kart dla 65 rodzin, 2 karty w związku z uzupełnieniem rodziny, 4 karty dla osób, które były już posiadaczami kart oraz 2 duplikaty kart, w tym 48 kart w formie elektronicznej.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Asystent rodziny

Plan 53 422,00 zł

w tym: budżet państwa 19 922,00 zł

budżet gminy 33 500,00 zł

Wykonanie 46 133,43 zł, co stanowi 86,36% założonego planu.

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

- związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) 44 355,71zł,
- pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia ) 1 777,72 zł

Asystenturą zostało objętych 16 rodzin.

Wydatki poniesione z budżetu państwa 19 922,00 zł

Wydatki poniesione z budżetu gminy 26 211,43 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Dobry start

Plan 213 900,00 zł

Wykonanie 213 899,77 zł, co stanowi 99,99% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym:

- wypłacone świadczenia (690 świadczeń) 207 000,00 zł,
- wydatki na obsługę programu 6 899,77 zł, z czego:
  - związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) 5 658,45 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje) 1 241,32 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 389 055,00 zł

Wykonanie 355 504,74 zł, co stanowi 91,38% założonego planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka – tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 290 335,97 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem żłobka, w tym m.in: zakup gazu, materiałów biurowych, środków czystości, energii, za wyżywienie, ubezpieczenie – wydatkowano – 56 134,77zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 9 034,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 5 962,79 zł, co stanowi 99,38% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu częściowej refundacji kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej: 50% kosztów 1 dziecka przez 12 m-cy oraz 10% kosztów 1 dziecka przez 6 m-cy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 54 086,00 zł

Wykonanie 52 839,42 zł, co stanowi 97,70% założonego planu.

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

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 259 świadczeń 35 736,42 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 190 świadczeń 10 357,00 zł,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 121 świadczeń 6 746,00 zł

Są to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 912 952,00 zł

Wykonanie 824 755,13 zł, co stanowi 90,34% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 686 752,00 zł

Wykonanie 629 148,09 zł, co stanowi 91,61% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 500,00 zł

Wykonanie 454,00 zł, co stanowi 90,80% założonego planu.

Są to poniesione wydatki związane z ubezpieczeniem instalacji OZE.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 146 700,00 zł

Wykonanie 124 439,73 zł, co stanowi 84,83% zaplanowanych wydatków, a w tym:

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

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

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 3 863,00 zł, co stanowi 48,29% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata” i drzew do wykonania nasadzeń zastępczych oraz opracowanie raportu ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 39 200,00 zł

Wykonanie 36 716,32 zł, co stanowi 93,66% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów 1 321 zł oraz na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” w kwocie 35 395,32 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 31 800,00 zł

Wykonanie 30 133,99 zł, co stanowi 94,76% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą badania wody, zakupu materiałów do odnowienia ławek oraz utrzymanie strzeżonego miejsca wyznaczonego do kąpiel nad zalewem w kwocie 29 033,99 zł; wykonanie przeglądów placów zabaw w kwocie 1 100 zł;

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 360 093,00 zł

Wykonanie 352 736,74 zł, co stanowi 97,96% założonego planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 75 730,00 zł

Wykonanie 72 402,91 zł, tj. 95,61% założonego planu.

Środki wydatkowane na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 28 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 278 000,00 zł

Wykonanie 277 985,17 zł, co stanowi 99,99% założonego planu.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 6 363,00 zł

Wykonanie 2 348,66 zł, tj. 36,91% założonego planu.

Środki zostały wydatkowane na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonania 5 000,00 zł, tj. 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody w miejscowości Jastrzęb.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 58 378,00 zł

Wykonanie 51 882,17 zł, co stanowi 88,87% założonego planu.

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

„Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów” – przekazano dotację w kwocie 40 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu. Dotacja została udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boiskach sportowych w Jastrzębiu, energia. oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 342,49 zł.

### **III.2. Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 516 518,00 zł wykonano 6 744 206,38 zł, tj. 89,73% założonego planu. Zadania w większości zostały zrealizowane w całości. Obniżony stopień realizacji wystąpił w zadaniu pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu” plan 30 000 zł - realizacja zadania przesunięta na 2020 rok.

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na plan 23 027 zł – wykonanie 12 964,20 zł, tj. 56,30%. Dotacja w kwocie 10 062,03 zł została zwrócona w miesiącu grudniu 2019 roku przez Urząd Marszałkowski, realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrzęb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,00” plan 50 000 zł – to zaplanowana dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego. W związku nierealizowaniem zadania przez Powiat dotacja nie została przekazana.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych za 2019 rok przedstawia Tabela Nr 3.

#### IV. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

W dniu 29 marca 2018 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XL/278/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 301 536 zł.

Na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 298 973,59 zł. Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w całości.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4.

#### V. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
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	12 964,20	56,30
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	1 700,00	100,00
754-75410-6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	86 420,00	84 396,75	97,66

801-80106-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	580,00	578,08	99,67
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne-dotacja celowa	7 500,00	6 340,48	84,54
851-85121-2780	SP ZOZ Jastrzęb – dotacja celowa	7 000,00	4 005,00	57,21
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"	2 342 263,00	2 342 262,42	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	278 000,00	277 985,17	99,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowanie strażackiego dla jednostek OSP	12 000,00	12 000,00	100,00
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	525 402,00	525 401,64	100,00
801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	158 200,00	158 195,17	100,00
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	173 300,00	173 297,04	100,00
801-80153-2830	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 926,00	4 850,46	98,47
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	40 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 849 318,00</b>	<b>3 782 976,41</b>	<b>98,28</b>

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 277 985,17 zł i dotację celową na kwotę 2 585 246,93 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 62 850,46 zł i dotację podmiotową na kwotę 856 893,85 zł.

**Dotacja celowa w wysokości 125 000 zł** – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Wałsnów – Jastrzęb odc. Jastrzęb – Kuźnia Kolonia – budowa chodnika. Dotacja w wysokości 50 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrzęb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,00” dla Powiatu Szydłowieckiego nie została przekazana w związku nierealizowaniem zadania przez Powiat.



**Dotacja celowa w wysokości 12 964,20 zł** – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja w kwocie 10 062,03 zł została zwrócona w miesiącu grudniu 2019 roku przez Urząd Marszałkowski, realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

**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** – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego.

**Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł** – jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu na dofinansowanie do zakupu sprzętu – kabiny do pojazdu typu „Can-Am” wraz z wyposażeniem.

**Dotacje celowe w wysokości 84 396,75 zł, 578,08 zł oraz 6 340,48 zł** – są to dotacje przekazywane do gmin na dzieci uczęszczające z terenu gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli lub punktów przedszkolnych tych gmin.

**Dotacja celowa w wysokości 4 005 zł** – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

**Dotacja celowa w wysokości 2 342 262,42 zł** – są to 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 w wysokości 277 985,17 zł** jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

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

**Dotacja podmiotowa w wysokości 525 401,64 zł i 158 195,17 zł oraz dotacja celowa w wysokości 4 850,46 zł** – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 173 297,04 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 40 000 zł** – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

## **VI. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE**

- 1) W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „Bądź aktywny zawodowo!” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany od czerwca 2018 r. do grudnia 2019 r.

Łącznie w 2019 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 272 511,27 zł, całość z dofinansowania. Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, tj. na wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), wypłatę stypendium stażowego dla 30 osób, refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażysty oraz badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla stażystów.

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.

Plan wydatków projektu w 2019 roku został zwiększony o kwotę 53 172 zł o niewykorzystane środki w 2018 roku i w związku z waloryzacją kwoty stypendium stażowego wypłaconego w ramach projektu oraz w planie wydatków były dokonywane zmiany między paragrafami związane z bieżącą realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona.

- 2) W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt realizowany od czerwca 2018 r. do maja 2020 r. Łącznie w 2019 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 448 637,23 zł, w tym: dofinansowanie 445 363,20 zł, wkład własny 3 274,03 zł.

Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, z czego wydatki na: związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe ) – 89 759,99 zł; świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 10 osób) 342 062,24 zł; usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania – 16 815,00 zł. Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach projektu są realizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejęło obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

Plan wydatków projektu w 2019 roku został zwiększony o kwotę 7 103 zł (w tym środki europejskie 3 348,68 zł) o niewykorzystane środki w 2018 roku oraz w planie wydatków były dokonywane zmiany między paragrafami związane z bieżącą realizacją projektu. Kontynuacja projektu w 2020 roku. Do wykorzystania w 2020 roku zostały środki w wysokości 28 985,48 zł.

- 3) 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. Okres realizacji projektu 2018–2019. W 2019 roku wydatkowano kwotę 115 186,10 zł, w tym dofinansowanie 89 320 zł; wkład własny 25 866,10 zł. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

Plan wydatków projektu w 2019 roku został zwiększony o kwotę 3 537 zł (w tym środki europejskie 3 400 zł) o niewykorzystane środki z 2018 roku oraz w planie wydatków były dokonywane zmiany między paragrafami związane z bieżącą realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona.

- 4) Realizacja w partnerstwie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3 158 020,02 zł, w tym dofinansowanie 2 926 758,12 zł. Liderem Projektu jest Gmina Jastrzęb, a partnerami Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska, Gmina Mirów, Gmina Orońsko. Okres realizacji projektu 2016-2019.

Plan wydatków projektu w 2019 roku zmniejszony został o kwotę 108 474 zł, w związku z mniejszymi kosztami po przetargu; zwiększony został o kwotę 35 149 zł z powodu zmiany instalacji. Realizacja projektu została zakończona.

- 5) W związku z podpisaną umową i aneksem w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w 2019 roku została przekazana dotacja na Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji w kwocie 12 964,20 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.

Plan wydatków projektu w 2019 roku zwiększony został o kwotę 21 829 zł, w związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Kontynuacja projektu w 2020 roku.

- 6) Realizacja projektu 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 2019 roku wydatkowano kwotę 61 510 zł, całość z dofinansowania.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 160 uczestników z terenu gminy Jastrzęb powyżej 25 roku życia.

Plan wydatków projektu w 2019 roku zwiększony został o kwotę 14 982 zł. o niewykorzystane środki w 2018 roku oraz w planie wydatków były dokonywane zmiany między paragrafami związane z bieżącą realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona.

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

Plan wydatków projektu w 2019 roku zwiększony został o kwotę 215 000 zł. w związku z większymi kosztami po przetargu. Realizacja projektu została zakończona.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Lp	Nazwa projektu	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	„Bądź aktywny zawodowo!”	221 139,00	53 172,00	0,00	274 311,00
2.	„Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb”	471 000,00	7 103,00	0,00	478 103,00
3.	„Baśniowa Kraina – oddział II”	111 650,00	3 537,00	0,00	115 187,00
4.	„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”	3 231 347,00	35 149,00	108 474,00	3 158 022,00

5.	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 198,00	21 829,00	0,00	23 027,00
6.	Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	1 100 000,00	215 000,00	0,00	1 315 000,00
7.	„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”	46 528,00	14 982,00	0,00	61 510,00
<b>Razem</b>		<b>5 182 862,00</b>	<b>350 772,00</b>	<b>108 474,00</b>	<b>5 425 160,00</b>

## **VII. Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

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 odrębnych ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki w kwocie 15 045,25 zł z 2019 roku zostaną wprowadzone jako przychody na planowanej sesji dnia 31.03.2020 r. na realizację programu w 2020 roku.
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowano na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów, na zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata” i drzew do wykonania nasadzeń zastępczych oraz opracowanie raportu ochrony środowiska.
3. 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, wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział Rozdział§	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	70 600,00	70 570,62	71 486,00	55 525,37
	756-75618 § 0480	70 600,00	70 570,62		
	851-85153 § 4300			500,00	500,00
	§ 4210			500,00	0,00

	851- 85154 § 4170			35 000,00	33 360,00
	§ 4190			4 000,00	2 877,37
	§ 4210			1 886,00	700,00
	§ 4300			27 600,00	16 968,00
	§ 4430			2 000,00	1 120,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 002,89	12 000,00	7 184,00
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 002,89		
	900-90002 § 4300			2 000,00	2 000,00
	900-90019 § 4210			2 020,00	2 018,00
	900-90019 § 4300			5 980,00	1 845,00
	900-90026 § 4300			2 000,00	1 321,00
3.	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	1 857,80	3 100,00	1 857,80
	600-60016 § 0490	3 000,00	1 854,70		
	§ 0920	100,00	3,10		
	§ 4210			3 100,00	1 857,80
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>514 386,00</b>	<b>395 149,43</b>	<b>521 966,00</b>	<b>471 731,63</b>

**VIII. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>			
<b>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			
1	2	3	4
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>
900	90002	0490	496 949,95
		0960	1 000,00
		6257	406 960,00
	90026	0640	7 141,40
		0910	820,52

		2460	21 000,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>933 871,87</b>

<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	567 916,66	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4210	1 046,99	
		4300	579,99	
		4430	172,00	
		4360	394,30	
		6050	717 370,87	
		6057	406 960,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		6059	190 655,00	
		4010	35 218,59	
		4040	3 465,04	
		4110	6 683,80	
		4120	995,88	
		4210	275,92	
		4300	7 341,74	
		4440	1 246,76	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
		4210	1 800,42	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
		4300	10,00	
	90026	4300	35 395,32	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)- usuwanie azbestu</i>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 977 529,28</b>	

W 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie projektu pn. „ Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 – kwota 406 960 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 314 985,87 zł. Również na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” otrzymano dotację w wysokości 21 000 zł, całkowity koszt to kwota 35 395,32 zł. Na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 625 337,67 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości 567 916,66 zł, wydatki na utrzymanie nowo powstałego w 2019 roku punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 193,28 zł oraz obsługa administracyjna systemu 55 227,73 zł. Różnicę w kwocie 120 425,80 zł między dochodami z tytułu opłat za odpady, a wydatkami została pokryta z pozostałych dochodów. W związku z nie pokryciem kosztów systemu w styczniu 2020 roku zostały zwiększone opłaty za odpady. Wydatkowane zostały środki w kwocie 1 810,42 zł na Poradnik segregacji odpadów Gminy Jastrzęb dla mieszkańców. Na poradnik otrzymano darowiznę w wysokości 1000 zł. W budżecie 2018 roku nie pozostały środki z gospodarki z odpadami.

## IX. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2019 roku

W 2019 roku zostały realizowane następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>			
1.1	<i>- bieżące</i>	929 111,00	897 844,60	96,63
1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina-oddział II"	115 187,00	115 186,10	100,00
1.1.2	Projekt pn. "Bądź aktywny zawodowo"	274 311,00	272 511,27	99,34
1.1.3	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	478 103,00	448 637,23	93,84
1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	61 510,00	61 510,00	100,00
1.2	<i>- majątkowe</i>	3 778 664,00	3 768 599,22	99,73
1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3 158 022,00	3 158 020,02	100,00
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 027,00	12 964,20	56,30
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	<i>- bieżące</i>	8 869,00	8 857,55	99,87
1.3.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	8 869,00	8 857,55	99,87
1.4	<i>- majątkowe</i>	717 385,00	717 370,87	100,00
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>5 434 029,00</b>	<b>5.392 672,24</b>	<b>99,24</b>

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 392 672,24 zł, w tym bieżące 906 702,15 zł, majątkowe 4 485 970,09 zł.

- 1) Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu z Województwem Mazowieckim została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego

w zakresie e-administracji i geoinformacji w wysokości 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. Dotacja w kwocie 10 062,03 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski, realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

- 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. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników. Wydatkowano kwotę 115 186,10 zł. Okres realizacji projektu 2018 – 2019. Realizacja projektu została zakończona.
- 3) Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016 - 2019. W 2019 roku została wydatkowana kwota 3 158 020,02 zł. Realizacja projektu została zakończona.
- 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 2019 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 8 857,55 zł.
- 5) Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” 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 2019 roku wydatkowano kwotę 448 637,23 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb 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. W ramach projektu 10 opiekunów przejmie obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

- 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 2019 roku wydatkowano kwotę 272 511,27 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. Realizacja projektu została zakończona.

- 7) Projekt pn. „Budowa gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Okres realizacji w latach 2017-2019. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 314 985,87 zł. Realizacja projektu została zakończona.
- 8) Projektu 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 2019 roku wydatkowano kwotę 61 510 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 160 uczestników z terenu gminy Jastrzęb powyżej 25 roku życia. Realizacja projektu została zakończona.



## **X. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	31 014 863,00	30 344 623,64
Wydatki ogółem	32 869 436,00	31 477 750,04
Deficyt	- 1 854 573,00	- 1 133 126,40
Przychody, w tym	2 457 101,00	2 482 586,73
- kredyt	2 321 101,00	2 321 101,00
- wolne środki	136 000,00	136 485,73
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	25 000,00
Rozchody, w tym	602 528,00	607 675,24
- spłata kredytów i pożyczek	602 528,00	528 675,24
- udzielone pożyczki	0,00	25 000,00

W roku 2019 deficyt planowano w wysokości 1 854 573,00 zł, natomiast wykonano w kwocie – 1 133 126,40 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 2 482 586,73 zł, w tym zaciągnięty kredyt stanowi kwotę 2.321.101,00 zł, wolne środki z 2018 r wynoszą 136.458,73 zł oraz spłata udzielonej pożyczki wynosi 25.000,00 zł.

W 2019 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 321 101 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2019 roku wydatkowano kwotę 528 675,24 zł.

Do wykorzystania w 2020 roku pozostały środki w wysokości 741.785,09 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 697 754,36 zł, a pozostałe środki w kwocie 44 030,73 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.045,25 zł
- z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28 985,48 zł.

Wymienione pozostałe niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2019 roku zostaną wprowadzone do przychodów planu budżetu 2020 roku na pokrycie deficytu, w związku z realizacją zadań związanych z tymi środkami.

## **XI. Zobowiązania Gminy.**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6 963 711,11 zł i stanowi 22,95% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 799 200 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2017 roku – do spłaty pozostało 732 000 zł (kredyt będzie spłacany do 2023 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku – do spłaty pozostało 2 750 296 zł (kredyt będzie spłacany do 2027 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2019 roku – do spłaty pozostało 2 321 101 zł (kredyt będzie spłacany do 2029 roku);
- pożyczki zaciągniętej w 2016 roku – do spłaty pozostało 101 114,11 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku – do spłaty pozostało 260 000 zł (pożyczka będzie spłacana do

2022 r.);

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2019 roku planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Jastrząb wyniósł 2,31%, a dopuszczalny wskaźnik 4,98%.

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi	824 211,50	0,00
2.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	39 981,76	0,00
3.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (odbiór odpadów komunalnych, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe,)	70 131,03	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	10 085,25	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu udziału w akcjach gaśniczych	3 146,10	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek	1 873,62	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	255,00	0,00
Zobowiązania ogółem		949 684,26	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 949 684,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w 2020 roku, jak również opłaty i składki, które w miesiącu styczniu 2020 należy odprowadzić do urzędów, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi). Wszystkie zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku wynikają z ciągłości działania jednostki i mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia.

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Bracha