

**Zarządzenie nr 28/2017**  
**Wójta Gminy Jastrząb**  
z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

**Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**WÓJT GMINY**  
  
*Andrzej Bracha*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb  
za 2016 rok.**

**I. Informacje ogólne**

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2016 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie	16 399 055 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	16 697 151 zł
- deficyt w wysokości	298 096 zł
- rozchody budżetu (środki na spłatę kredytu i pożyczek) w wysokości	436 528 zł

W okresie do 31 grudnia 2016 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- Nr XV/105/2016 z dnia 3 marca 2016 roku
- Nr XVI/111/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku
- Nr XVII/117/2016 z dnia 13 maja 2016 roku
- Nr XVIII/124/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku
- Nr XIX/136/2016 z dnia 09 września 2016 roku
- Nr XX/145/2016 z dnia 3 października 2016 roku
- Nr XXI/147/2016 z dnia 28 października 2016 roku
- Nr XXII/154/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku
- Nr XXIV/177/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 17/16 z dnia 14 marca 2016 roku
- Zarządzenie Nr 20/16 z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzenie Nr 27/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzenie Nr 36/16 z dnia 23 maja 2016 roku
- Zarządzenie Nr 44/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku
- Zarządzenie Nr 51/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku
- Zarządzenie Nr 61/16 z dnia 04 sierpnia 2016 roku
- Zarządzenie Nr 75/16 z dnia 01 września 2016 roku
- Zarządzenie Nr 81/16 z dnia 15 września 2016 roku
- Zarządzenie Nr 85/16 z dnia 30 września 2016 roku
- Zarządzenie Nr 88/16 z dnia 17 października 2016 roku
- Zarządzenie Nr 90/16 z dnia 31 października 2016 roku
- Zarządzenie Nr 104/16 z dnia 23 listopada 2016 roku
- Zarządzenie Nr 105/16 z dnia 30 listopada 2016 roku
- Zarządzenie Nr 111/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku
- Zarządzenie Nr 115/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 20 910 891 zł – wykonanie 20 757 053,47 zł tj. 99,26%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 21 893 613 zł - wykonano zaś 21 280 442,12 zł tj. 97,20%.

## II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	20 910 891,00	20 757 053,47	99,26	100,00
	bieżące	19 994 163,00	19 919 810,36	99,63	95,97
	majątkowe	916 728,00	837 243,11	91,33	4,03

Planowane dochody w kwocie 20 910 891 zł Gmina zrealizowała w wysokości 20 757 053,47 zł, co stanowiło 99,26%.

Na dochody bieżące zaplanowano 19 994 163 zł, a wykonano w kwocie 19 919 810,36 zł, co stanowi 95,97% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 916 728 zł, wykonano w kwocie 837 243,11 zł, tj. 91,33%.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 845 934 zł. Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1 327 221,32 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 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	5 137 984,00	5 010 128,34	97,51	24,14
	1. Udziały w podatku dochodowym	1 915 784,00	1 947 829,77	101,67	9,38
	a/od osób fizycznych	1 891 784,00	1 923 907,00	101,70	9,27
	b/osób prawnych	24 000,00	23 922,77	99,68	0,12
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 052 200,00	2 971 724,57	97,36	14,32
	a/podatek od nieruchomości	1 530 000,00	1 505 764,02	98,42	7,25
	b/podatek rolny	148 000,00	135 238,20	91,38	0,65
	c/podatek od środków transportowych	60 000,00	57 919,11	96,53	0,28
	d/podatek leśny	13 000,00	12 423,37	95,56	0,06
	e/podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 221,00	88,87	0,03

	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	69 116,00	95,99	0,33
	g/opłata eksploatacyjna	240 000,00	243 218,29	101,34	1,17
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	60 000,00	65 203,17	108,67	0,31
	i/opłata skarbowa	20 000,00	16 527,00	82,64	0,08
	j/woda	300 000,00	287 941,15	95,98	1,39
	k/czynsze za lokale	73 000,00	69 104,22	94,66	0,33
	l/pozostałe	139 200,00	112 433,24	80,77	0,54
	l/odpady	390 000,00	390 615,80	100,16	1,88
	3.Dochody z majątku	170 000,00	90 574,00	53,28	0,44
2.	Dotacje celowe ogółem	7 821 528,00	7 799 397,03	99,72	37,57
3.	Środki na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	107 782,00	103 931,10	96,43	0,50
4.	Subwencja ogólna, w tym :	7 843 597,00	7 843 597,00	100,00	37,79
	a/część oświatowa	4 640 243,00	4 640 243,00	100,00	22,36
	b/część wyrównawcza	2 974 730,00	2 974 730,00	100,00	14,33
	c/część równoważąca	228 624,00	228 624,00	100,00	1,10
	Dochody ogółem	20 910 891,00	20 757 053,47	99,26	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 37,79% i dotacje celowe stanowiące 37,57% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 14,32% i wykonano je w 97,36%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 101,70%,
- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 99,68%,
- opłacie za odpady tj. 100,16%,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 108,67%,
- opłacie eksploatacyjnej tj. 101,34%,
- podatku od nieruchomości tj. 98,42%.

## II. 1. Dochody bieżące

**I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 4 919 554,34 zł, co stanowi 99,03 planu 4 967 984 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 23,70%.**

*Na te dochody składają się :*

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 915 784 zł

Wykonanie 1 947 829,77 zł, co stanowi 101,67% założonego planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 1 923 907 zł, tj. 101,70% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 23 922,77 zł, tj. 99,68% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

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

Plan 1 830 000,00 zł

Wykonanie 1 786 681,70 zł, co stanowi 97,63% założonego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od jgu – plan 830 000 zł - wykonanie 843 562,20 zł tj. 101,63%. Zaległość w tym podatku to kwota 6,00 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 5 zł. Nadpłaty to kwota 5,00 zł.
- podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 717 zł, tj. 74,34%. Zaległość w tym podatku to kwota 113 zł.
- podatek leśny od jgu – plan 3 000 zł – wykonanie 3 329 zł, tj. 110,97%.
- podatek od środków transportowych od jgu – wykonanie 112 zł. Zaległość w tym podatku to kwota 259 zł.

Na zaległość z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 700 000 zł – wykonanie 662 201,82 zł, tj. 94,60%. Zaległość w tym podatku to kwota 105 573,02 zł, nadpłata 771,57 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 143 000 zł – wykonanie 131 521,20 zł, tj. 91,97%. Zaległość to kwota 6 468,60 zł, nadpłata 1 324,24 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - plan 10 000 zł – wykonanie 9 094,37 zł tj. 90,94%. Zaległość w tym podatku to kwota 518,43 zł, nadpłata 380,80 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 60 000 zł – wykonanie 57 807,11 zł tj. 96,35%, zaległość to kwota 9 432,39 zł.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 121 992,44 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 49 679,10 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.

- podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł – wykonanie 6 221,00 zł, tj. 88,87%. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 72 000 zł – wykonanie 69 116,00 zł, tj. 95,99%. Zaległość to kwota 180 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2016 r. wyniosły 578 929,39 zł :

- w podatku od nieruchomości
  - od osób prawnych – 150 329,59 zł
  - od osób fizycznych – 354 105,42 zł

- w podatku rolnym
  - od osób prawnych – 929,00 zł
  - od osób fizycznych – 32 903,00 zł

- w podatku od środków transportowych
  - od osób prawnych – 147,53 zł
  - od osób fizycznych – 40 514,85 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2016 r. wyniosły 46 793,49 zł:

- w podatku od nieruchomości
  - od osób prawnych – 3 688,67 zł
  - od osób fizycznych – 43 104,82 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2016 rok wyniosły 364,93 zł, w tym należność główna 339,60 zł, odsetki 25,33 zł.

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

Plan 716 500,00 zł

Wykonanie 721 347,33 zł, co stanowi 100,68% założonego planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 6 500 zł – wykonanie – 5 783,07 zł, tj. 88,97%. Należność do zapłaty to kwota 402,25 zł. Powyższa należność została uregulowana.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000 zł – wykonanie 16 527,00 zł, tj. 82,64%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 240 000 zł – wykonanie 243 218,29 zł, tj. 101,34%. Zaległość to kwota 34 574,98 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 20 000 zł. Na kwotę 14 574,98 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 60 000 zł – wykonanie 65 203,17 zł, tj. 108,67%.
- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 390 000 zł – wykonanie 390 615,80 zł, tj. 100,16%. Zaległość to kwota 54 721,50 zł. Nadpłata 8 612,00 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 13 257,70 zł. Zostało wysłanych 111 upomnień oraz wystawiono 52 tytuły wykonawcze.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 375 879,00 zł

Wykonanie 358 921,92 zł, co stanowi 95,49% założonego planu, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 300 000 zł - wykonanie 287 941,15 zł, tj. 95,98%. Zaległość to kwota 39 960,40 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 8 126,22 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2 000 zł – wykonanie 1 208,75 zł, tj. 60,44%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 879 zł wykonanie - 667,80 zł, tj. 75,97%.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 73 000 zł wykonanie – 69 104,22 zł, tj. 94,66%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 7 537,60 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 4 037,60 zł. Na zaległość w kwocie 1 200 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, natomiast na kwotę 300 zł prowadzone postępowanie przez komornika okazało się bezskuteczne. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 6 037,60 zł.

e) Pozostałe dochody

Plan 129 821,00 zł

Wykonanie 104 773,62 zł, co stanowi 80,71% założonego planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 14 500 zł wykonano 12 147,50 zł, tj. 83,78% (koszty upomnień, wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska),
  - wpływy z usług §0830 – plan 20 000 zł – wykonanie 18 562,36 zł, tj. 92,81% (media od czynszów mieszkaniowych, usługi ksero),
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 33 000 zł – wykonanie 27 665,51 zł., tj. 83,83%,
  - pozostałe odsetki §0920 na plan 4 100 zł, wykonano 1 731,53 zł, tj. 42,23%,
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 8 000 zł – wykonanie 8 842,12 zł, tj. 110,53% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin).
- Zaległość w kwocie 847 742,86zł. 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 różnych dochodów §0970 na plan 24 721 zł – wykonanie 16 145,98 zł, tj. 65,31%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 10 500,00 zł – wykonanie 8 254,42 zł, tj. 78,61%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 – plan 3 000,00 zł – wykonanie 2 515,50 zł, tj. 83,85%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 – plan 12 000,00 zł – wykonanie 8 908,70 zł, tj. 74,24%.

## **II. Dotacje**

**Plan 7 182 582,00 zł**

**Wykonanie 7 156 659,02 zł, co stanowi 99,64% 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 6 188 363,00 zł**

**Wykonanie 6 170 662,32 zł, co stanowi 99,71% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 84 116 zł - wykonano 84 115,11 zł,
- utrzymanie administracji rządowej plan 63 007 zł - wykonano 63 007 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych plan 3 920 zł – wykonano 3 737,10 zł,
- pozostałe wydatki obronne plan 400 zł – wykonano 400 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 41 734 zł – wykonano 41 226,76 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 610 766 zł - wykonano 2 597 083,19 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 44 409 zł - wykonano 44 175,46 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 81 zł - wykonano 77,72 zł,
- realizację rządowego program „Rodzina 500 plus” plan 3 339 930 zł - wykonano 3 336 839,98 zł,

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

**Plan 823 246,00 zł**

**Wykonano 820 167,03 zł, co stanowi 99,63% założonego planu, z tego otrzymano na :**

- wychowanie przedszkolne na plan 161 660 zł wykonano 161 660 zł, tj. 100%,
- wspieranie rodziny - asystent rodziny na plan 24 138 zł wykonano 24 138 zł, tj. 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14 990 zł wykonano 14 933,83 zł, tj. 99,63%,
- zasiłki stałe na plan 188 856 zł wykonano 185 833,90 zł, tj. 98,40%.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 105 000 zł, wykonano 105 000 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie GOPS na plan 89 849 zł wykonano 89 849 zł, tj. 100%.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 86 400 zł, wykonano 86 400 zł, tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 120 000 zł, wykonanie 120 000 zł, tj. 100 %.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku na plan 32 353 zł, wykonanie 32 352,30 zł, tj. 100%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Plan 472,00 zł

Wykonanie 459,00 zł, co stanowi 97,25% złożonego planu.

Jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.

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

Plan 107 782,00 zł

Wykonanie 103 931,10 zł, co stanowi 96,43% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 782,00	103 931,10	96,43
801-80104-2057	95 109,00	91 258,60	95,95
852-85295-2007	8 010,00	8 010,00	100,00
852-85295-2057	4 663,00	4 662,50	99,99

Dotacje w kwocie 8 010 zł i 4 662,50 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu pn. „Od trudności do aktywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 91 258,60 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

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

Plan 26 719,00 zł

Wykonanie 26 719,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb” – kwota 26 719 zł;

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

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 31 720,57 zł, co stanowi 96,12% 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.

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących



Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Szydłowieckiego na realizację zadania pn. „dofinansowanie termomodernizacji budynku garażowego – zakup materiałów” dla OSP w Gąsawach.

### III. Subwencje

Plan 7 843 597 zł

Wykonanie 7 843 597 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4 640 243 zł wykonano 4 640 243 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 974 730 zł wykonano 2 974 730 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 228 624 zł – wykonano 228 624 zł.

### II. 2. Dochody majątkowe

Plan 916 728,00 zł

Wykonanie 837 243,11 zł, co stanowi 91,33% założonego planu.

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

Plan 170 000,00 zł

Wykonanie 90 574,00 zł, co stanowi 53,28% założonego planu.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych na kwotę 170 000 zł. W wyniku ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości zostały sprzedane trzy działki budowlane o wartości 90 574 zł.

#### 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Plan 53 623,00 zł

Wykonanie 53 622,76 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

#### 3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 941,35 zł, co stanowi 98,53% założonego planu.

Są to zwroty udzielonych dotacji na realizację dwóch projektów zgodnie z zawartymi umowami i aneksami w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim :

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 2 085,25 zł;
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 1 856,10 zł.

#### 4. Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 155 000,00 zł

Wykonanie 155 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Powiat Szydłowiecki udzielił Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woła Lipieniecka Duża”.

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

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 40 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

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

Plan 478 265,00 zł

Wykonanie 478 265,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” (moduł 1).

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

Plan 11 880,00 zł

Wykonanie 11 880,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Otrzymane dotacje z gmin 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”.

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

Plan 3 960,00 zł

Wykonanie 3 960,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Otrzymana dotacja z Powiatu Szydłowieckiego biorącego udział w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Stan należności jednostki na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 rok	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	39 960,40	39 960,40
2	Odsetki od należności za wodę	24 530,80	24 530,80
3	Oplata za korzystanie z przystanków	402,00	344,25
4	Czynsze za lokale	7 537,60	4 037,60
5	Odsetki od należności za czynsze za lokale	155,80	155,80
6	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	4 206,30	0,00
7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6,00	6,00
8	Podatek rolny od osób prawnych	113,00	113,00
9	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00
10	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	90,00	0,00
11	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	105 573,02	105 573,02
12	Podatek rolny od osób fizycznych	6 468,60	6 468,60

13	Podatek leśny od osób fizycznych	518,43	518,43
14	Podatek transportowy od osób fizycznych	9 432,39	9 432,39
15	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	20 085,00	0,00
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450,00	180,00
17	Oplata eksploatacyjna	34 574,98	34 574,98
18	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0,25	0,00
19	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	1 831,21	0,00
20	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 19,76	0,00
21	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	847 742,86	847 742,86
22	Oplata za odpady	54 721,50	54 721,50
23	Odsetki od należności za odpady	2 044,17	0,00
<b>Należności ogółem</b>		<b>1 160 683,55</b>	<b>1 128 618,63</b>

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

### III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	19 148 229,00	18 592 589,04	97,10	87,37
	Wynagrodzenia i pochodne	8 095 193,00	7 980 210,45	98,58	37,50
	Dotacje	848 708,00	845 345,66	99,60	3,97
	Obsługa długu	55 000,00	51 723,57	94,04	0,24
2.	Wydatki majątkowe	2 745 384,00	2 687 853,08	97,90	12,63
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>21 893 613,00</b>	<b>21 280 442,12</b>	<b>97,20</b>	<b>100,00</b>

Wydatki wykonano w kwocie 21 280 442,12 zł tj. w 97,20% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 87,37%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 97,10%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 687 853,08 zł tj. w 97,90% uchwalonego planu i stanowiły 12,63% wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 652,00	604 454,94	95,69	2,84
600	Transport i łączność	1 185 794,00	1 177 520,95	99,30	5,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	21 392,08	95,08	0,10
710	Działalność usługowa	40 960,00	31 937,37	77,97	0,15
750	Administracja publiczna	2 675 249,00	2 553 105,89	95,43	12,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 920,00	3 737,10	95,33	0,02
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 300,00	95 704,17	77,62	0,45
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	51 723,57	94,04	0,24
758	Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 570 157,00	7 471 029,24	98,69	35,11
851	Ochrona zdrowia	65 616,00	58 471,07	89,11	0,27
852	Pomoc społeczna	7 146 292,00	6 999 872,27	97,95	32,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 702,00	1 002 923,58	94,11	4,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 972,00	150 900,00	95,52	0,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 305,00	724 512,45	95,80	3,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 594,00	263 170,35	97,26	1,24
926	Kultura fizyczna i sport	70 200,00	69 587,09	99,13	0,33
<b>Ogółem</b>		<b>21 893 613,00</b>	<b>21 280 442,12</b>	<b>97,20</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 35,11%, na pomoc społeczną 32,89%, oraz administrację 12%.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale:

- 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) oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy).
- 851– Ochrona zdrowia – są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
I.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	555 352,38	0,00

2.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	31 476,66	0,00
3.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	10 446,15	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek oraz delegacji (ubezpieczenie, izby rolnicze)	1 162,36	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli	1 070,48	,0,00
Zobowiązania ogółem		599 508,03	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 599 508,03 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłaty i składki, które w miesiącu styczniu 2017 należy odprowadzić do urzędów oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

### **III.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18 592 589,04 zł, tj. 97,10% założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 620 652,00 zł**

**Wykonanie 595 172,74 zł, co stanowi 95,89% założonego planu, w tym na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 191 005,04 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 275 681,58 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 14 064,31 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 729,71 zł,
- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 27 576,99 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 84 115,11 zł.

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

**Plan 87 620,00 zł**

**Wykonanie 80 645,88 zł, co stanowi 92,04% 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 22 500,00 zł**

**Wykonanie 21 392,08 zł, co stanowi 95,08% założonego planu.**

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

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 37 216,00 zł**

**Wykonanie 31 937,37 zł, co stanowi 85,82% założonego planu.**

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydanie opinii i wykonanie analizy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb. W ramach wykonanych wydatków objęte są wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 2 667 249,00 zł**

**Wykonanie 2 545 405,89 zł, co stanowi 95,43% założonego planu, w tym:**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan 63 007 zł**

**Wykonanie 63 007 zł, co stanowi 100% założonego planu.**

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

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

**Plan 113 000,00 zł**

**Wykonanie 112 266,69 zł, co stanowi 99,35% 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 2 358 126 zł**

**Wykonanie 2 249 810,03 zł, co stanowi 95,41% założonego planu.**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 730 646,07 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 66 788,67 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 stałych i płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 368 501,15 zł;
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 71 081,14 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 12 793 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 22 000,00 zł**

**Wykonanie 17 055,09 zł, co stanowi 77,52% założonego planu.**

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan 111 116,00 zł**

**Wykonanie 103 267,08 zł, co stanowi 92,94% założonego planu, w tym:**

- środki wydatkowane na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady oraz organizację dożynek gminnych – 67 244,66 zł;

- wydatki poniesione na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023 – 36 022,42 zł.

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

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

Plan 3 920,00 zł

Wykonanie 3 737,10 zł, co stanowi 95,33% założonego planu.

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

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 400 zł

Wykonanie 400 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 122 300,00 zł

Wykonanie 94 704,17 zł, co stanowi 77,44% 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 91 704,17 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców - wykonanie 24 635,00 zł na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 8 020,00 zł ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł

na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na wykonanie przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych, zakup paliwa, części oraz akumulatorów do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej – wykonanie 49 749,17 zł

- przekazanie dotacji celowej dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej – kwota 1 500 zł i dla OSP Nowy Dwór - kwota 1 800 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla jednostek OSP” razem 3 300 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 51 723,57 zł, co stanowi 94,04% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 52 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 7 014 793 zł

Wykonanie 6 918 102,70 zł, co stanowi 98,62% założonego planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, żłobka, autobusu szkolnego, wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 3 363 911,00 zł

Wykonanie 3 334 841,71 zł, co stanowi 99,14% założonego planu, z tego :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 2 700 343,97 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic,



wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 274 082,48 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 131 590,00 zł
- przekazana dotacja na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną w wysokości 226 885,42 zł
- przekazana dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1 939,84 zł

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

Plan 475 395,00 zł

Wykonanie 471 478,12 zł, co stanowi 99,18% założonego planu.

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0” – 339 920,00 zł,
- na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 934,41 zł
- przekazano dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze w kwocie 122 812,31 zł
- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 5 811,40 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 292 178,00 zł

Wydatkowano 269 105,99 zł, co stanowi 92,10% założonego planu, w tym:

- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych i publicznych przedszkoli – 91 158,67 zł;
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 119 552,29 zł;
- wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola – 58 395,03 zł. tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 25 336,97 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in: zakup gazu, materiałów biurowych, licencji, energii, komputera, mebli, za wyżywienie – wydatkowano – 30 396,06 zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 2 662 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 142 027,00 zł.

Wykonanie 140 623,03 zł, co stanowi 99,01% 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 1 879 861,00 zł

Wykonanie 1 869 079,37 zł, co stanowi 99,43% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 649 694,79 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 147 115,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 72 269 zł

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 164 660,00 zł

Wykonanie 152 035,79 zł, co stanowi 92,33% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano

53 738,31 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 98 297,48 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 208 700,00 zł

Wykonanie 208 695,64 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 198 990,20 zł

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia wydatkowano 9 705,44 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 29 300,00 zł

Wykonanie 13 494,56 zł, co stanowi 46,06% założonego planu.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

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

Plan 410 433,00 zł

Wykonanie 410 420,49 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 48 328,00 zł

Wykonanie 48 328,00 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 65 616,00 zł

Wykonanie 58 471,07 zł, co stanowi 89,11% założonego planu, w tym :

- przekazana dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 3 675 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 – 54 796,07 zł. Plan wydatków jest większy o kwotę 1 616 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o środki pozostałe z 2015 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 7 146 292,00 zł

Wykonanie 6 999 872,27 zł, co stanowi 97,95% założonego planu.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 187 500,00 zł.

Wykonanie 176 329,62 zł, co stanowi 94,04% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 7 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

Osoby te wymagają stałej, całodobowej opieki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 6 000,00 zł.

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 579,82 zł, co stanowi 11,60% założonego planu.

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

- wydatki bieżące ( zakup art. spożywczych na posiedzenia zespołu, zakup materiałów i wyposażenia ) - 192,82 zł.
- szkolenia oraz koszty podróży służbowych - 387,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 51 138,00 zł.  
w tym: budżet państwa 24 138,00 zł.  
budżet gminy 27 000,00 zł.

Wykonanie: 36 339,44 zł, co stanowi 71,06% założonego planu.

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

- a) związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) - 33 380,02 zł.
- b) szkolenia pracownika oraz koszty podróży służbowych - 1 142,00 zł.
- c) wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy ) - 1 817,42 zł.

Wydatki poniesione z budżetu państwa - 24 138,00 zł.

Wydatki poniesione z budżetu gminy - 12 201,44 zł.

Asystenturą zostało objętych 18 rodzin.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 3 339 930,00 zł.

Wykonanie 3 336 839,98 zł, co stanowi 99,91% założonego planu.

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

- 1) wypłacone świadczenia ( 6 712 świadczeń ) 3 271 413,49 zł.
- 2) wydatki na obsługę programu, z czego: 65 426,49 zł.
  - a) związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) 56 011,65 zł.
  - b) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe ) 8 321,84 zł.
  - c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 1 093,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 618 766,00 zł.

Wykonanie 2 599 154,31 zł, co stanowi 99,25% założonego planu.

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

- 1) wypłacone świadczenia społeczne, w tym: 2 388 374,57 zł.
  - a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 2 133 044,57 zł.
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 255 330,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, Specjalny Zasiłek Opiekunów oraz Zasiłek dla Opiekuna 135 401,97 zł.
- 3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z czego wydatki : 73 306,65 zł.
  - a) związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne o wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS ) 62 321,24 zł.
  - b) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe) 10 610,41 zł.
  - c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 375,00 zł.
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 2 071,12 zł.

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

Plan 63 399,00 zł.

w tym: zadania zlecone 44 409,00 zł.

budżet państwa

14 990,00 zł.

budżet gminy 4 000,00 zł.

Wykonanie 59 109,29 zł, co stanowi 93,23% założonego planu.

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

a) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 22 429,46 zł.

( zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa  
– 195 świadczeń )

b) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 9 578,00 zł.

( zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa  
– 214 świadczeń )

c) za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 12 168,00 zł.

( zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa  
– 234 świadczenia )

d) za osoby pobierające zasiłki stałe 14 933,83 zł.

( 328 świadczeń sfinansowanych w całości z budżetu państwa).

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

Plan 150 000,00 zł.

w tym: budżet państwa 105 000,00 zł.

budżet gminy 45 000,00 zł.

Wykonanie 136 432,04 zł, co stanowi 90,95% założonego planu.

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

- wypłacone zasiłki okresowe 105 000,00 zł.

( sfinansowane w całości z budżetu państwa - 221 świadczeń )

- wypłacone zasiłki celowe 26 782,04 zł.

( sfinansowane w całości z budżetu gminy - 250 świadczeń )

Dodatkowo z budżetu własnego gminy pokryto koszty pochówku 4 650,00 zł.

dla 1 stałego świadczeniobiorcy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 13 000,00 zł.

Wykonanie 12 195,14 zł, co stanowi 93,81% założonego planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 236 556,00 zł.

w tym: budżet państwa 188 856,00 zł.

budżet gminy 45 600,00 zł.

Wykonanie 189 748,58 zł, co stanowi 80,21% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób - 185 833,90 zł. 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 349 świadczeń, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

W ramach pomocy rzeczowej wydano 34 paczki żywnościowe - 3 739,60 zł., sfinansowane w całości z budżetu gminy.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przekazanego do budżetu państwa – 175,08 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 330 849,00 zł.

w tym: budżet państwa 89 849,00 zł.

budżet gminy 241 000,00 zł.  
Wykonanie 320 965,08 zł, co stanowi 97,01% założonego planu.  
Są to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka i przeznaczone na jego bieżącą działalność, z czego wydatki :

a) związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) 291 277,84 zł.  
b) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ) 27 611,64 zł.  
c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 2 075,60 zł.  
Wydatki poniesione z budżetu państwa 89 849,00 zł.  
Wydatki poniesione z budżetu gminy 231 116,08 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 144 154,00 zł.

Wykonanie 127 018,97 zł, co stanowi 88,11% założonego planu, w tym:

- wydatki poniesione w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie 221 dzieci w szkołach, finansowane :

- z budżetu państwa 86 400,00 zł.  
- z budżetu gminy 7 751,72 zł.  
- paczki żywnościowe dla 119 rodzin objętych dożywianiem sfinansowanych w całości z budżetu gminy; 15 903,30 zł.

- wydatki poniesione w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „ Karta Dużej Rodziny ” finansowanego z budżetu państwa ( zadania zlecone ) wydano 28 kart dla 5 rodzin oraz 4 karty w związku z przedłużeniem terminu jej ważności lub dodaniem nowego członka rodziny.

Są to wydatki związane z obsługą realizacji programu - 77,72 zł;

- wydatki poniesione z tytułu zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych – 8 164,80 zł;

- wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich, związanych z obsługą projektu pn. „Od trudności do aktywności”

Plan 12 673,00 zł.

w tym: środki EFS 12 673,00 zł.

Wykonanie ogółem: 8 721,43 zł, co stanowi 68,82% założonego planu.

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85305 – Żłobki**

Plan 50 600,00 zł

Wykonanie 35 831,31 zł, co stanowi 70,81% założonego planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka – tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, badania lekarskie wydatkowano 2 386,31 zł; na zakup wyposażenia m.in.: mebli, lodówki – 33 445 zł,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 157 972,00 zł

w tym: budżet państwa 120 472,00 zł

    budżet gminy 37 500,00 zł

Wykonanie 150 900,00 zł, co stanowi 95,52% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: na stypendia dla uczniów – 150 441 zł; na wyprawkę szkolną – 459 zł.

Finansowanie: z budżetu państwa – 120 459 zł; z budżetu gminy – 30 441 zł.

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.

Wyplacono 404 świadczenia na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

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

**Plan 736 505,00 zł**

**Wykonanie 704 712,45 zł, co stanowi 95,68% założonego planu.**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan 470 240,00 zł**

**Wykonanie 463 417,32 zł, co stanowi 98,55% założonego planu, w tym :**

- poniesione wydatki za monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w kwocie 3 321,00 zł  
- na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 460 096,32 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w kwocie 403 977,46 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną tego systemu w kwocie 56 118,86 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 17 000,00 zł**

**Wykonanie 16 219,00 zł, co stanowi 95,41% założonego planu.**

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 172 600,00 zł**

**Wykonanie 152 578,97 zł, co stanowi 88,40% zaplanowanych wydatków, a w tym:**

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

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

**Plan 9 500,00 zł**

**Wykonanie 7 524,00 zł, co stanowi 79,20% założonego planu.**

Są to wydatki poniesione za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzęb oraz zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan 67 165,00 zł**

**Wykonanie 64 973,16 zł, co stanowi 96,74% założonego planu.**

Poniesione wydatki dotyczą remontu dachu budynku nad zalewem, badaniu wody, zakupu materiałów do odnowienia budynku i ławek oraz utrzymanie strzeżonego miejsca wyznaczonego do kąpieli nad zalewem w kwocie 32 538,68 zł; realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” w kwocie 31 434,48 zł; wykonaniu przeglądów placów zabaw w kwocie 1 000 zł;

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

**Plan 270 594,00 zł**

**Wykonanie 263 170,35 zł, co stanowi 97,26% założonego planu, w tym:**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 45 594,00 zł**

**Wykonanie 38 394,64 zł, tj. 84,21% założonego planu.**

Środki wydatkowano na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan 225 000,00 zł**

**Wykonanie 224 775,71 zł, co stanowi 99,90% założonego planu.**

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 37 000,00 zł**

**Wykonanie 36 410,09 zł, co stanowi 98,41% założonego planu.**

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

„Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów” – przekazano dotację w kwocie 35 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu. Dotacja została udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie

uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017.  
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boisku sportowym w Jastrzębiu – 1 410,09 zł.

### **III.2. Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 745 384,00 zł wykonano 2 687 853,08 zł, tj. 97,90% założonego planu. W ramach wykonanych wydatków objęte są wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 roku.  
W 2016 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) na plan 10 000 zł – wykonanie 9 102 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów – Gąsawy Rządowe wraz z doposażeniem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Śmiłów na plan 1 000 zł – wykonanie 180,20 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie na plan 118 100 – wykonanie 118 080 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały – gr. woj. odc. Zbijów Duży –Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem) na plan 10 000 zł – wykonanie 10 000 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) na plan 18 500 zł – wykonanie 18 474,50 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Leśna (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) na plan 6 000 zł – wykonanie 5 975 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Miła (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) na plan 2 800 zł – wykonanie 2 767,50 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów na plan 298 000 zł – wykonanie 297 519,36 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża na plan 461 974 zł – wykonanie 461 678,71 zł.
10. Zakup samochodu ciężarowego na plan 82 800 zł – wykonanie 82 380 zł.
11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na plan 3 744 zł – wykonania brak.
12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrzęb na plan 8 000 zł – wykonanie 7 700 zł.
13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim na plan 1 000 zł – wykonanie 1 000 zł.
14. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych na plan 236 500 zł – wykonanie 236 454,92 zł.
15. Zakup działki pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych na plan 29 464 zł – wykonanie 29 463,40 zł.
16. Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – Etap I przedszkole na plan 284 900 zł – wykonanie 282 508,22 zł.
17. Zakup zmywarko - wypaźarki (projekt pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina”) na plan 4 500 zł – wykonanie 4 500 zł.

18. Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – Etap II na plan 1 010 102 zł – wykonanie 962 092,27 zł.

19. Zakup zmywarko – wypazarki (dla żłobka) na plan 5 000 zł – wykonanie 5 000 zł.

20. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego na plan 19 800 zł – wykonanie 19 800 zł.

21. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jastrzęb – Etap I (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) na plan 33 200 zł – wykonanie 33 177 zł.

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

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

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki w 2016 roku będą przeznaczone na realizację programu w 2017 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody wykonane z tytułu opłat za odpady są mniejsze niż poniesione wydatki na obsługę systemu. Różnica została pokryta z pozostałych środków własnych.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowane na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów oraz na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Jastrzęb.

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

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

L.p.	Dział-Rozdział-§	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	60 000,00	65 203,17	61 616,00	54 796,07
	756-75618 § 0480	60 000,00	65 203,17		



	851-85153 § 4210			1 000,00	1 000,00
	851- 85154 § 4170			31 000,00	30 120,00
	§ 4210			6 000,00	3 432,08
	§ 4300			21 616,00	19 723,99
	§ 4430			2 000,00	520,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	395 000,00	395 627,05	465 240,00	460 096,32
	900-90002 § 0490	390 000,00	390 615,80		
	§ 0690	4 000,00	4 059,30		
	§ 0910	1 000,00	951,95		
	§ 4010			38 400,00	38 390,00
	§ 4040			3 419,00	3 418,70
	§ 4110			7 150,00	7 144,50
	§ 4120			1 050,00	1 023,64
	§ 4210			2 000,00	1 005,00
	§ 4300			412 640,00	408 661,76
	§ 4410			181,00	89,28
	§ 4700			400,00	363,44
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 889,80	14 500,00	10 845,00
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 889,80		
	900-90002 § 4300			5 000,00	3 321,00
	900-90019 § 4210			2 000,00	144,00
	900-90019 § 4300			7 500,00	7 380,00

4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	2 600,00	2 042,40	2 600,00	2 042,40
	600-60016 § 0490	2 500,00	2 036,61		
	§ 0920	100,00	5,79		
	§ 4210			2 600,00	2 042,40
	<b>OGÓLEM</b>	<b>462 600,00</b>	<b>466 762,42</b>	<b>543 956,00</b>	<b>527 779,79</b>

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

1./ W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Od trudności do aktywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2016 – 2018.

Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 40 kobiet, w tym 4 legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 8 721,43 zł., w całości z dofinansowania.

2/ Realizacja projektu pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji projektu 2016-2017. W 2016 roku wydatkowano kwotę 123 052,29 zł., w tym dofinansowanie 91 258,60 zł; wkład własny 31 793,69 zł. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

3/ Realizacja w partnerstwie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W 2016 roku wydatkowano kwotę 19 800 zł za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu. Liderem Projektu jest Gmina Jastrząb, a partnerami Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska, Gmina Mirów, Gmina Orońsko. Okres realizacji projektu 2016-2018.

4/ W związku z podpisaną umową i aneksem w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w 2016 roku została przekazana dotacja na Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 3 744 zł, która została zwrócona. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016 – 2020.

5/ W związku z podpisaną umową partnerską i aneksami na realizację projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” w 2016 roku została przekazana dotacja w kwocie 1 000 zł dla Powiatu Szydłowieckiego. Okres realizacji projektu 2016 -2017. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki, partnerami są gminy powiatu szydłowieckiego. W ramach projektu m.in. zostaną zakupione pulpity sterowania, 3 punktów alarmowych z syrenami o mocy 600V.

6/ W 2016 została zrealizowana operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszty operacji 441 973,43 zł, w tym dofinansowanie 281 227 zł.

7/ W 2016 roku został realizowany projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrzęb na lata 2016-2023” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość projektu 36 022,42 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójność – 24 184,77 zł; budżetu państwa – 4 267,92 zł; wkład własny Gminy – 7 569,73 zł.

8/ Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrzęb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. W 2016 roku wydatkowano kwotę 7 700 zł na opracowanie studium wykonalności projektu oraz audytu energetycznego. Umowa o dofinansowanie projektu będzie podpisana w 2017 roku. Dofinansowanie do projektu będzie w formie refundacji poniesionych części wydatków kwalifikowanych na termomodernizację budynku po starej szkole podstawowej w Gąsawach Plebańskich.

**VI. W 2016 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - dotacja celowa	110 000,00	110 000,00	100,00
710-71095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego-dotacja celowa	3 744,00	0,00	0,00
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego-Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75421-6629	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	61 756,00	61 276,94	99,22

801-80104-2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna-dotacja celowa	5 552,00	4 921,29	88,64
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne-dotacja celowa	13 972,00	12 881,16	92,19
851-85121-2800	SP ZOZ Jastrzęb – dotacja celowa	4 000,00	3 675,00	91,88
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	225 000,00	224 775,71	99,90
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla jednostek OSP – dotacja celowa	3 300,00	3 300,00	100,00
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	226 966,00	226 885,42	99,96
801- 80101-2830	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa	1 995,00	1 939,84	97,24
801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	122 975,00	122 812,31	99,87
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	128 055,00	127 741,87	99,76
801-80150-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dotacja podmiotowa	17 137,00	17 136,12	99,99
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>963 452,00</b>	<b>956 345,66</b>	<b>99,26</b>

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 224 775,71 zł i dotację celową na kwotę 196 754,39 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 40 239,84 zł. i dotację podmiotową na kwotę 494 575,72 zł.  
**Dotacja celowa w wysokości 3 744 – wykonania brak.** Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą

umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja została zwrócona.

**Dotacja celowa w wysokości 111 000 zł** – jest to dotacja przekazana dla Powiatu Szydłowieckiego na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały – gr. woj. odc. Zbijów Duży –Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)” – 110 000 zł;
- „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – 1 000 zł.

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

**Dotacja podmiotowa w wysokości 224 775,71 zł** – jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na działalność bieżącą.

**Dotacja celowa w wysokości 3 300 zł** – jest to dotacja dla jednostek OSP Nowy Dwór i Wola Lipieniecka Mała na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla jednostek OSP”.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 226 885,42 zł; 122 812,31 zł oraz 17 136,12 zł** – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

**Dotacja celowa w wysokości 1 939,84 zł** – jest to dotacja przekazana na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla PSP w Nowym Dworze.

**Dotacje celowe w wysokości 66 198,23 zł** – są to dotacje przekazane dla Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli w tych gminach.

**Dotacja celowa w wysokości 12 881,16 zł** – jest to dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne;

**Dotacja celowa w wysokości 3 675 zł** – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 127 741,87 zł** – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

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

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

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	20 910 891,00	20 757 053,47
Wydatki ogółem	21 893 613,00	21 280 442,12
Deficyt	982 722,00	523 388,65
Przychody, w tym	1 419 250,00	1 434 486,38
- pożyczki	191 115,00	191 114,11
- wolne środki	1 228 135,00	1 243 372,27
Rozchody	436 528,00	436 528,00

W roku 2016 deficyt planowano w wysokości 982 722 zł, natomiast wykonano w kwocie – 523 388,65 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 1 434 486,38 zł.

Wolne środki z roku 2015 wynoszą 1 243 372,27 zł.

W 2016 roku została zaciągnięta pożyczka na kwotę 191 114,11 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.

- „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych”.

Na spłatę kredytu i pożyczki w 2016 roku wydatkowano kwotę 436 528 zł.

### **VIII. Dług Gminy.**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2016 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 341 637,11 zł i stanowi 11,28% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu – 1 998 000 zł (spłata do 2021 r.) oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 343 637,11 zł (spłata do 2020-2021 roku). Na koniec 2016 roku planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Jastrzęb wyniósł 2,35%, a dopuszczalny wskaźnik 5,77%.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	%	%
2017	1,90	5,33
2018	2,44	4,39
2019	3,15	4,48
2020	3,31	3,68
2021	3,12	3,98

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

### **IX. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2016 roku**

W 2016 roku zostały realizowane następujące przedsięwzięcia:

		Plan	Wykonanie	
	Nazwa przedsięwzięcia	na 2016 rok	za 2016 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	164 129,00	152 573,72	92,96
1.1	- bieżące	136 085,00	128 273,72	94,26
1.1.1	Projekt pn. "Od trudności do aktywności"	12 673,00	8 721,43	68,82

1.1.2	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	123 412,00	119 552,29	96,87
1.2	- <b>majątkowe</b>	<b>28 044,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>86,65</b>
1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	19 800,00	19 800,00	100,00
1.2.2	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	3 500,00	3 500,00	100,00
1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00
1.2.4	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>164 129,00</b>	<b>152 573,72</b>	<b>92,96</b>

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 152 573,72 zł., w tym bieżące 128 273,72 zł., majątkowe 24 300 zł.

1/ W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Od trudności do aktywności” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2016 – 2018.

Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 40 kobiet, w tym 4 legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane będą:

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

Przeprowadzone zajęcia wyposażą uczestników w nowe kompetencje społeczne oraz podniosą lub zaktualizują ich kwalifikacje zawodowe.

Ponadto przez cały okres realizacji projektu uczestnicy współpracują z pracownikami socjalnymi, którzy realizują z nimi pracę socjalną, w ramach której zaplanowano wypłatę zasiłków celowych sfinansowanych w całości z budżetu gminy ze środków stanowiących wkład własny.

Całkowita wartość projektu wynosi 431 525,00 zł., z czego:

- dofinansowanie ze środków EFS 344 765,00 zł.
- wkład własny pieniężny 36 000,00 zł.
- wkład własny niepieniężny 50 760,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 8 721,43 zł.


2/ Realizacja projektu pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji projektu 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 240 995,75 zł., w tym dofinansowanie 192 796,60 zł, wkład własny 48 199,15 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 123 052,29 zł. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

3/ Realizacja w partnerstwie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nakłady finansowe wynoszą 9 849 058 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 19 800 zł. Liderem Projektu jest Gmina Jastrząb, a partnerami Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska, Gmina Mirów, Gmina Orońsko. Okres realizacji projektu 2016-2018.

4/ W związku z podpisaną umową i aneksem w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w 2016 roku została przekazana dotacja na Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 3 744 zł, która została zwrócona. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016 – 2020.

5/ W związku z podpisaną umową partnerską i aneksami na realizację projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” w 2016 roku została przekazana dotacja w kwocie 1 000 zł dla Powiatu Szydłowieckiego. Okres realizacji projektu 2016 -2017. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki, partnerami są gminy powiatu szydłowieckiego. W ramach projektu m.in. zostaną zakupione pulpity sterowania, 3 punktów alarmowych z syrenami o mocy 600V.

**WÓJT GMINY**

  
Andrzej Bracha



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
za 2016 rok

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy w Jastrzębiu

z dnia 27 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>407 616,00</b>	<b>374 356,36</b>	<b>91,84</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>301 500,00</b>	<b>289 032,50</b>	<b>95,86</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	287 941,15	95,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 091,35	72,76
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 116,00</b>	<b>85 323,86</b>	<b>80,41</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 208,75	60,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 116,00	84 115,11	100,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 856,10</b>	<b>97,69</b>
	15011		<b>Różny przedsiębiorczości</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 856,10</b>	<b>97,69</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 900,00	1 856,10	97,69
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>209 321,00</b>	<b>208 762,64</b>	<b>99,73</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>209 321,00</b>	<b>208 762,64</b>	<b>99,73</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 036,61	81,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,79	5,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 721,00	11 720,24	99,99
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 779,00</b>	<b>179 073,70</b>	<b>73,46</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami (nieruchomościami)</b>	<b>243 779,00</b>	<b>179 073,70</b>	<b>73,46</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	879,00	667,80	75,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	69 104,22	94,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	90 574,00	60,38
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 099,01	95,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	228,67	45,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 107,00</b>	<b>94 134,02</b>	<b>92,19</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 007,00</b>	<b>63 011,65</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 007,00	63 007,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	29 037,12	78,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	260,00	26,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	463,35	46,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	27 665,51	83,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	648,26	32,41
75095		Pozostała działalność	2 100,00	2 085,25	99,30
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 100,00	2 085,25	99,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 920,00	3 737,10	95,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrony prawa)	3 920,00	3 737,10	95,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920,00	3 737,10	95,33
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 076 284,00	4 076 984,28	99,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 000,00	853 061,60	101,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	843 562,20	101,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 717,00	74,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 329,00	110,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	112,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	61,20	16,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 260,20	90,41
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000 000,00	943 498,97	94,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	662 201,82	94,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	131 521,20	91,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 094,37	90,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	57 807,11	96,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 221,00	88,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	69 116,00	95,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 857,20	96,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 680,27	92,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	330 056,92	100,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 527,00	82,64

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	243 218,29	101,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 203,17	108,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 746,46	93,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 362,00	45,40
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	1 537,00	61,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 537,00	61,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 916 784,00	1 947 829,77	101,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 891 784,00	1 923 907,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	23 922,77	99,68
758		Różne rozliczenia	7 929 574,00	7 929 572,06	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 640 243,00	4 640 243,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 640 243,00	4 640 243,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 974 730,00	2 974 730,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 730,00	2 974 730,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 976,00	85 975,06	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 353,00	32 352,30	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 623,00	53 622,76	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 624,00	228 624,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 624,00	228 624,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	346 503,00	337 290,13	97,34
80101		Szkoły podstawowe	21 614,00	21 212,53	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 514,00	21 212,53	98,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 190,00	126 144,12	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 954,12	99,34
80104		Przedszkola	110 109,00	102 682,80	93,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 515,50	83,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 908,70	74,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 109,00	91 258,60	95,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 470,00	67 236,45	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	24 766,45	95,26
80110		Gimnazja	19 076,00	18 880,86	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 075,00	18 880,86	98,98

80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 145,00	1 133,37	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145,00	1 133,37	98,98
862		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 546 192,00</b>	<b>6 508 087,25</b>	<b>99,59</b>
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 138,00</b>	<b>24 138,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 138,00	24 138,00	100,00
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 339 930,00</b>	<b>3 336 839,98</b>	<b>99,91</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 339 930,00	3 336 839,98	99,91
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 626 766,00</b>	<b>2 607 991,78</b>	<b>99,29</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	405,72	20,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 685,40	27,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 610 766,00	2 597 083,19	99,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 837,47	110,47
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, faktory świadczenia rodzinne oraz zrosoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej</b>	<b>59 899,00</b>	<b>59 109,29</b>	<b>99,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 409,00	44 175,46	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 990,00	14 933,83	99,63
85214		<b>Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 956,00</b>	<b>186 008,98</b>	<b>97,41</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	175,08	8,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 856,00	185 833,90	98,40
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 849,00</b>	<b>89 849,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 849,00	89 849,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 154,00</b>	<b>99 150,22</b>	<b>100,00</b>

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 010,00	8 010,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	77,72	95,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 663,00	4 662,50	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>478 265,00</b>	<b>478 265,00</b>	<b>100,00</b>
	85305	Złobki	478 265,00	478 265,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 265,00	478 265,00	100,00
<b>864</b>		<b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>	<b>120 472,00</b>	<b>120 459,00</b>	<b>99,99</b>
	85416	Pomoc materialna dla bezrobotnych	120 472,00	120 459,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	472,00	459,00	97,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>442 859,00</b>	<b>442 075,85</b>	<b>99,89</b>
	90002	Gospodarka odpadami	395 000,00	395 627,05	100,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	390 615,80	100,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 059,30	101,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	951,95	95,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 840,00	15 840,00	100,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 880,00	11 880,00	100,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki z tytułu zwłaznień z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 889,80	77,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 889,80	77,80
	90095	Rozstała działalność	26 719,00	26 719,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 719,00	26 719,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 910 891,00</b>	<b>20 767 053,47</b>	<b>99,26</b>

**WÓJT GMINY**  
  
**Andrzej Bracha**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
za 2016 rok**

Tabela Nr 2  
do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 28/2017  
Wójta Gminy Jastrząb  
z dnia 27 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>631 652,00</b>	<b>604 454,94</b>	<b>95,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 576,00	490 033,13	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 035,77	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 164,00	149 387,31	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 836,00	13 834,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 206,55	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 576,41	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 294,39	92,04
		4260	Zakup energii	243 000,00	229 633,82	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 189,00	14 584,77	90,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,60	33,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00	3 686,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	322,00	64,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 282,20	84,38
	01030		Izby rolnicze	2 960,00	2 729,71	92,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 960,00	2 729,71	92,22
	01095		Pozostała działalność	116 116,00	111 692,10	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 379,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,92	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,80	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 576,99	88,96
		4430	Różne opłaty i składki	82 466,00	82 465,79	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 185 794,00</b>	<b>1 177 520,95</b>	<b>99,30</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 220,00	118 126,00	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	46,00	38,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	118 080,00	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 574,00	949 394,95	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 799,00	44 234,84	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 664,04	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 701,00	1 701,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 300,00	344 441,64	99,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 227,00	281 227,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 747,00	160 746,43	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	82 380,00	99,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 392,08</b>	<b>95,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	21 392,08	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 955,08	97,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 370,00	79,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	67,00	67,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 960,00</b>	<b>31 937,37</b>	<b>77,97</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 216,00	31 937,37	85,82
		4300	Zakup usług pozostałych	37 216,00	31 937,37	85,82

	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 676 249,00</b>	<b>2 553 105,89</b>	<b>95,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 007,00	63 007,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 542,00	47 542,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 862,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00	8 617,44	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,05	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	112 266,69	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 500,00	111 160,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 106,69	73,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 126,00	2 249 810,03	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 481,15	74,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 000,00	1 375 202,44	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 555,00	99 554,41	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	66 788,67	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 336,00	229 646,40	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 740,00	26 242,82	98,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 225,00	12 793,00	74,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 445,00	28 850,00	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	143 230,80	94,23
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 462,77	73,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 313,00	66,26
		4300	Zakup usług pozostałych	164 911,00	144 434,87	87,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 065,37	82,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 276,99	85,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 762,40	98,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 744,00	47 743,05	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 552,00	88,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 401,05	-113,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 903,00	12 543,94	97,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	17 055,09	77,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	425,31	14,18
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 629,78	87,53
	75095		Pozostała działalność	119 116,00	110 967,08	93,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 520,00	69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 119,00	23 172,90	96,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405,00	4 404,69	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,00	1 353,08	100,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	980,69	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 002,38	80,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,22	100,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	231,38	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	573,49	57,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,87	99,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,86	99,18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 497,00	7 497,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	2 303,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 081,13	86,87
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 170,54	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	4 767,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 338,28	97,45
		4308	Zakup usług pozostałych	10 304,00	10 304,45	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 166,00	3 165,43	99,98

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,86	44,59
		4430	Różne opłaty i składki	399,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	36,00	7,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 700,00	96,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 737,10</b>	<b>95,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 920,00	3 737,10	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,00	908,62	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,38	100,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	2 591,80	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	81,30	99,15
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 300,00</b>	<b>95 704,17</b>	<b>77,62</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 300,00	91 704,17	76,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 020,00	53,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 635,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 671,17	80,43
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 755,38	73,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	11 736,62	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 736,00	52,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 723,57</b>	<b>94,04</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51 723,57	94,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	51 723,57	94,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 570 167,00</b>	<b>7 471 029,24</b>	<b>98,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 629 875,00	3 600 760,03	99,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 966,00	226 885,42	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 995,00	1 939,84	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 700,00	150 827,12	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 427,00	1 963 146,12	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 453,00	166 450,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 457,00	373 776,10	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 238,00	46 143,89	91,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 276,00	162 775,23	99,69



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 915,00	32 914,96	94,27
	4260	Zakup energii	26 200,00	22 105,21	84,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	2 978,01	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 560,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	35 710,40	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 267,99	83,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,00	66,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 020,00	6 666,68	83,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 590,00	131 590,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	2 160,00	98,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 964,00	265 918,32	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 395,00	471 478,12	99,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 975,00	122 812,31	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 323,57	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 598,00	247 289,20	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00	19 160,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00	46 486,48	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160,00	6 660,37	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 234,49	72,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 699,92	85,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	5 811,40	87,39
80104		Przedszkola	581 578,00	556 114,21	95,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 308,00	66 198,23	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 288,90	85,93
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 109,85	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	19 743,01	96,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 272,00	46 271,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 797,07	92,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 349,48	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,28	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	507,99	50,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 075,44	99,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	4 289,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 058,00	20 691,72	98,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 338,00	26 483,03	87,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 575,00	20 574,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820,00	3 820,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	989,00	989,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	128,34	6,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 757,80	50,04
	4307	Zakup usług pozostałych	2 477,00	2 476,47	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	768,00	767,21	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 280,00	24 960,44	94,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	225,81	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	678,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00	2 662,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,20	81,82

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00	282 508,22	99,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 027,00	140 623,03	99,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 972,00	12 881,16	92,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 055,00	127 741,87	99,76
80110		Gimnazja	1 879 861,00	1 869 079,37	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 515,00	92 397,12	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 552,00	1 192 449,82	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 942,00	106 941,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	231 342,88	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	26 563,63	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	610,00	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 386,00	53 939,48	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 575,00	22 308,34	98,82
	4260	Zakup energii	9 400,00	8 096,81	86,14
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	763,90	95,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 076,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 621,08	98,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 577,66	78,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 207,40	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 486,91	92,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 269,00	72 269,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	888,00	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	540,00	94,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 660,00	152 035,79	92,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	243,18	48,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 785,41	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,03	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 097,46	94,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	937,32	78,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 250,00	77,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 066,00	40 073,13	90,94
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	53 162,35	91,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	72,00	66,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 740,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	590,98	73,87
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208 700,00	208 695,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 424,00	153 423,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 109,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 231,00	28 230,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	2 943,64	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 349,28	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	411,00	410,65	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 149,84	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	691,03	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,22	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	998,42	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	13 494,56	46,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00

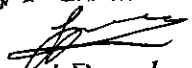
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 457,10	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	207,40	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	636,26	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	50,00	0,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	95,80	12,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 585,00	52,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	410 433,00	410 420,49	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 137,00	17 136,12	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 386,00	23 386,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 912,00	303 912,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 051,00	57 051,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	7 802,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00	1 133,37	98,98
80195		Pozostała działalność	48 328,00	48 328,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 328,00	48 328,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 616,00</b>	<b>66 471,07</b>	<b>99,11</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	3 675,00	91,88
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 675,00	91,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 616,00	53 796,07	88,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 120,00	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 432,08	57,20
	4300	Zakup usług pozostałych	21 616,00	19 723,99	91,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	520,00	26,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 292,00</b>	<b>6 999 872,27</b>	<b>97,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	187 500,00	176 329,62	94,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	176 329,62	94,04
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	5 160,00	86,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 160,00	86,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	579,82	11,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	192,82	19,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	387,00	12,90
	85206	Wspieranie rodziny	51 138,00	36 339,44	71,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	780,00	78,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00	26 636,82	74,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,00	4 427,79	53,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	168,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 767,42	88,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	1 142,00	86,12
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 339 930,00	3 336 839,98	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 274 502,00	3 271 413,49	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	30 769,40	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	8 482,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,55	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 111,00	6 110,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	2 211,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	1 093,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 766,00	2 599 154,31	99,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 665,40	27,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 086,00	2 388 374,57	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 253,69	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 355,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	143 969,77	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	671,20	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 285,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	5 726,46	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 883,95	97,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	405,72	20,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	375,00	93,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 399,00	59 109,29	93,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 399,00	59 109,29	93,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	136 432,04	90,95
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	131 782,04	90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,00	93,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	12 195,14	93,81
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 195,14	93,81
85216		Zasiłki stałe	236 556,00	189 748,58	80,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	175,08	8,34
	3110	Świadczenia społeczne	234 456,00	189 573,50	80,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 849,00	320 965,08	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 710,00	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 627,00	218 977,88	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 730,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 830,40	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 373,38	59,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 135,00	13 063,22	99,45
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 642,43	89,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 561,02	78,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,80	68,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,97	56,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 656,00	5 655,62	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 869,80	93,49
85295		Pozostała działalność	144 154,00	127 018,97	88,11
	3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	118 219,82	89,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,00	6 341,44	99,99

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 145,28	86,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	163,00	75,06	46,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 173,00	600,00	27,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	77,72	95,95
		4307	Zakup usług pozostałych	2 673,00	559,65	20,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 065 702,00</b>	<b>1 002 923,58</b>	<b>94,11</b>
	85305		Żłobki	1 065 702,00	1 002 923,58	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 893,05	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	341,88	68,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	46,38	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	33 445,00	72,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 102,00	962 092,27	95,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 972,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>95,52</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 972,00	150 900,00	95,52
		3240	Stypendia dla uczniów	157 500,00	150 441,00	95,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	472,00	459,00	97,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>756 305,00</b>	<b>724 612,45</b>	<b>95,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami	470 240,00	463 417,32	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 390,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	3 418,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 144,50	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 023,64	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 005,00	50,25
		4300	Zakup usług pozostałych	417 640,00	411 982,76	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	89,28	49,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	363,44	90,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	16 219,00	95,41
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 219,00	95,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 800,00	19 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 600,00	152 578,97	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 912,70	95,64
		4260	Zakup energii	143 600,00	125 340,98	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 325,29	93,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	7 524,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	144,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	98,40
	90095		Pozostała działalność	67 165,00	64 973,16	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 009,59	50,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 165,00	63 963,57	98,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 694,00</b>	<b>263 170,35</b>	<b>97,26</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 594,00	38 394,64	84,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	23 711,21	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	935,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 178,12	83,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	598,65	59,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 561,96	64,05
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 217,25	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	618,52	24,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	480,00	84,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

	92116		Biblioteki	225 000,00	224 775,71	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	224 775,71	99,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 200,00</b>	<b>69 687,09</b>	<b>99,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 200,00	33 177,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 177,00	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	36 410,09	98,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 410,09	70,50
<b>Razem:</b>				<b>21 893 613,00</b>	<b>21 280 442,12</b>	<b>97,20</b>

**WÓJT GMINY**

  
Andrzej Bracha


**REALIZACJA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
za 2016 rok**

Tabela nr 3  
do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 28/2017  
Wójta Gminy Jastrząb  
z dnia 27 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pan	Wykonanie za 2016 rok	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	11 000,00	9 282,20	84,38
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	11 000,00	9 282,20	84,38
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrząb (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	10 000,00	9 102,00	91,02
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe wraz z wyposażeniem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Śmiłów	1 000,00	180,20	18,02
600			<b>Transport i łączność</b>	1 098 474,00	1 096 875,07	99,88
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	118 100,00	118 080,00	99,98
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	118 100,00	118 080,00	99,98
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	110 000,00	110 000,00	100,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały - gr. woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	870 074,00	868 795,07	99,85
		6050	Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	18 500,00	18 474,50	99,86
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	6 000,00	5 975,00	99,58
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2 800,00	2 767,50	98,84
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów	298 000,00	297 519,36	99,84
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	20 000,00	19 705,28	98,53
		6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	281 227,00	281 227,00	100,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	160 747,00	160 746,43	100,00
		6060	Zakup samochodu ciężarowego	82 800,00	82 380,00	99,49
710			<b>Działalność usługowa</b>	3 744,00	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00
760			<b>Administracja publiczna</b>	8 000,00	7 700,00	96,25
	76095		<b>Pozostała działalność</b>	8 000,00	7 700,00	96,25
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb	8 000,00	7 700,00	96,25
754			<b>Ryzyko pożaru i publiczne bezpieczeństwo przedwypaleniowe</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
		6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	1 000,00	1 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	555 364,00	552 926,54	99,56
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	265 964,00	265 918,32	99,98
		6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	236 500,00	236 454,92	99,98
		6050	Zakup działki pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	29 464,00	29 463,40	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	289 400,00	287 008,22	99,17

	6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I przedszkole	284 900,00	282 508,22	99,16
	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	1 000,00	1 000,00	100,00
	6069	Zakup zmywarko-wypaźarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	3 500,00	3 500,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 010 102,00</b>	<b>967 092,27</b>	<b>95,27</b>
85305		<b>Żłobki</b>	<b>1 010 102,00</b>	<b>967 092,27</b>	<b>95,27</b>
	6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap II	1 010 102,00	962 092,27	95,25
	6060	Zakup zmywarko - wypaźarki	5 000,00	5 000,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00</b>
	6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	19 800,00	19 800,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 177,00</b>	<b>99,93</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 177,00</b>	<b>99,93</b>
	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb - Etap I (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	33 200,00	33 177,00	99,93
<b>Razem</b>			<b>2 745 384,00</b>	<b>2 687 853,08</b>	<b>97,90</b>

WÓJT GMINY

  
Andrzej Bracha



### Informacja o stanie mienia Gminy Jastrząb

Na majątek Gminy Jastrząb składają się:

Majątek własny gminy	<b><u>29.812.327,49 zł</u></b>
w tym:	
a) środki trwałe	<b>29.711.904,29 zł</b>
• Grunty – grupa „0”	1.262.919,43 zł
• Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – grupa „1”	9.932.277,51 zł
• Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa „2”	16.215.432,56 zł
• Kotły i maszyny energetyczne – grupa „3”	194 181,63 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa „4”	420.165,57 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa „5”	185.142,94 zł
• Urządzenia techniczne – grupa „6”	116.007,47 zł
• Środki transportu – grupa „7”	1.242.091.19 zł
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – grupa „8”	143.685,99 zł
b) środki trwałe w budowie	<b>100.423,20 zł</b>

#### Środki trwałe

##### 1. Grunty – grupa 0

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku wynikającego z ewidencji gruntów Gmina Jastrząb była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 195,9961 ha, o wartości 1.262.919,43 zł w tym:

- 1) Grunty rolne – 25,3546 ha, wartość 289.204,00 zł
- 2) Grunty rolne zabudowane – 3,58 ha, wartość 51.450,00 zł
- 3) Grunty leśne – 0,3492 ha, wartość 2.017,00 zł
- 4) Tereny zabudowane – 6,90 ha, wartość 256.560,40zł
- 5) Zurbanizowane tereny niezabudowane – 3,9723 ha, wartość 104.709,62 zł
- 6) Tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 23,57 ha, wartość 60.000,00 zł
- 7) Tereny komunikacyjne – 132,27 ha, wartość 498.978,41 zł

Stan gruntów w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 259.296,59 zł. We wskazanym przedziale czasowym Gmina Jastrzęb nabyła grunty o łącznej wartości 274.302,40 zł

- komunalizacja gruntów - 182.200,00 zł
- zamiana działki leśnej na działkę zabudowaną (wartość nabytej działki - 92.102,40 zł wartość początkowa działki leśnej – 4.601,00 zł)
- gmina sprzedała grunty o wartości początkowej 10.404,81zł.

W zarządzie podległych jednostek znajduje się 4,90 ha gruntów o łącznej wartości 184.302,40 zł, umowy użyczenia obejmują 3,32 ha o wartości 60.400,00 zł, w wieczyste użytkowanie oddano 3,18 ha o wartości 22.260 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Jastrzęb uzyskała dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 667,80 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.208,75 zł,
- dzierżawy gruntów ( wieża telefonii cyfrowej) – 16.000,00 zł,
- wynajmu działek uzyskano 4.014,46 zł,
- sprzedaży działek uzyskano 90.574.00 zł.

Poniższe zestawienie zawiera wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzęb oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2015	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2016	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa na najem	wieczyste użytkowani e	użyczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwale										
I	<b>Grunty</b>	ha	187,24	9,8646 -1,1085	195,9961	184,5657	4,90	0,03	3,18	3,32	
	<b>w tym:</b>	zł	1 003 622,84	274 302,40 -15 005,81	1 262 919,43	995 957,03	184 302,40	-	22 260,00	60 400,00	112 465,01
	rolne	ha	16,13	9,2246 -	25,3546	22,1746	-	-	3,18	-	
		zł	107 004,00	182 200,00 -	289 204,00	266 944,00	-	-	22 260,00	-	1 876,55
	rolne zabudowane	ha	3,58	- -	3,58	1,48	-	-	-	2,10	-
		zł	51 450,00	- -	51 450,00	16 450,00	-	-	-	35 000,00	-
	leśne	ha	1,10	- -0,7508	0,3492	0,3492	-	-	-	-	-
		zł	6 618,00	- -4 601,00	2 017,00	2 017,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	ha	6,26	0,64 -	6,90	0,78	4,90	-	-	1,22	-
		zł	164 458,00	92 102,40 -	256 560,40	46 858,00	184 302,40	-	-	25 400,00	16 000,00
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,33	-0,3577 -	3,9723	3,943	-	0,03	-	-	-
		zł	115 114,43	- -10 404,81	104 709,62	104 709,62	-	-	-	-	90 574,00
	rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	23,57	- -	23,57	23,57	-	-	-	-	-
		zł	60 000,00	- -	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	4 014,46

komunikacyjne	ha	132,27	-	132,27	132,27	-	-	-	-	-
	zł	498 978,41	-	498 978,41	498 978,41	-	-	-	-	-

## 2. Budynki - grupa 1

Wartość budynków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła – 9.932.277,51zł.

W ciągu roku sprawozdawczego wartość budynków zwiększyła się o 1.510.555,41 zł

w tym:

- budynek PSP w Gąsawach Rządowych o kwotę 236.454,92 zł (termomodernizacja ścian- wzrost wartości budynku).
- budynek żłobka o wartości 962.092,27 zł,
- budynek przedszkola o wartości 312.008,22 zł, budynek przedszkola został rozbudowany z budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich (wartość byłej szkoły 99.092,96 zł

Podczas rozbudowy przedszkola zostały zlikwidowane obiekty pomocnicze byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich na kwotę 9.381,52 zł.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany grupy KŚT.

Do wartości budynków zaliczamy:

- budynek biurowy UG,
- budynki handlowo – usługowe,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- budynki szkolne,
- budynek przedszkola i żłobka,
- budynek stacji uzdatniania wody,
- pozostałe budynki niemieszkalne.

Dochody uzyskane z najmu lokali to kwota 49.089,76 zł.

Zestawienie budynków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 31.12.2015	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2016	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wie czyste użytkowanie	Użyczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
I	Budynki	m <sup>2</sup>	10 069,12	385,14 -161,82	10 292,44	2 311,68	6 559,57	507,79	-	913,40	
	w tym:	zł	8 420 199,21	1 620 552,78 -108 474,48	9 932 277,51	1 174 226	8 043 522,70	70 685,92	-	643 842,41	49 089,76
I	biurowe	m <sup>2</sup>	1 602,00	-	1 602,00	1 602,00	-	-	-	-	-
		zł	607 842,28	-	607 842,28	607 842,28	-	-	-	-	-
I	handlowo-usługowe	m <sup>2</sup>	37,8	-	37,80	-	-	37,80	-	-	-
		zł	59 149,00	-	59 149,00	-	-	59 149,00	-	-	3 700,00

			-							
przemysłowe	m <sub>2</sub>	65,00	-	65,00	65,00	-	-	-	-	-
	zł	374 124,96	-	374 124,96	374 124,96	-	-	-	-	-
obiekty szkolne	m <sub>2</sub>	7 478,70	-	7 316,88	-	6 070,49	332,99	-	913,40	-
			- 161,82							
	zł	7 160 915,75	247 359,33	7 299 800,60		6 655 958,19	-	-	643 842,41	8 407,80
			-108 474,48							
Przedszkole, żłobek	m <sub>2</sub>	-	385,14	385,14	-	385,14	-	-	-	-
	zł	-	1 373 193,45	1 373 193,45	-	1 373 193,45	-	-	-	-
pozostałe niemieszkalne	m <sub>2</sub>	843,15	-	843,15	602,21	103,94	137,00	-	-	-
	zł	186 065,22	-	186 065,22	160 157,24	14 371,06	11 536,92	-	-	36 981,96
mieszkalne	m <sub>2</sub>	42,47	-	42,47	42,47	-	-	-	-	-
	zł	32 102,00	-	32 102,00	32 102,00	-	-	-	-	-

### 3. Budowle – grupa 2

Na dzień 31.12.2016 roku stan środków trwałych zaliczanych do 2 grupy KŚT Obiekty Inżynierii Łądowej i Wodnej wynosił 16.215.432,56 zł.

Do grupy tej zaliczamy m.in.:

- wodociągi,
- drogi, chodniki,
- zalew – czasza wraz z kładką i mołem,
- ciąg pieszo - rowerowy,
- obiekty sportowe, park,
- składowisko odpadów.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli zwiększyła się o kwotę 778.461,07 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - 471.518,71 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów - 306.942,36 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem w tej grupie to:

- sprzedaż wody dla mieszkańców gminy w wysokości 287.941,15 zł,

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków. W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Jastrząb poniosła wydatki:

- związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy (tj.: płace konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii) w wysokości 480.750,93 zł.
- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 80.599,88 zł,

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2015	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2016	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Użyczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
	Budowle	zł	15 447 875,90	778.461,07	16 215 432,56	15 742 940,16	472 492,40	-	-	-	287 941,15
	w tym:			-10 904,41							
	wodociągi	km	39,57	-	40,01	40,01	-	-	-	-	-
		zł	2 061 955,00	-	2 061 955,00	2 061 955,00	-	-	-	-	287 941,15
	ulice, drogi	km	28,86	-	28,86	28,86	-	-	-	-	-
		zł	8 475 455,24	778 461,07	9 253 916,31	9 253 916,31	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	szł	2	-	2	1	1	-	-	-	-
		zł	456 005,66	-	456 005,66	380 033,98	75 971,68	-	-	-	-
	obiekty pozostałe	szł	25	-	25	9	15	-	-	-	-
		zł	4 454 460,00	-10 904,41	4 443 555,59	4 047 034,87	396 520,72	-	-	-	-

#### 4. Maszyny i urządzenia – grupy 3-6 oraz grupa 8

Do tej kategorii zostały zaliczone środki trwałe z grupy 3-6 oraz grupa 8.

W grupach objętych numerami 3,4,5,6,8 KŚT znajdują się środki trwałe na ogólna kwotę 1.059.183,60 zł.

W zarządzie Urzędu Gminy znajdują się środki trwałe o wartości 660.958,74 zł w tym:

- kotły i maszyny energetyczne 18.739,44 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 365.410,94 zł
- maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne 185.142,94 zł
- urządzenia techniczne 40.288,50 zł
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie 51.376,92 zł

Pozostałe środki z grupy 3-8 na kwotę 398.224,86 zł administrowane są przez szkoły, żłobek i przedszkole. W grupach tych znajdują się:

- kotły i maszyny energetyczne 175.442,19 zł
- maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 54.754,63 zł
- urządzenia techniczne 75.718,97 zł
- narzędzia, przyrządy i ruchomości 92.309,07 zł

W ciągu roku sprawozdawczego wartość środków trwałych zwiększyła się ogółem o kwotę 97.666,54 zł:

- a) w grupie 4 - zmniejszenia na kwotę 31.276,60 zł  
(został zlikwidowany sprzęt komputerowy o wartości początkowej 100.375,05 zł, przyjęty został nowy sprzęt komputerowy odpowiadający obecnym standardom na kwotę 69.096,45 zł )

- b) grupa 5 – wzrost wartości o 124.020,14 zł Gmina otrzymała bezpłatnie od GDDKiA Solarkę Schmidt o wartości początkowej 119.140,14 zł, oraz plug o wartości 4.880,00 zł
- c) w grupie 6 - została zlikwidowana zmywarka o wartości 4.575,00 zł
- d) grupie 8 – wartość środków wzrosła o kwotę 11.500,00 zł, zakupione zostały dwie zmywarki o wartości 9.500,00 zł, (wyposażenie żłobka i przedszkola), 2.000,00 zł przeniesienie między grupami.

#### 5. Środki transportu – grupa 7

W 2016 roku wartość grupy 7 wzrosła o 82.380,00 zł – zakupiony został samochód ciężarowy MAN.

W grupie tej znajdują się:

- autobus szkolny - 305.366,00 zł
- samochód BUS Ford - 38.300,00 zł
- samochód ciężarowy MAN - 82.380,00 zł
- samochody pożarnicze - 778.583,19 zł
- Ciągnik Ursus wraz z przyczepą - 37.462,00 zł

Ogółem wartość środków transportu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.242.091,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku z grup 3-8 oraz zmiany zachodzące w ciągu roku 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12.2015	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2016	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodaro- wania mieniem
						w bezpośredni m zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzier- żawa naje- m	wieczys- te użytko- wanie	Użyczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Środki trwałe		2 121 228,25	286 996,59 -106 950,05	2 301 274,79	1 896 474,93	398 224,86			6 575,00	
1	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	93	11 21	83	71	11	-	-	1	-
		zł	829 331,07	193 116,59 -106 950,05	915 497,61	605 006,82	305 915,79	-	-	4 575,00	-
2	Środki transportu	szt	8	1 -	9	9	-	-	-	-	-
		zł	1 159 711,19	82 380,00 -	1 242 091,19	1 242 091,19	-	-	-	-	-
3	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	17	3	20	9	10	-	-	1	-
		zł	132 185,99	11 500,00 -	143 685,99	49 376,92	92 309,07			2 000,00	

### Środki trwale w budowie

W roku sprawozdawczym zostały rozpoczęte zadania inwestycyjne pn.:

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 99 (Ogrodowa) położonej w miejscowości Nowy Dwór – 10.947,00 zł,
- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminie Jastrząb, Mirów , Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego – 19.800,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna - 5.975,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła - 2.767,50 zł
- przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe – Gąsawy Rządowe Niwy – 18.474,50 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrząb – 9.102,00 zł
- budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w m. Jastrząb - 33.177,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku Śmilów- Gąsawy Rządowe wraz z doposażeniem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Śmilów – 180,20 zł

Na dzień 31.12.2016 r wartość środków trwałych w budowie wynosi 100.423,20 zł, kontynuacja powyższych zadań nastąpi w roku 2017.

**WÓJT GMINY**

  
*Andrzej Bracha*