

Zarządzenie nr 29/2017
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 oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

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 Radzie Gminy:

- 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,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2016 rok stanowiące załącznik nr 4 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 przewyższały 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 |
| | ł/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 847 742,86 zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie

komornicze przy sądach rejonowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.

- wpływy z 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 Wola 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 Jastrzęb, 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 Jastrzęb, 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 |
| Należności ogółem | | 1 160 683,55 | 1 128 618,63 |

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 |
| Wydatki ogółem | | 21 893 613,00 | 21 280 442,12 | 97,20 | 100,00 |

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 |
| Ogółem | | 21 893 613,00 | 21 280 442,12 | 97,20 | 100,00 |

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 Jastrzęb 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 kształceniem 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 Jastrząb 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 Jastrząb 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 Śmitowie i Woli Lipienieckiej Dużej oraz z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 879 861,00 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 realizację 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, 56 011,65 zł.

wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń)

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, 8 321,84 zł.

provizje bankowe)

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 135 401,97 zł.

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, Specjalny Zasiłek

Opiekuńczy oraz Zasiłek dla Opiekuna 73 306,65 zł.

3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu 73 306,65 zł.

alimentacyjnego, z czego wydatki :

a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, 62 321,24 zł.

wynagrodzenia bezosobowe, pochodne o wynagrodzeń,

odpisy na ZFŚS)

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, 10 610,41 zł.

usługi pocztowe, provizje bankowe)

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)

9 578,00 zł.

b) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

(zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa

– 214 świadczeń)

12 168,00 zł.

c) za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

(zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa

– 234 świadczenia)

14 933,83 zł.

d) za osoby pobierające zasiłki stałe

(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)

26 782,04 zł.

- wypłacone zasiłki celowe

(sfinansowane w całości z budżetu gminy - 250 świadczeń)

4 650,00 zł.

Dodatkowo z budżetu własnego gminy pokryto koszty pochówku 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.

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

uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017.
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boisku sportowym w Jastrzębiu – 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 110 000 zł – wykonanie 110 000 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 – wypaźarki (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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

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

| Lp. | 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 |
| | OGÓLEM | 462 600,00 | 466 762,42 | 543 956,00 | 527 779,79 |

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 Jastrzęb, 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 Jastrzęb, 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 ostrzeżenia 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 Jastrząb 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 Jastrząb” 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 Jastrząb 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 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania, rodzaj dotacji | | | |
| 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 Szkole 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 |
| Ogółem | | 963 452,00 | 956 345,66 | 99,26 |

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 ostrzeżenia 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 Kralna" | 123 412,00 | 119 552,29 | 96,87 |
| 1.2 | - <i>majątkowe</i> | 28 044,00 | 24 300,00 | 86,65 |
| 1.2.1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, 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 Kralna" | 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 |
| Ogółem | | 164 129,00 | 152 573,72 | 92,96 |

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 29/2017

Wójta Gminy w Jastrzębju

z dnia 27 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie za 2016 rok | % |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 407 816,00 | 374 356,36 | 91,84 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 301 500,00 | 289 032,50 | 95,86 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | 106 116,00 | 85 323,86 | 80,41 |
| | | 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 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 900,00 | 1 856,10 | 97,69 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 1 900,00 | 1 856,10 | 97,69 |
| | | 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 | | | Transport i łączność | 209 321,00 | 208 762,64 | 99,73 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 209 321,00 | 208 762,64 | 99,73 |
| | | 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 243 779,00 | 179 073,70 | 73,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 779,00 | 179 073,70 | 73,46 |
| | | 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 | | | Administracja publiczna | 102 107,00 | 94 134,02 | 92,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 007,00 | 63 011,65 | 100,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 920,00 | 3 737,10 | 95,33 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli 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 | 4 086 284,00 | 4 075 984,26 | 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 | 81,20 | 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 | 1 915 784,00 | 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 | 7 929 673,00 | 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 | 21 514,00 | 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 | 19 075,00 | 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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 145,00 | 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. | | | Pomoc społeczna | 6 636 192,00 | 6 608 087,25 | 99,59 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 24 138,00 | 24 138,00 | 100,00 |
| | | 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 | | Świadczenia wychowawcze | 3 339 930,00 | 3 336 839,98 | 99,91 |
| | | 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 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 626 766,00 | 2 607 991,78 | 99,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 405,72 | 20,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 1 665,40 | 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 | | 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. | 59 399,00 | 59 109,29 | 99,51 |
| | | 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 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 190 956,00 | 186 008,98 | 97,41 |
| | | 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 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 849,00 | 89 849,00 | 100,00 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | 99 154,00 | 99 150,22 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 478 265,00 | 478 265,00 | 100,00 |
| | 85305 | Żłobki | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 472,00 | 120 459,00 | 99,99 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 442 559,00 | 442 075,85 | 99,89 |
| | 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 związane 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 | Pozostała 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 |
| Razem: | | | 20 910 891,00 | 20 757 053,47 | 99,26 |

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2016 rok**

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie za 2016 rok | % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 631 662,00 | 604 454,94 | 95,69 |
| | 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 wynagrodzenie 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 185 794,00 | 1 177 520,95 | 99,30 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 500,00 | 21 392,08 | 95,08 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 960,00 | 31 937,37 | 77,97 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 675 249,00 | 2 553 105,89 | 95,43 |
| | 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 | Oplaty 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 |
| 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, 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 123 300,00 | 96 704,17 | 77,62 |
| | 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 słowarzyszeniom | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 55 000,00 | 51 723,57 | 94,04 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 51 723,57 | 94,04 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 55 000,00 | 51 723,57 | 94,04 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 570 157,00 | 7 471 029,24 | 98,69 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 66 616,00 | 68 471,07 | 89,11 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 146 292,00 | 6 999 872,27 | 97,95 |
| | 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 | Opłaty 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 066 702,00 | 1 002 923,68 | 94,11 |
| | 85305 | | Żłobki | 1 066 702,00 | 1 002 923,68 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 972,00 | 150 900,00 | 95,52 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 756 305,00 | 724 512,45 | 95,80 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 270 594,00 | 263 170,35 | 97,26 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 200,00 | 69 587,09 | 99,13 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 21 893 613,00 | 21 280 442,12 | 97,20 |

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

**REALIZACJA PLANOWANYCH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za 2016 rok**

Tabela nr 3
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Pan | Wykonanie za 2016 rok | % |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 | 9 282,20 | 84,38 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 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 doposażeniem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Śmiłów | 1 000,00 | 180,20 | 18,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 098 174,00 | 1 096 875,07 | 99,88 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 szydlowiecki, województwo mazowieckie | 118 100,00 | 118 080,00 | 99,98 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | | Drogi publiczne gminne | 870 074,00 | 868 795,07 | 99,85 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Nivy (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 | | | Działalność usługowa | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 7 700,00 | 96,25 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 | | | Oświata i wychowanie | 555 364,00 | 552 926,54 | 99,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | | Przedszkola | 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 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 015 102,00 | 967 092,27 | 95,27 |
| | 85305 | Żłobki | 1 015 102,00 | 967 092,27 | 95,27 |
| | 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 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | 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 | | Kultura fizyczna | 33 200,00 | 33 177,00 | 99,93 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 33 200,00 | 33 177,00 | 99,93 |
| | 6050 | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb - Etap I (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) | 33 200,00 | 33 177,00 | 99,93 |
| | | Razem | 2 745 384,00 | 2 687 853,08 | 97,90 |

WÓJT GMINY

Andrzej Brucha

Informacja o stanie mienia Gminy Jastrzęb

Na majątek Gminy Jastrzęb składają się:

Majątek własny gminy **29.812.327,49 zł**

w tym:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) środki trwałe | 29.711.904,29 zł |
| • 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 | 100.423,20 zł |

Środki trwałe

1. Grunty – grupa 0

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku wynikającego z ewidencji gruntów Gmina Jastrzęb 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 Jastrząb 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 10.404,81 zł.

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 Jastrząb 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 Jastrząb oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2016.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Stan na 31.12.2015 | Zmiany | | Stan na 31.12.2016 | w tym: | | | | | Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| | | | | Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/ | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Grunty | ha | 187,24 | 9,8646 -1,1085 | 195,9961 | 184,5657 | 4,90 | 0,03 | 3,18 | 3,32 | | |
| | w tym: | 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 | wieczytelne użytkowanie | Uzyczenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Środki trwałe | | | | | | | | | | |
| I | Budynki | m ² | 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 |
| | biurowe | m ² | 1 602,00 | - | 1 602,00 | 1 602,00 | - | - | - | - | - |
| | | zł | 607 842,28 | - | 607 842,28 | 607 842,28 | - | - | - | - | - |
| | handlowo-usługowe | m ² | 37,8 | - | 37,80 | - | - | 37,80 | - | - | - |
| | | zł | 59 149,00 | - | 59 149,00 | - | - | 59 149,00 | - | - | 3 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---|------------|-----------|
| przemysłowe | m ₂ | 65,00 | - | 65,00 | 65,00 | - | - | - | - | - |
| | zł | 374 124,96 | - | 374 124,96 | 374 124,96 | - | - | - | - | - |
| obiekty szkolne | m ₂ | 7 478,70 | - | 7 316,88 | - | 6 070,49 | 332,99 | - | 913,40 | - |
| | zł | 7 160 915,75 | 247 359,33 | 7 299 800,60 | - | 6 655 958,19 | - | - | 643 842,41 | 8 407,80 |
| Przedszkole, żłobek | m ₂ | - | 385,14 | 385,14 | - | 385,14 | - | - | - | - |
| | zł | - | 1 373 193,45 | 1 373 193,45 | - | 1 373 193,45 | - | - | - | - |
| pozostałe niemieszkalne | m ₂ | 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 ₂ | 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 Lądowej 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 w tym: | zł | 15 447 875,90 | 778.461,07 -10 904,41 | 16 215 432,56 | 15 742 940,16 | 472 492,40 | - | - | - | 287 941,15 |
| | 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 ogólną 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 ogólnie o kwotę 97.666,54 zł:

- 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 pług 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 gospodarowania mieniem |
|-----|-------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | | w bezpośrednim zarządzaniu | w zarządzie jednostek | dzierżaw najem | wieczyste użytkowanie | Uzyczenie | |
| 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 Śmiłów- Gąsawy Rządowe wraz z doposażeniem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Śmiłów – 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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2016 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2016 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2016 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 18 stycznia 2016 r.

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego w GBP Jastrzęb za 2016 rok przedstawia się następująco:

I. Część opisowa

1. Przychody

- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Jastrzębiu plan obejmował kwotę **225 000,00 zł**, wykonanie 224 775,71 zł, co stanowi 99,90 % planu.

W kwocie dotacji od Organizatora uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie, wynagrodzeń osobowych pracowników, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

- Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie **7 000,00 zł**, dofinansowanie wykorzystano w kwocie 7 000,00 zł co stanowi 100 % planu.
- Darowizna od Stowarzyszenia Rozwój i Promocja Gminy Jastrzęb na działalność statutową biblioteki w kwocie 2 275,00 zł wykonanie 2 274,13 zł co stanowi 99,96 % planu.

Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił 234 275,00 zł. Plan ten wykonano na kwotę 234 049,84 zł co stanowi 99,90 %.

Wykonanie planu przychodów przedstawia **tabela Nr 1**.

2. Koszty

Plan finansowy kosztów przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów i wyposażenia. Plan 22 992,00 zł, wykonanie to kwota 22 955,35 zł, co stanowi 99,84 % planu. W ramach tego konta zakupiono: materiały biurowe, artykuły chemiczne i środki czystości, wyposażenie: monitor i klawiaturę oraz 2 szt. pufy (fotele), folię samoprzylepną, bilety wstępu do kina, kwiaty na spotkania autorskie, zakupiono nowe książki do biblioteki i jej filii, poradnik instytucji kultury oraz nagrody i upominki na konkursy i spotkania organizowane w bibliotece.
- Zakup usług pozostałych. Plan 11 310,00 zł, wykonanie 11 297,82 zł, co stanowi 99,89 % planu. W ramach tego konta opłacono spotkanie autorskie, usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupiono antywirusy, licencje, oraz usługi pocztowe.
- Różne podatki i opłaty. Plan 165,00 zł, wykonanie 164,41 zł, co stanowi 99,64 % planu. W ramach tego konta opłacono koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatę PZU.
- Wynagrodzenia. Plan 161 114,00 zł, wykonanie to kwota 161 066,02 zł, co stanowi 99,97 % planu. W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników biblioteki oraz nagrodę jubileuszową.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Plan 38 594,00 zł, wykonanie to kwota 38 482,04 zł, co stanowi 99,71 % planu. W ramach tego konta opłacono pochodne od wynagrodzeń: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty obowiązkowych badań lekarskich.
- Pozostałe koszty rodzajowe. Plan 100,00 zł. wykonanie to kwota 84,20 zł, co stanowi 84,20 % planu. W ramach tego konta wypłacono koszty delegacji służbowych.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2016 r. zaplanowano na kwotę 234 275,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 234 049,84 zł co stanowi 99,90 % planu.

Wykonanie planu kosztów za 2016 rok przedstawia **tabela Nr 2**.

Należności w jednostce na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Wykonanie stanu należności przedstawia **tabela Nr 3**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.
Wykonanie stanu zobowiązań przedstawia **tabela Nr 4**.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Na dzień 31.12.2016 r. wartość księgozbioru wynosi: 226 564,19 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wynosi: 143 528,92 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynosi: 41 159,33 zł.

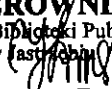
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 411 252,44 zł.

Wynik finansowy za 2016 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo program Xpertis Finanse i Księgowość.

W 2016 roku zatrudnienie w Bibliotece wynosiło 4 pełne etaty oraz od marca do grudnia umowa na zastępstwo:

- dwa etaty w Bibliotece w Jastrzębiu
- jeden etat w filii bibliotecznej w Woli Lipienieckiej Dużej
- jeden etat w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych oraz umowa na zastępstwo (pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, od marca do grudnia umowa na zastępstwo).

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu

mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY

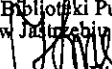
Andrzej Bracha

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2017 r.

II. Część tabelaryczna

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów na dzień 31 grudnia 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | % |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4:3) |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 234 275,00 | 234 049,84 | 99,90 |
| 1. | Dotacje z budżetu JST | 225 000,00 | 224 775,71 | 99,90 |
| 2. | Dofinansowanie MKiDN | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody z działalności , w tym: | - | - | - |
| | - darowizny | 2 275,00 | 2 274,13 | 99,96 |
| | - sprzedaż usług | - | - | - |
| | - inne (odsetki z dodatniego konta) | - | - | - |

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębin

mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | % |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| I. | Koszty ogółem, w tym: | 234 275,00 | 234 049,84 | 99,90 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 161 114,00 | 161 066,02 | 99,97 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy | 31 356,00 | 31 244,04 | 99,64 |
| 3. | Pozostałe: | 41 805,00 | 41 739,78 | 99,84 |
| | - amortyzacja | - | - | - |
| | - zużycie materiałów i wyposażenia | 5 917,00 | 5 881,22 | 99,40 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 075,00 | 17 074,13 | 99,99 |
| | - usługi zdrowotne | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | - usługi pozostałe | 11 310,00 | 11 297,82 | 99,89 |
| | - podróże służbowe krajowe | 100,00 | 84,20 | 84,20 |
| | - szkolenia pracowników | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | - różne opłaty i składki | 165,00 | 164,41 | 99,64 |
| | - odpis na ZFSS | 6 488,00 | 6 488,00 | 100,00 |
| | - pozostałe koszty | - | - | - |

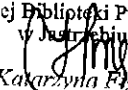
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębie
mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie tabelaryczne stanu należności
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrządzie

mgr Katarzyna Figarska

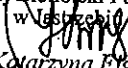
WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębie

mgr Katarzyna Pęgarska

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jastrzębiu za 2016 rok

I. Część opisowa

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

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

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

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

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 3.874 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 551 uczniów.

W 2016 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2016 z dnia 29-01-2016 r.

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>I. Przychody</u> | <u>1.019.462,68 zł</u> |
| 1.Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ | 971.522,29 zł |
| - <i>podstawowa opieka zdrowotna</i> | |
| 2. Pozostałe przychody | 47.940,39 zł |
| <i>1/.Pozostałe przychody za świadczenia medyczne</i> | <i>6.475,00 zł</i> |

w tym:

- szczepienia ochronne i usl. medyczne w SPZOZ 6.475,00 zł

2/Przychody z wynajmu pomieszczeń 25.156,85

zł

3/ Pozostałe przychody 16.308,54 zł

w tym:

1/ Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę 15.744,32 zł

2/ Pozostałe przychody operacyjne/zaokrąglenia, uzg. sald/ 497,22 zł

3/ Ksero dokumentacji medycznej 67,00 zł

W 2016 roku na dzień 31 grudnia przychody zrealizowano w wysokości 1.019.462,68 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego po zmianach. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 95,30 % przychodów ogółem.

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

II. Koszty ogółem **968.314,74 zł**

Realizacja planu kosztów w 2016 rok w ramach planu finansowego przedstawia się następująco :

1. Remonty 0,00 zł

2. Wynagrodzenia 574.290,41 zł

/pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu/

3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ 76.291,07 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia 44.890,23 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne, 1.209,18

- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/ 3.671,45

- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup:

/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/ 11.603,18

- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, 498,87

- opału, 13.070,02

- energii elektrycznej. 9.242,29

| | |
|------------------------------------------------------------|----------|
| - materiały do remontów | 2.566,77 |
| - wyposażenie (monitor, router, waga, termometr, meble) | 3.028,47 |

5. Zakup usług 197.464,33 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie. | 164.182,85 |
| - usługi bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego | 2.782,86 |
| - wywóz nieczystości i odpadów medycznych | 1.573,92 |
| - usługi pocztowe, telekomunikacyjne | 5.184,53 |
| - pozostałe usługi | 23.740,17 |

w tym:

- (- usługi informatyczne (zarządzanie siecią, opracowywanie i wysyłanie do NFZ comiesięcznych raportów z usług wykonanych przez SPZOZ)
- obsługa ekonomiczno-finansowa(konsultacje prawne, korzystanie z programów kadrowo-placowych i księgowych)
- monitoring
- usl. BHP
- kontrola okresowa budynków ośrodków zdrowia

6. Podatki i opłaty 7.558,00 zł

w tym:

| | |
|------------------------------------|----------|
| - podatek od nieruchomości | 7.518,00 |
| - opłaty za aktualizację odpis KRS | 40,00 |

7. Pozostałe koszty 67.820,70 zł

w tym :

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/ | 2.985,50 |
| - ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów | 6.779,18 |
| - zaokrąglenia, koszty sądowe, odsetki, opłaty bankowe | 1.723,80 |
| - ubezpieczenie majątkowe | 278,94 |
| - koszty reprezentacji i reklamy | 416,97 |
| - podróże służbowe | 2.390,50 |
| - wiazanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki | 296,00 |
| - pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Zdrowia", | | 3.428,10 |
| -amortyzacja w tym: | | 49.521,71 |
| - amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ | 33.777,39 | |
| - amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Urząd Gminy | 15.744,32 | |

III. INWESTYCJE

W ramach realizacji inwestycji zostało wykonane utwardzenie placu, wykonano ogrodzenie oraz został zakupiony piec do centralnego ogrzewania. Wykonanie planu inwestycji przedstawia tabela Nr 5.

Łączne koszty działalności podstawowej w 2016 roku wyniosły 968.314,74 zł i stanowiły 100 % ustalonego planu rocznego. Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ rok 2016 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 51.147,94 zł.

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

Stan należności na dzień 31-12-2016 roku wynosi 88.920,68 zł., w tym w pozycji należności NFZ 87.054,18 zł. Należności wymagalne nie występują. Stan należności jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 66.758,58 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 4.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2016 roku wynosił 154.127,36 zł.

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrzęb

A. Dugój
mgr Andrzej Dugój

WÓJT GMINY

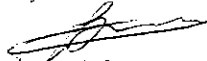

Andrzej Brucha

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Jastrząb

z dnia 27 marca 2017 roku

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

w zł.

| LP | TREŚĆ | Plan po korekcie na 2016 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Stopień wyk. w % |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem | 1 019 464,00 | 1 019 462,68 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| a) | Przychody z NFZ-poz | 971 523,00 | 971 522,29 | 100,00 |
| b) | Dotacja z Urzędu Gminy | | | |
| c) | Pozostałe przych. w tym: | 47 941,00 | 47 940,39 | 100,00 |
| | przych.-amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrząb | 15 745,00 | 15 744,32 | 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrząb
A. Legoy
mgr / mgr Złoty

WÓJT GMINY

Andrzej Bracho

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Jastrząb

z dnia 27 marca 2017 roku

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów

w zł.

| LP | TREŚĆ | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Stopień wyk. w % |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Koszty ogółem | 968 318,00 | 968 314,74 | 100,00 |
| a) | remonty | - | - | |
| b) | wynagrodzenia | 574 291,00 | 574 290,41 | 100,00 |
| c) | poходne od wynagrodzeń | 76 292,00 | 76 291,07 | 100,00 |
| d) | zakup materiałów i wyposażenia | 44 891,00 | 44 890,23 | 100,00 |
| e) | zakup usług | 197 465,00 | 197 464,33 | 100,00 |
| f) | podatki i opłaty | 7 558,00 | 7 558,00 | 100,00 |
| g) | inne /OC, ryczałty, delegacje, prow.bankowe, amort.śr.trw./ | 67 821,00 | 67 820,70 | 100,00 |
| | w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrząb | 15 745,00 | 15 744,32 | 100,00 |

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrząb
A. Dupaj
mgr Aneta Dupaj

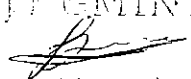
WÓJTA GMINY

Andrzej Brecha

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 27 marca 2017 roku

Zestawienie tabelaryczne stanu należności

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł. | |
|----|-------------------------|-------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem | 88 920,68 | - |
| | w tym: | | |
| | z tytułu dostaw i usług | 88 920,68 | - |
| | w tym: z NFZ | 87 054,18 | |
| | inne /podać jakie/ | | - |
| | | | |
| | | | |

KIEROWNIC
SZKOŁY Jastrzęb
A. Supaj
mgr Andrzej

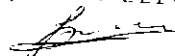
WÓJTA GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Jastrząb

z dnia 27 marca 2017 roku

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł. | |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobowiązania ogółem | 66 758,58 | - |
| | w tym: | | |
| | wobec pracowników | 26 609,85 | - |
| | z tytułu dostaw i usług | 14 100,68 | - |
| | podatków i opłat | 24 874,09 | - |
| | pożyczki, kredyty | | - |
| | inne (Towarzystwo Ubezpie., IPiP) | 1 173,96 | - |

BEŁKOWITK
SP202 Jastrząb
A. Jurgaj
WÓJTA GMINY

WÓJTA GMINY
Andrzej Brocha

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 4
Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2017 roku


REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JASTRZĘBIU
na 2016 rok

w zł.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan inwestycyjny po zmianach w zł. na 2016 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Stopień wyk. w % |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Realizacja inwestycji | 20 035,00 | 20 033,07 | 100,00% |
| | w SPZOZ w Jastrzębiu. | | | |
| | w tym: | | | |
| - | Wykonanie ogrodzenia: w Gąsawach Rządowych | 10 967,00 | 10 966,47 | 100,00% |
| | w SPZOZ w Jastrzębiu | 10 967,00 | 10 966,47 | 100,00% |
| - | Wykonanie parkingu w SPZOZ w Jastrzębiu | 3 173,00 | 3 172,51 | 100,00% |
| - | Piec CO Jastrzęb | 5 895,00 | 5 894,09 | 100,00% |
| 2. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 20 035,00 | 20 033,07 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | Srodki własne | 20 035,00 | 20 033,07 | 100,00% |

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrzęb
A. Dugaj
mgr Zdzisław Dugaj

WÓJTA GMINY

Andrzej Brocho