

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb
za 2018 rok.**

I. Informacje ogólne

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2018 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/254/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie	31 607 850 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	33 745 373 zł
- deficyt w wysokości	2 137 523 zł
- przychody w wysokości	2 686 051 zł
- rozchody w wysokości	548 528 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 32 539 787 zł – wykonanie 28 481 172,89 zł tj. 87,53%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 35 881 555 zł - wykonano zaś 31 688 747,37 zł tj. 88,31%.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	32 539 787,00	28 481 172,89	87,53	100,00
	bieżące	23 696 093,00	23 008 440,31	97,10	80,78
	majątkowe	8 843 694,00	5 472 732,58	61,88	19,22

Planowane dochody w kwocie 32 539 787 zł Gmina zrealizowała w wysokości 28 481 172,89 zł, co stanowiło 87,53%.

Na dochody bieżące zaplanowano 23 696 093 zł, a wykonano w kwocie 23 008 440,31 zł, co stanowi 80,78% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8 843 694 zł, wykonano w kwocie 5 472 732,58 zł, tj. 61,88%.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 438 839 zł. Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 595 382,02 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 2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	6 496 882,00	5 899 166,96	90,80	20,71
	1.Udziały w podatku dochodowym	2 539 307,00	2 701 323,47	106,38	9,48
	a/od osób fizycznych	2 509 307,00	2 668 770,00	106,35	9,37
	b/osób prawnych	30 000,00	32 553,47	108,51	0,11
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 022 968,00	2 464 127,05	81,51	8,65
	a/podatek od nieruchomości	1 676 900,00	1 456 266,98	86,84	5,11
	b/podatek rolny	165 000,00	134 924,72	81,77	0,47
	c/podatek od środków transportowych	88 600,00	78 772,30	88,91	0,28
	d/podatek leśny	15 000,00	12 354,60	82,36	0,04
	e/podatek od spadków i darowizn	25 000,00	12 170,96	48,68	0,04
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	91 100,00	91 597,83	100,55	0,32
	g/opłata eksploatacyjna	427 782,00	274 504,31	64,17	0,96
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	60 000,00	54 649,69	91,08	0,19
	i/opłata skarbowa	25 000,00	15 155,00	60,62	0,05
	j/pozostałe opłaty	448 586,00	333 730,66		1,17
	3.Pozostałe dochody własne	722 407,00	563 048,08	77,94	1,98
	4.Dochody z majątku	212 200,00	170 668,36	80,43	0,60
2.	Dotacje celowe ogółem	9 411 955,00	9 351 481,89	99,36	32,83
3.	Środki na finans.wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	8 227 013,00	4 826 587,04	58,67	16,95
4.	Subwencja ogólna, w tym :	8 403 937,00	8 403 937,00	100,00	29,51
	a/część oświatowa	5 066 492,00	5 066 492,00	100,00	17,79
	b/część wyrównawcza	3 076 177,00	3 076 177,00	100,00	10,80
	c/część równoważąca	229 963,00	229 963,00	100,00	0,81
	c/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 305,00	31 305,00	100,00	0,11
Dochody ogółem		32 539 787,00	28 481 172,89	87,53	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 29,51% i dotacje celowe stanowiące 32,83% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 8,65%

i wykonano je w 81,51%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 106,35%,
- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 108,51%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 100,55%

II. 1. Dochody bieżące

I.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 5 799 645,06 zł, co stanowi 91,09% planu 6 366 682 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 20,36%.

Na te dochody składają się :

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 539 307,00 zł

Wykonanie 2 701 323,47 zł, co stanowi 106,38% założonego planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 2 668 770 zł, tj. 106,35% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 32 553,47 zł, tj. 108,51% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

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

Plan 2 061 600,00 zł

Wykonanie 1 786 087,39 zł, co stanowi 86,64% założonego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od jgu – plan 886 900 zł - wykonanie 819 878,10 zł tj. 92,44%. Zaległość w tym podatku to kwota 17 209,50 zł. Zaległość została uregulowana.
 - podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 775 zł, tj. 75,50%. Zaległość w tym podatku to kwota 251 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy. Nadpłata 27 zł.
 - podatek leśny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 4 311 zł, tj. 86,22%.
 - podatek od środków transportowych od jgu – plan 3 600 zł - wykonanie 3 559 zł. tj. 98,86%.
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 790 000 zł – wykonanie 636 388,88 zł, tj. 80,56%. Zaległość w tym podatku to kwota 127 859,61 zł, nadpłata 569,07 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – plan 160 000 zł – wykonanie 131 149,72 zł, tj. 81,97%. Zaległość to kwota 5 351,09 zł, nadpłata 1 796,47 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych - plan 10 000 zł – wykonanie 8 043,60 zł tj. 80,44%. Zaległość w tym podatku to kwota 644,93 zł, nadpłata 95,50 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 85 000 zł – wykonanie 75 213,30 zł tj. 88,49%, zaległość to kwota 9 144,99 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 143 000,62 zł. Na powyższe należności zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 68 716,12 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.
- podatek od spadków i darowizn – plan 25 000 zł – wykonanie 12 170,96 zł, tj. 48,68%. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe. Należność to kwota 922,04 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 91 100 zł – wykonanie 91 597,83 zł, tj. 100,55%. Zaległość to kwota 100 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2018 r. wyniosły 609 909,27 zł :

- w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych – 141 788,44 zł
- od osób fizycznych – 379 716,97 zł

- w podatku rolnym

- od osób prawnych – 889,00 zł

od osób fizycznych – 29 024,00 zł

- w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych – 5 633,62 zł
 - od osób fizycznych – 52 857,24 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2018 r. wyniosły 51 585,55 zł:

- w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych – 4 526,81 zł
 - od osób fizycznych – 45 974,74 zł
- w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych – 1 084,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2018 rok wyniosły 551,60 zł (należność główna-odpady).

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

Plan 961 368,00 zł

Wykonanie 678 039,66 zł, co stanowi 70,53% założonego planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 11 300 zł – wykonanie – 10 716,37 zł, tj. 94,84%. Należność do zapłaty to kwota 115,80 zł. Powyższa należność została uregulowana.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25 000 zł – wykonanie 15 155 zł, tj. 60,62%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 427 782 zł – wykonanie 274 504,31 zł, tj. 64,17%. Zaległość to kwota 172 843,28 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 80 000 zł. Po otrzymaniu decyzji określającej opłatę eksploatacyjną z Urzędu Marszałkowskiego zostanie prowadzona egzekucja administracyjna.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 60 000 zł – wykonanie 54 649,69 zł, tj. 91,08%.
- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 437 286 zł – wykonanie 323 014,29 zł, tj. 73,87%. Zaległość to kwota 62 452,51 zł. Nadpłata 2 288,10 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 12 875,91 zł. Zostało wysłanych 215 upomnień.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 452 000,00 zł

Wykonanie 400 520,84 zł, co stanowi 88,61% założonego planu, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 370 000 zł - wykonanie 329 374,38 zł, tj. 89,02%. Zaległość to kwota 18 445,42 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 8 365,27 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2 000 zł – wykonanie 984,96 zł, tj. 49,25%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 3 000 zł wykonanie - 2 658,50 zł, tj. 88,62%. Nadpłata to kwota 849,50 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 77 000 zł wykonanie – 67 503,00 zł, tj. 87,67%. Zaległość to kwota 8 136,09 zł. Na zaległość w kwocie 1 200 zł prowadzone jest postępowanie komornicze. Na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 6 936,09 zł.

e) Pozostałe dochody

Plan 352 407,00 zł

Wykonanie 233 673,70 zł, co stanowi 66,31% założonego planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów §0610 na plan 200 zł wykonano 104 zł, tj. 52%
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat §0640 na plan 11 600 zł wykonano 10 242,80 zł, tj. 88,30%
 - wpływy z różnych opłat §0690 na plan 45 400 zł wykonano 39 265,01 zł, tj. 86,49% (wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobyt w żłobku),
 - wpływy z usług §0830 – plan 58 900 zł – wykonanie 57 237,62 zł, tj. 97,18% (media od czynszów mieszkaniowych, wpłaty za wyżywienie w żłobku),
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 40 000 zł – wykonanie 4 798,62 zł, tj. 12%,
 - pozostałe odsetki §0920 na plan 6 900 zł, wykonano 3 715,67 zł, tj. 53,85%,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 56 300 zł – wykonanie 11 964,34 zł, tj. 21,25% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin).
- Zaległość w kwocie 981 722,73 zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze przy sądach rejonowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §0940 na plan 44 307 zł – wykonanie 35 863,85 zł, tj. 80,94%,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960 na plan 1 000 zł – wykonanie 1 000 zł, tj. 100%,
 - wpływy z różnych dochodów §0970 na plan 11 300 zł – wykonanie 6 531 zł, tj. 57,80%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 23 500 zł – wykonanie 19 967,09 zł, tj. 84,97%,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 – plan 12 000 zł – wykonanie 12 800 zł, tj. 106,67%,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 – plan 41 000 zł – wykonanie 30 183,70 zł, tj. 73,62%.

II. 1.2. Dotacje

Plan 8 925 474,00 zł

Wykonanie 8 804 858,25 zł, co stanowi 98,65% założonego planu, w tym :

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

Plan 7 386 952,00 zł

Wykonanie 7 357 242,14 zł, co stanowi 99,60% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 94 830 zł - wykonano 94 829,88 zł,
- utrzymanie administracji rządowej plan 61 588 zł - wykonano 61 587,99 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1 071 zł – wykonano 1 071 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 51 044 zł – wykonano 45 561,66 zł,
- pozostałe wydatki obronne plan 1 000 zł – wykonano 994,99 zł,
- obronę cywilną plan 900 zł – wykonano 900 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 52 860 zł – wykonano 52 260,19 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 652 120 zł - wykonano 2 629 578,94 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej plan 47 805 zł - wykonano 47 081,37 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6 600 zł - wykonano 6 600 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 230 zł - wykonano 210,02 zł,
 - realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” plan 4 198 353 zł - wykonano 4 198 326,10 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 218 551 zł – wykonano 218 240 zł.

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

Plan 855 176,00 zł

Wykonano 834 307,15 zł, co stanowi 97,56% założonego planu, z tego otrzymano na :

- wychowanie przedszkolne na plan 146 590 zł wykonano 146 590 zł, tj. 100%,
- zatrudnienie asystenta rodziny na plan 14 391 zł wykonano 14 391 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 16 015 zł wykonano 15 880,85 zł, tj. 99,16%,
- zasiłki stałe na plan 184 336 zł wykonano 184 269,80 zł, tj. 99,96%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 107 000 zł wykonano 107 000 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie GOPS na plan 90 364 zł wykonano 90 364 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 78 000 zł, wykonano 57 461,50 zł, tj. 73,67%,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 117 580 zł, wykonanie 117 450 zł, tj. 99,89%,
- dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych na plan 16 000 zł – wykonano 16 000 zł;
- dofinansowanie na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 (Moduł 2) oraz (Moduł 1b) na plan 84 900 zł – wykonano 84 900 zł, tj. 100%

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

Plan 588 519,00 zł

Wykonanie 528 376,36 zł, co stanowi 89,78% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	588 519,00	528 376,36	89,78
750-75095-2058	71 680,00	71 680,00	100,00
801-80104-2057	74 787,00	74 787,08	100,00
852-85295-2007	104 535,00	104 535,00	100,00
852-85295-2057	324 024,00	277 374,28	85,60
852-85295-2059	13 493,00	0,00	0,00

Dotacja w kwocie 146 403,75 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Od trudności do aktywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 128 185,53 zł otrzymana na realizację projektu partnerskiego pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 10 800 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 96 520 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 74 787,08 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 71 680 zł otrzymana na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

Plan 15 426,00 zł

Wykonanie 15 425,15 zł, co stanowi 99,99% założonego planu.

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

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 40 266,95 zł, co stanowi 80,53% założonego planu.

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

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

Plan 23 742,00 zł

Wykonanie 23 581,50 zł, co stanowi 99,32% założonego planu.

Jest to otrzymana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z działania Mazowieckie Strażnice OSP - 2018 na zadanie „Remont łazienek strażnicy w Jastrzębiu”

7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Plan 5 659,00 zł

Wykonanie 5 659,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to środki z Funduszu Pracy od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

II.1.3. Subwencje

Plan 8 403 937 zł

Wykonanie 8 403 937 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5 066 492 zł wykonano 5 066 492 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 076 177 zł wykonano 3 076 177 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 229 963 zł – wykonano 229 963 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na plan 31 305 zł – wykonano 31 305 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan 8 843 694,00 zł

Wykonanie 5 472 732,58 zł, co stanowi 61,88% założonego planu.

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

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 99 350,00 zł, co stanowi 76,42% założonego planu.

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

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

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 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 Kolonia Kuźnia – Jastrząb Czerwienica.

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

Plan 55 600,00 zł

Wykonanie 55 600,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 (Moduł 1b) na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan 200,00 zł

Wykonanie 171,90 zł, co stanowi 85,95% założonego planu.

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

Plan 300 000,00 zł

Wykonanie 300 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

- zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP dla OSP Wola Lipieniecka Mała – 130 000 zł;
- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na zadanie „Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej” – 10 000 zł.
- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na zadanie „Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu” – 10 000 zł.
- w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” – 150 000 zł na zadanie „Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym”

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

Plan 689 048,00 zł

Wykonanie 504 961,88 zł, co stanowi 73,28% założonego planu.

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

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

Plan 11 970,00 zł

Wykonanie 11 970,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Otrzymane dotacje z gmin biorących udział w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

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

Plan 3 990,00 zł

Wykonanie 3 990,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

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

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to zwrot dotacji przez Powiat Szydłowiecki.

10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan 594 400,00 zł

Wykonanie 594 400,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to otrzymane dotacje z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2018 współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 50 000 zł; oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb – 544 400 zł.

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

Plan 6 933 486,00 zł

Wykonanie 3 777 288,80 zł, co stanowi 54,48% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 933 486,00	3 777 288,80	54,48
801-80104-6257	9 550,00	9 549,72	100,00
900-90005-6257	6 923 936,00	3 767 739,08	54,42

Dotacja w kwocie 9 549,72 zł – otrzymana na realizację projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dotacja w kwocie 3 767 739,08 zł – otrzymana na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Stan należności jednostki na koniec 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 rok	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	18 445,42	18 445,42
2	Odsetki od należności za wodę	7 094,60	7 094,60
3	Oplata za korzystanie z przystanków	115,80	-
4	Odsetki od należności za przystanki	0,60	-
5	Czynsze za lokale	8 136,09	8 136,09
6	Odsetki od należności za czynsze za lokale	363,30	363,30
7	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 077,50	-
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 209,50	17 209,50
9	Podatek rolny od osób prawnych	251,00	251,00
10	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	213,00	-
11	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	127 859,61	127 753,61
12	Podatek rolny od osób fizycznych	5 351,09	5 351,09
13	Podatek leśny od osób fizycznych	644,93	644,93
14	Podatek transportowy od osób fizycznych	9 144,99	9 144,99
15	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	22 212,00	-
16	Podatek od spadków i darowizn	922,04	716,04
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00
18	Oplata eksploatacyjna	172 843,28	172 843,28
19	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	14 831,00	-
20	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 17,48	-
21	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	981 722,73	981 722,73
22	Oplata za odpady	62 452,51	62 452,51
23	Odsetki od należności za odpady	3 241,90	-
Należności ogółem		1 461 215,41	1 412 229,09

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	23 257 254,00	22 413 058,29	96,37	70,73
	Wynagrodzenia i pochodne	9 903 023,00	9 532 136,74	96,25	30,08
	Dotacje	1 232 171,00	1 228 539,65	99,71	3,88
	Obsługa długu	82 500,00	82 017,50	99,42	0,26
2.	Wydatki majątkowe	12 624 301,00	9 275 689,08	73,47	29,27
Wydatki ogółem		35 881 555,00	31 688 747,37	88,31	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 31 688 747,37 zł tj. w 88,31% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 70,73%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 96,37%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9 275 689,08 zł tj. w 73,47% uchwalonego planu i stanowiły 29,27% wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	719 036,00	684 072,84	95,14	2,16
600	Transport i łączność	2 361 861,00	2 347 411,92	99,39	7,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 207,00	41 700,34	74,19	0,13
710	Działalność usługowa	94 132,00	69 797,15	74,15	0,22
750	Administracja publiczna	3 414 415,00	3 263 591,93	95,58	10,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	52 115,00	46 632,66	89,48	0,15
752	Obrona narodowa	1 000,00	994,99	99,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 846,00	568 710,43	97,74	1,79
757	Obsługa długu publicznego	82 500,00	82 017,50	99,42	0,26
758	Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 279 394,00	7 993 705,44	96,55	25,23
851	Ochrona zdrowia	71 580,00	64 763,43	90,48	0,20

852	Pomoc społeczna	1 740 872,00	1 623 610,84	93,26	5,12
855	Rodzina	7 637 076,00	7 565 320,22	99,06	23,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 180,00	130 500,00	95,13	0,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 141,00	5 286 953,09	61,03	16,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 344,00	346 114,10	99,08	1,09
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	1 574 856,00	1 570 850,49	99,75	4,96
Ogółem		35 881 555,00	31 688 747,37	88,31	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 25,23%, w dziale Rodzina – 23,87% (są to m.in. wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich oraz na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”) oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,68% w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale:

- 710 – Działalność usługowa – są to wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (wydatki uzależnione są od ilości wpłynięcia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – są to wydatki związane z zakupem usług w zakresie wyceny nieruchomości, podziałem działek, opłaty sądowe.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy).
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym są m.in. wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. W związku z przesunięciem okresu realizacji w/w projektu na 2019 rok występuje obniżony stopień realizacji wydatków.

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c XII/2018	963 544,10	0,00
2.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	57 185,46	0,00
3.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (odbiór odpadów komunalnych, usl. telefoniczne, internetowe, pocztowe,)	82 397,81	0,00

4.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	4 558,00	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu umów zleceń, świadczeń społecznych	3 645,50	0,00
Zobowiązania ogółem		1 111 330,87	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 1 111 330,87 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w 2019 roku, jak również opłaty i składki, które w miesiącu styczniu 2019 należy odprowadzić do urzędów, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r.).

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 22 413 058,29 zł, tj. 96,73% założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 690 136,00 zł

Wykonanie 655 187,22 zł, co stanowi 94,94% założonego planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 185 532,45 zł,

- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 354 712,04 zł,

w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC, opłaty za usługi wodne stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS) wydatkowano 4 880,61 zł,

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 734,25 zł,

- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 12 497,99 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 94 829,88 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 96 631,00 zł

Wykonanie 93 445,10 zł, co stanowi 96,70% 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 56 207,00 zł

Wykonanie 41 700,34 zł, co stanowi 74,19% założonego planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 67 493,90 zł, co stanowi 96,42% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydanie opinii i wykonanie analizy aktualizacji studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 389 415,00 zł

Wykonanie 3 238 592,39 zł, co stanowi 95,55% założonego planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 61 588 zł

Wykonanie 61 587,99 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 117 300 zł

Wykonanie 116 496,67 zł, co stanowi 99,32% 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 2 834 353,00 zł

Wykonanie 2 734 872,99 zł, co stanowi 96,49% założonego planu.

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 2 111 453,28 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla soltysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 59 706,11 zł;
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 430 005,89 zł;
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 97 481,71 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 36 226,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27 482,00 zł

Wykonanie 26 986,91 zł, co stanowi 98,20% założonego planu.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 181 626,00 zł

Wykonanie 178 487,59 zł, co stanowi 98,27% założonego planu, w tym:

Są to wydatki poniesione na obsługę finansową, organizacyjną jednostek oświatowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 177 091,25 zł, pozostałe wydatki 1 396,34 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 167 066,00 zł

Wykonanie 120 160,24 zł, co stanowi 71,92% założonego planu, w tym:

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia, wypłatę diet dla soltysów za uczestnictwo w sesjach Rady, organizację świętojanek i dożynek gminnych oraz na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” kwota – 28 090 zł.

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

Plan 52 115,00 zł

Wykonanie 46 632,66 zł, co stanowi 89,48% założonego planu, w tym:

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

Plan 1 071,00 zł

Wykonanie 1 071,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

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

Plan 51 044,00 zł

Wykonanie 45 561,66 zł, co stanowi 89,26% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 994,99 zł, co stanowi 99,50% 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 171 842,00 zł

Wykonanie 163 956,47 zł, co stanowi 95,41% 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 155 058,57 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców - wykonanie 25 026,00 zł

na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 11 556,00 zł

ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł

na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na wykonanie przeglądu aparatów tlenowych, legalizacji zestawów ratowniczych, zakup paliwa, części oraz akumulatorów do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, remont silnika, remont łazienek, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej – wykonanie 105 276,57 zł;

- przekazanie dotacji celowych dla jednostek OSP na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP” – 7 200,00 zł,

- wydatki poniesione na obronę cywilną – 900,00 zł. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 82 500,00 zł

Wykonanie 82 017,50 zł, co stanowi 99,42% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 63 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 031 865,00 zł

Wykonanie 7 747 322,50 zł, co stanowi 96,46% założonego planu

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 842 588,00 zł

Wykonanie 4 640 228,89 zł, co stanowi 95,82% założonego planu, z tego :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 3 799 077,78 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 289 170,91 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 163 236,00 zł
- przekazana dotacja na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną w wysokości 388 744,20 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 529 688,00 zł

Wykonanie 504 954,17 zł, co stanowi 95,33% założonego planu.

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0” – 311 229,63 zł,
- na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 25 015,82 zł
- świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia) wydatkowano 15 372 zł;
- przekazano dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze w kwocie 153 336,72 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 529 548,00 zł

Wydatkowano 512 215,95 zł, co stanowi 96,73% założonego planu, w tym:

- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych i publicznych przedszkoli – 127 473,76 zł;
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina-oddział II” – 92 335,18 zł;
- wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola – 292 407,01 zł. tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 231 252,40 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in: zakup gazu, materiałów biurowych, energii, za wyżywienie – wydatkowano – 50 834,61 zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 10 320 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 235 412,00 zł.

Wykonanie 235 411,01 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 289 936,00 zł

Wykonanie 1 267 109,20 zł, co stanowi 98,23% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 133 772,37 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 90 623,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 42 713,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 150 631,00 zł

Wykonanie 145 505,69 zł, co stanowi 96,60% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 50 538,56 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 94 967,13 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39 576,00 zł

Wykonanie 28 011,48 zł, co stanowi 70,78% założonego planu.

Są to wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 17 477,00 zł

Wykonanie 17 477,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 16 557,00 zł,
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 920,00 zł.

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

Plan 235 655,00 zł

Wykonanie 235 654,92 zł, co stanowi 100% założonego planu.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 205 800,00 zł,
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 8 137,00 zł.
- przekazana dotacja na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną w wysokości 21 717,92 zł.

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

Plan 60 263,00 zł

Wykonanie 60 263,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 58 800 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli wydatkowano 1 463 zł.

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

Plan 52 860,00 zł

Wykonanie 52 260,19 zł, co stanowi 98,87% założonego planu.

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 46 852,93 zł
- przekazana dotacja dla PSP w Nowym Dworze na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 5 407,26 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 48 231,00 zł

Wykonanie 48 231,00 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 66 580,00 zł

Wykonanie 59 763,43 zł, co stanowi 89,76% założonego planu, w tym :

- przekazana dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 3 420 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 – 56 343,43 zł.
- Plan wydatków jest większy o kwotę 2 580 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o środki pozostałe z 2017 roku.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan 1 740 872,00 zł

Wykonanie 1 623 610,84 zł, co stanowi 93,26% założonego planu.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 236 100,00 zł

Wykonanie 236 043,15 zł, co stanowi 99,98% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 9 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Osoby te wymagają stałej, całodobowej opieki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 520,00 zł

Wykonanie 328,42 zł, co stanowi 7,27% założonego planu.

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

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 64 820,00 zł

w tym: zadania zlecone 47 805,00 zł

budżet państwa 16 015,00 zł

budżet gminy 1 000,00 zł

Wykonanie 62 962,22 zł, co stanowi 97,13% założonego planu.

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

a) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 30 042,37 zł.

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

b) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 10 930,00 zł.

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

c) za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 6 109,00 zł.

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

d) za osoby pobierające zasiłki stałe 15 880,85 zł.

(360 świadczeń sfinansowanych w całości z budżetu państwa

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

Plan 155 000,00 zł

w tym: budżet państwa 107 000,00 zł

budżet gminy 48 000,00 zł

Wykonanie 152 123,93 zł, co stanowi 98,14% założonego planu.

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

- przyznane zasiłki okresowe 107 000,00 zł.

(sfinansowane w całości z budżetu państwa - 222 świadczenia)

- przyznane zasiłki celowe 34 025,00 zł.

(sfinansowane w całości z budżetu gminy - 148 świadczeń)

W ramach pomocy rzeczowej wydano 28 paczek żywnościowych 3 359,93 zł.

sfinansowanych w całości z budżetu gminy.

Zorganizowano również spotkanie wigilijne dla około 80 osób 3 739,00 zł.

starszych i samotnych sfinansowane w całości z budżetu gminy.

Dodatkowo z budżetu własnego gminy pokryto koszty pochówku 4 000,00 zł.

1 podopiecznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5 800,00 zł

Wykonanie 5 795,50 zł, co stanowi 99,92% założonego planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 193 336,00 zł

w tym: budżet państwa 184 336,00 zł

 budżet gminy 9 000,00 zł

Wykonanie 184 269,80 zł, co stanowi 95,31% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają żadnego źródła dochodu. Z tego tytułu wypłacono 372 świadczenia, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 407 964,00 zł

w tym: budżet państwa 90 364,00 zł

 budżet gminy 317 600,00 zł

Wykonanie 397 871,05 zł, co stanowi 97,53% założonego planu.

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

- związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe) - 364 618,33 zł.

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 30 227,02 zł.

- szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych - 3 025,70 zł.

Wydatki poniesione z budżetu państwa - 90 364,00 zł

Wydatki poniesione z budżetu gminy - 307 507,05 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 600,00 zł

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 134 593,00 zł

w tym: budżet państwa 78 000,00 zł

 budżet gminy 56 593,00 zł

Wykonanie 112 770,83 zł, co stanowi 83,79% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach realizacji rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na dożywianie 203 dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowane :

- z budżetu państwa 57 461,50 zł

- z budżetu gminy 44 057,80 zł

- paczki żywnościowe dla 75 rodzin objętych dożywianiem sfinansowanych w całości z budżetu gminy - 11 251,53 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 532 139,00 zł

Wykonanie 464 845,94 zł, co stanowi 87,35% założonego planu.

- wydatki poniesione z tytułu zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych – 2 352 zł;

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

- wydatki poniesione na realizację projektów pn. „Od trudności do aktywności” – 167 611,12 zł; „Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim” – 128 185,53 zł; „Bądź aktywny zawodowo!” – 10 800 zł; „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” – 149 897,29 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 137 180,00 zł.

w tym: budżet państwa 117 580,00 zł
budżet gminy 19 600,00 zł

Wykonanie 130 500,00 zł, co stanowi 95,13% założonego planu.

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

Wypłacono 671 świadczeń na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Wydatki poniesione z budżetu państwa - 117 450,00 zł

Wydatki poniesione z budżetu gminy - 13 050,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 7 555 255,00 zł

Wykonanie 7 484 027,61 zł, co stanowi 99,06% założonego planu.

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 201 553,00 zł

Wykonanie 4 198 869,19 zł, co stanowi 99,94% założonego planu.

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

- 1) wypłacone świadczenia (8 186 świadczeń) 4 136 268,10 zł
- 2) wydatki na obsługę programu, z czego: 62 058,00 zł
 - a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) - 58 402,75 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje, prowizje bankowe) – 3 655,25 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 543,09 zł.

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

Plan 2 660 120,00 zł

Wykonanie 2 630 949,30 zł, co stanowi 98,90% założonego planu.

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

- 1) wypłacone świadczenia społeczne, w tym: 2 408 495,29 zł
 - a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 2 044 637,79 zł
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 199 120,00 zł
 - c) świadczenia rodzicielskie 160 737,50 zł
 - d) świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, Specjalny Zasilek Opiekuńczy oraz Zasilek dla Opiekuna - 148 645,36 zł,
 - 3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego i „Za życiem” - 72 438,29 zł, z czego wydatki :
 - a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS) - 64 767,18 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencje, prowizje bankowe, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy) - 7 217,31 zł,
 - c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych - 453,80 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 1 370,36 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 230,00 zł

Wykonanie 210,02 zł, co stanowi 91,31% założonego planu.

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” finansowanego z budżetu państwa (zadania zlecone) wydano 80 kart dla 14 rodzin oraz 5 kart w związku z przedłużeniem terminu ich ważności.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 270 601,00 zł
w tym: budżet państwa 232 942,00 zł
Fundusz Pracy 5 659,00 zł
budżet gminy 32 000,00 zł

Wykonanie 263 805,90 zł, co stanowi 97,49% założonego planu.

- wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 45 565,90 zł, w tym:

- a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) - 43 204,42 zł
- b) szkolenia pracownika oraz koszty podróży służbowych - 603,40 zł
- c) wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy) - 1 758,08 zł.

Asystenturą zostało objętych 15 rodzin.

Wydatki poniesione z budżetu państwa - 14 391,00 zł
Wydatki z Funduszu Pracy - 5 659,00 zł
Wydatki poniesione z budżetu gminy - 25 515,90 zł

- wydatki poniesione na realizację rządowego programu „Dobry start” – 218 240 zł, w tym:

- 1) wypłacone świadczenia (704 świadczenia) 211 200,00 zł
- 2) wydatki na obsługę programu, z czego: 7 040,00 zł
 - a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe) - 5 803,60 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, licencja) - 1 236,40 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 417 351,00 zł

Wykonanie 384 875,70 zł, co stanowi 92,22% założonego planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka – tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 255 843,02 zł; na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem żłobka, w tym m.in: zakup gazu, materiałów biurowych, środków czystości, energii, za wyżywienie, ubezpieczenie – wydatkowano – 119 061,28 zł; na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 9 971,40 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 5 400,00 zł

Wykonanie 5 317,50 zł, co stanowi 98,47% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu częściowej refundacji (50%) kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 656 312,00 zł

Wykonanie 590 398,53 zł, co stanowi 89,96% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 451 486,00 zł

Wykonanie 413 889,23 zł, co stanowi 91,67% 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 409 368,23 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w kwocie 366 483,26 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną tego systemu w kwocie 42 884,97 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 18 500,00 zł

Wykonanie 18 146,00 zł, co stanowi 98,09% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczenie środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5 000,00 zł

Wykonania brak.

Zaplanowane zostały wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Jastrzęb, w związku z nie wykonaniem prac środki zostały zaplanowane w 2019 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 124 800,00 zł

Wykonanie 109 275,54 zł, co stanowi 87,56% 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 6 000,00 zł

Wykonanie 169,99 zł, co stanowi 2,83% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 50 526,00 zł

Wykonanie 48 917,77 zł, co stanowi 96,82% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą badania wody, zakupu materiałów do odnowienia ławek oraz utrzymanie strzeżonego miejsca wyznaczonego do kąpielii nad zalewem w kwocie 18 153,41 zł; realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” w kwocie 29 664,36 zł; wykonaniu przeglądów placów zabaw w kwocie 1 100 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 349 344,00 zł

Wykonanie 346 114,10 zł, co stanowi 99,08% założonego planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 75 844,00 zł

Wykonanie 72 634,72 zł, tj. 95,77% założonego planu.

Środki wydatkowano na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu, na remont dachu w świetlicy w Kolonii Kuźni - 41 182,39 zł oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 31 452,33 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 268 000,00 zł

Wykonanie 267 988,54 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 5 490,84 zł, tj. 99,83% założonego planu.

Środki zostały wydatkowane na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Plan 2 000,00 zł

Wykonania 2 000,00 zł, tj. 100% założonego planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 44 298,61 zł, co stanowi 98,44% założonego planu.

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

„Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów” – przekazano dotację w kwocie 35 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu. Dotacja została udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boiskach sportowych w Jastrzębiu, energia, zakup siedzisk oraz wykonanie podestów na boiska – 9 298,61 zł.

III.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12 624 301,00 zł wykonano 9 275 689,08 zł, tj. 73,47% założonego planu. Zadania w większości zostały zrealizowane w całości. Obniżony stopień realizacji wystąpił w zadaniu pn.:

- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” na plan 7 679 427 zł – wykonanie 4 371 952,92 zł, tj. 56,93%; Wystąpiono do MJWPU o wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku oraz o zwiększenie ilości instalacji w celu wykorzystania oszczędności pozostałych po przetargu.

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na plan 24 132 zł – wykonanie 2 303,25 zł, tj. 9,54%. Dotacja w kwocie 21 828,75 zł została zwrócona w miesiącu grudniu 2018 roku przez Urząd Marszałkowski, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych za 2018 rok przedstawia Tabela Nr 3.

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

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrząb 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 2018 roku będą przeznaczone na realizację programu w 2019 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. Różnica została pokryta z pozostałych dochodów.

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 zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”.

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 2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za 2018 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	54 649,69	62 580,00	56 343,43
	756-75618 § 0480	60 000,00	54 649,69		
	851-85153 § 4300			1 000,00	1 000,00
	851- 85154 § 4170			31 000,00	30 410,00
	§ 4190			3 000,00	2 273,00
	§ 4210			4 000,00	2 499,43
	§ 4300			20 580,00	18 921,00
	§ 4430			3 000,00	1 240,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	446 286,00	330 196,50	446 286,00	409 368,23
	900-90002 § 0490	437 286,00	323 014,29		
	§ 0640	8 000,00	6 948,40		
	§ 0910	1 000,00	233,81		
	§ 4010			28 897,00	28 897,00
	§ 4040			3 359,00	3 358,83
	§ 4110			5 560,00	5 263,48
	§ 4120			740,00	693,85
	§ 4210			944,00	118,68
	§ 4300			405 000,00	369 850,73
	§ 4410			100,00	0,00
	§ 4700			500,00	0,00
	§ 4440			1 186,00	1 185,66
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	7 774,26	10 000,00	3 490,99
	900-90019 § 0690	5 000,00	7 774,26		

	900-90002 § 4300			4 000,00	3 321,00
	900-90019 § 4210			1 000,00	169,99
	900-90019 § 4300			5 000,00	0,00
4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	3 100,00	2 528,98	3 100,00	2 528,98
	600-60016 § 0490	3 000,00	2 525,50		
	§ 0920	100,00	3,48		
	§ 4210			3 100,00	2 528,98
	OGÓLEM	514 386,00	395 149,43	521 966,00	471 731,63

V. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

W dniu 27 lutego 2017 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVII/199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W uchwale budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/254/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 287 606 zł.

Środki Funduszu głównie zostały wydatkowane na zadania:

- montaż lamp oświetlenia ulicznego,
- dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych,
- zakup i montaż drzwi i rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej,
- termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 286 914,03 zł.

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

VI. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

1/ W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Od trudności do aktywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2016 – 2018. W 2018 roku wydatkowano kwotę 167 611,12 zł., w tym dofinansowanie 149 611,12 zł, wkład własny 18 000 zł. Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, z czego wydatki na: zasiłki celowe dla beneficjentów projektu (20 świadczeń) - 9 000,00 zł sfinansowanych w całości z budżetu gminy; związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) – 35 128,89 zł, w tym w ramach wkładu własnego 9 000,00 zł.; zakup materiałów i wyposażenia – 2 017,23 zł; środki pieniężne przekazane partnerowi w związku z realizacją poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem projektu – 121 465 zł. Projekt skierowany jest do

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

Plan wydatków projektu w 2018 roku zwiększony został o kwotę 3 207 zł tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku.

2/ W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2017 – 2018. Łącznie w 2018 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 128 185,53 zł całość z dofinansowania. Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, tj. związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) – 10 200 zł; staże zawodowe wraz z ubezpieczeniem społecznym (23 osoby) – 114 665,53 zł; prace społecznie użyteczne (5 osób) – 3 320 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 50 osób, w tym 5 legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydlowiecki i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób poprzez objęcie ich wsparciem.

Plan wydatków projektu w 2018 roku zwiększony został o kwotę 6 920 zł, w tym: kwota 6 840 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; kwota 80 zł w związku z waloryzacją świadczeń wypłaconych uczestnikom projektu, co skutkowało wzrostem kosztów projektu.

3/ W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „Bądź aktywny zawodowo!” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt partnerski realizowany od czerwca 2018 r. do listopada 2019 r. Łącznie w 2018 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 10 800 zł, całość z dofinansowania. Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, tj. na wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi). Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. Realizacja poszczególnych zadań odbywa się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb, nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału.

4/ W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

(RPO WM) 2014-2020. Jest to projekt realizowany od czerwca 2018 r. do maja 2020 r. Łącznie w 2018 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 149 897,29 zł, w tym dofinansowanie 93 171,32 zł, wkład własny 56 725,97 zł.

Są to wydatki poniesione w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z obsługą projektu, z czego wydatki na: związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe) - 29 800,00 zł; świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 10 osób) - 114 511,29 zł; usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania - 5 586,00 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielnosci. W ramach projektu są realizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejęło obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnym.

5/ Realizacja projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 2018 – 2019. W 2018 roku wydatkowano kwotę 101 884,90 zł, w tym dofinansowanie 80 936,80 zł; wkład własny 20 948,10 zł. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

W planie wydatków w 2018 roku były dokonywane zmiany między paragrafami związane z bieżącą realizacją projektu.

6/ 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 2018 roku wydatkowano kwotę 4 371 952,92 zł, w tym dofinansowanie 3 767 739,08 zł. Liderem Projektu jest Gmina Jastrzęb, a partnerami Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska, Gmina Mirów, Gmina Orońsko. Okres realizacji projektu 2016-2018.

Plan wydatków projektu w 2018 roku zmniejszony został o kwotę 722 897 zł, w związku z mniejszymi kosztami po przetargu, wystąpiono do MJWPU o przesunięcie okresu realizacji projektu z możliwością wykorzystania pozostałych środków z przetargu w 2019 roku; zwiększony został o kwotę 5 242 zł tj. koszty niekwalifikowane poza umową z jednostką zarządzającą dotyczące wykonania analiz technicznych zestawów OZE i ich ubezpieczenia.

7/ W związku z podpisaną umową i aneksem w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w 2018 roku została przekazana dotacja na Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 2 303,25 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016 – 2020.

Plan wydatków projektu w 2018 roku zwiększony został o kwotę 3 602 zł, w związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

8/ Realizacja projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Okres realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano kwotę 28 090 zł, całość z dofinansowania.

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

9/ Realizacja projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Okres realizacji w latach 2017-2019. W 2018 wydatkowano kwotę 40 990 zł.

Plan wydatków projektu w 2018 roku zmniejszony został o kwotę 597 615 zł tj. w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu na 2019 rok.

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

Lp	Nazwa projektu	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	"Od trudności do aktywności"	164 404,00	3 207,00	0,00	167 611,00
2.	„Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim”	131 600,00	6 920,00	0,00	138 520,00
3.	„Bądź aktywny zawodowo!”	60 608,00	0,00	0,00	60 608,00
4.	„Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb”	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
5.	„Baśniowa Kraina – oddział II”	105 422,00	0,00	0,00	105 422,00
6.	„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydlowieckiego”	8 397 082,00	5 242,00	722 897,00	7 679 427,00
7.	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 530,00	3 602,00	0,00	24 132,00
8.	Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”	638 605,00	0,00	597 615,00	40 990,00
9.	„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”	71 680,00	0,00	0,00	71 680,00
Razem		9 746 931,00	18 971,00	1 320 512,00	8 445 390,00

VII. W 2018 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
600-60014-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	310 000,00	310 000,00	100,00
710-71095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego-dotacja celowa	24 132,00	2 303,25	9,54
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego-Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75410-6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	105 000,00	105 000,00	100,00
754-75421-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	5 000,00	4 997,90	99,96
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	101 314,00	101 314,00	100,00
801-80106-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	746,00	745,77	99,97
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne-dotacja celowa	9 310,00	9 309,60	100,00
851-85121-2780	SP ZOZ Jastrzęb	4 000,00	3 420,00	85,50
851-85141-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
900-90005-6257	Dotacje celowe dla partnerów na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	5 069 156,00	2 371 061,65	46,77
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	268 000,00	267 988,54	100,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowanie strażackiego dla jednostek OSP	10 200,00	7 200,00	70,59
754-75412-6230	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP - dla OSP Wola Lipieniecka Mała	270 000,00	269 750,00	99,91
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	388 745,00	388 744,20	100,00
801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	153 337,00	153 336,72	100,00
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	225 356,00	225 355,64	100,00
801-80150-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dotacja podmiotowa	21 718,00	21 717,92	100,00
801-80153-2830	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 445,00	5 407,26	99,31
852-85295-2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior-Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	6 000,00	6 000,00	100,00
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem		7 020 459,00	4 296 652,45	61,20

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 267 988,54 zł i dotację celową na kwotę 2 916 152,17 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 323 357,26 zł i dotację podmiotową na kwotę 789 154,48 zł.

Dotacja celowa w wysokości 310 000 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Jastrzęb – Gąsawy Rządowe na odc. Gąsawy Rządowe – Gąsawy Plebańskie” w wysokości 50 000 zł; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W Jastrzęb – Gąsawy Rządowe na odc. od km 3 + 056,50 do km 4 + 165,0” w wysokości 35 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów – Jastrzęb

na odc. Kuźnia Kol. – Jastrzęb (w tym :dokumentacja) – 125 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Walsnów – Jastrzęb kwota 100 000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 2 303,25 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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

Dotacja celowa w wysokości 105 000 zł – jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus – 100 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia pralni oraz sprzętu ratowniczego – 5 000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 4 997,90 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego.

Dotacje celowe w wysokości 101 314,00 zł, 745,77 zł oraz 9 309,60 zł – są to dotacje przekazywane do gmin na dzieci uczęszczające z terenu gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli lub punktów przedszkolnych tych gmin.

Dotacja celowa w wysokości 3 420 zł – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu.

Dotacja celowa w wysokości 2 371 061,65 – są to dotacje dla partnerów na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 267 988,54 zł jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa w wysokości 7 200 zł – jest to dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP.

Dotacja celowa w wysokości 269 750 zł – jest to dotacja na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Lipieniecka Mała.

Dotacja podmiotowa w wysokości 388 744,20 zł, 153 336,72 zł, 25 355,64 zł, 21 717,92 i 5 407,26 zł – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

Dotacja podmiotowa w wysokości 225 355,64 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

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

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

VIII. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	32 539 787,00	28 481 172,89
Wydatki ogółem	35 881 555,00	31 688 747,37
Deficyt	- 3 341 768,00	- 3 207 574,48
Przychody, w tym	3 890 296,00	4 035 801,89

- kredyt i pożyczka	2 750 296,00	2 750 296,00
- wolne środki	1 140 000,00	1 142 405,89
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	143 100,00
Rozchody, w tym	548 528,00	691 628,00
- spłata kredytów i pożyczek	548 528,00	548 528,00
- udzielone pożyczki	0,00	143 100,00

W roku 2018 deficyt planowano w wysokości 3 341 768 zł, natomiast wykonano w kwocie – 3 207 574,48 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 4 035 801,89 zł.

Wolne środki z roku 2017 wynoszą 1 142 405,89 zł.

W 2018 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 750 296 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 roku wydatkowano kwotę 548 528 zł.

IX. Dług Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5 286 877,11 zł i stanowi 18,56% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 1 198 800 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2017 roku – do spłaty pozostało 828 000 zł (kredyt będzie spłacany do 2023 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku – do spłaty pozostało 2 750 296 zł (kredyt będzie spłacany do 2027 roku);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 33 865 zł (pożyczka będzie spłacana do 2020 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 44 802 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2016 roku – do spłaty pozostało 151 114,11 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku – do spłaty pozostało 280 000 zł (pożyczka będzie spłacana do 2022 r.);

Na koniec 2018 roku planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Jastrzęb wyniósł 2,21%, a dopuszczalny wskaźnik 5,16%.

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

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2019	%	2,54	4,98
2020	%	3,09	3,91
2021	%	2,97	3,32
2022	%	3,10	3,81
2023	%	3,00	3,89
2024	%	2,87	3,83
2025	%	2,88	3,73
2026	%	2,76	3,64

2027	%	2,65	3,56
------	---	------	------

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

X. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2018 roku

W 2018 roku zostały realizowane następujące przedsięwzięcia:

		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	Nazwa przedsięwzięcia	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	9 745 095,00	6 299 675,75	64,64
1.1	- <i>bieżące</i>	691 291,00	576 919,12	83,46
1.1.1	Projekt pn. "Od trudności do aktywności"	167 611,00	167 611,12	100,00
1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim"	138 520,00	128 185,53	92,54
1.1.3	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina-oddział II"	95 872,00	92 335,18	96,31
1.1.4	Projekt pn. "Bądź aktywny zawodowo"	60 608,00	10 800,00	17,82
1.1.5	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	157 000,00	149 897,29	95,48
1.1.6	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	71 680,00	28 090,00	39,19
1.2	- <i>majtkowe</i>	7 748 857,00	4 424 553,89	57,10
1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	7 674 185,00	4 371 710,92	56,97
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	2 303,25	9,54
1.2.3	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina-oddział II"	9 550,00	9 549,72	100,00
1.2.4	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	40 990,00	40 990,00	100,00

1.3	- <i>bieżące</i>	44 819,00	44 818,27	100,00
1.3.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb	36 101,00	36 100,50	100,00
1.3.3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	8 718,00	8 717,77	100,00
1.4	- <i>majątkowe</i>	1 260 128,00	1 253 384,47	99,46
1.4.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb	1 135 856,00	1 134 112,47	99,85
1.4.2	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	119 030,00	119 030,00	100,00
1.4.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 242,00	242,00	4,62
Ogółem		9 745 095,00	6 299 675,75	64,64

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 299 675,75 zł, w tym bieżące 621 737,39 zł, majątkowe 5 677 938,36 zł.

1/. Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu z Województwem Mazowieckim została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w wysokości 24 132 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016-2019. Dotacja w kwocie 21 828,75 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

2/. Realizacja projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników. Wydatkowano kwotę 101 884,90 zł Okres realizacji projektu 2018 – 2019. W 2019 roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki w 2018 – kwota 3 536,10 zł

3/. Realizacja projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu w partnerstwie. Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. W 2018 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 128 185,53 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki. Realizacja projektu została zakończona.

4/ Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. W 2018 roku została wydatkowana kwota 4 371 952,92 zł. Wystąpiono do MJWPU o wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku oraz o zwiększenie ilości instalacji w celu wykorzystania oszczędności pozostałych po przetargu.

5/ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie wydatkowano środki w kwocie 119 030 zł. Okres realizacji 2016-2018. Zadanie zostało zakończone.

6/ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – podpisana została umowa na okres trzech lat tj. od 10.07.2017 r. do 10.07.2020 r. z PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. W 2018 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 8 717,77 zł.

7/ Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie. Okres realizacji w latach 2016 – 2018. W 2018 roku wydatkowano kwotę 167 611,12 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Realizacja projektu została zakończona.

8/ Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb. Umowa na zadanie została podpisana w 2016 roku. Okres realizacji zadania: etap I do dnia 31.12.2017 r.; etap II do dnia 31.12.2018 r. W 2018 roku wydatkowano kwotę 36 100,50 zł.

9/ Zadanie pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb”. Okres realizacji zadania w latach 2016-2018. Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego została podpisana w 2017 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1 134 112,47 zł. Zadanie zostało zakończone.

10/ Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku wydatkowano kwotę 149 897,29 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejmie obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

11/ Projekt pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji w latach 2018 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu. W 2018 roku wydatkowano kwotę 10 800 zł. W związku ze zmianą terminu realizacji projektu środki w kwocie 49 808 zł zostały przesunięte na 2019 rok.

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

Realizacja poszczególnych zadań będzie odbywała się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego oraz szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb, nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału.

12/ Projekt pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Okres realizacji w latach 2017-2019. W 2018 roku wydatkowano kwotę 40 990 zł. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2019 rok.

13/ Projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Okres realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano kwotę 28 090 zł. Realizacja wydatków została przesunięta na 2019 rok.

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

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za 2018 rok

Tabela Nr 1 do Załącznika NR 1
Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 237,00	459 477,14	90,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 407,00	359 592,30	89,81
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	329 374,38	89,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 810,92	90,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 407,00	28 407,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 830,00	99 884,84	93,50
		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	984,96	49,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 070,00	40,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 830,00	94 829,88	100,00
600			Transport i łączność	128 100,00	127 528,98	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 100,00	102 528,98	99,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 525,50	84,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,48	3,48
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00	191 125,52	84,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	191 125,52	84,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 658,50	88,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	67 503,00	87,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	95 280,00	79,40
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 346,08	97,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	337,94	67,59
750			Administracja publiczna	183 968,00	144 287,31	78,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 588,00	61 592,64	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	61 588,00	61 587,99	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)	49 700,00	10 014,67	20,15

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	90,00	22,50
		0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	171,90	85,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4 798,62	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 850,15	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 680,00	72 680,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 680,00	71 680,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 115,00	46 632,66	89,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071,00	1 071,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 044,00	45 561,66	89,26
		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	51 044,00	45 561,66	89,26
752			Obrona narodowa	1 000,00	994,99	99,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	994,99	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	994,99	99,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 542,00	165 299,20	99,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 742,00	163 581,50	99,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 581,50	99,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 717,70	95,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	817,70	90,86
		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	900,00	900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 150 089,00	4 863 465,41	94,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 600,00	834 958,81	92,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 900,00	819 878,10	92,44

	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 775,00	75,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 311,00	86,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 559,00	98,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	96,00	96,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,80	30,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 188,91	91,11
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 000,00	960 806,70	82,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	636 388,88	80,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	131 149,72	81,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 043,60	80,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	75 213,30	88,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	12 170,96	48,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	91 501,83	100,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 108,80	103,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 229,61	64,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 182,00	365 849,43	68,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 155,00	60,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	427 782,00	274 504,31	64,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	54 649,69	91,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300,00	8 190,87	98,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 314,76	95,11
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	527,00	26,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	527,00	26,35
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 539 307,00	2 701 323,47	106,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 307,00	2 668 770,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	32 553,47	108,51
758		Różne rozliczenia	8 403 937,00	8 403 937,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 492,00	5 066 492,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 492,00	5 066 492,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 305,00	31 305,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 305,00	31 305,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 177,00	3 076 177,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 177,00	3 076 177,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 963,00	229 963,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 963,00	229 963,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	407 687,00	385 837,19	94,64
80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	17 535,59	93,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	498,59	29,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 037,00	103,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 390,00	79 640,26	82,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 283,00	109,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 095,80	67,47


	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 751,54	87,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	64 390,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 119,92	14,13
	80104	Przedszkola	149 937,00	143 454,12	95,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 517,00	105,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	22 087,90	76,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,42	77,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35,00	35,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	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	74 787,00	74 787,08	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 550,00	9 549,72	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 800,00	92 947,03	103,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	54 800,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 147,03	108,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 860,00	52 260,19	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 860,00	52 260,19	98,87
852		Pomoc społeczna	978 272,00	896 267,25	91,62
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00
	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.	63 820,00	62 962,22	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 805,00	47 081,37	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 015,00	15 880,85	99,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	107 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	185 336,00	184 269,80	99,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 336,00	184 269,80	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 664,00	91 241,35	100,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	810,35	405,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 364,00	90 364,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 623,10	100,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,10	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	57 461,50	73,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	57 461,50	73,67
85295		Pozostała działalność	442 052,00	381 909,28	86,39
	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	104 535,00	104 535,00	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	324 024,00	277 374,28	85,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 493,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 580,00	117 450,00	99,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 580,00	117 450,00	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 580,00	117 450,00	99,89
855		Rodzina	7 367 704,00	7 282 413,37	98,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 201 653,00	4 198 881,51	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,41	19,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	16,00	16,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 198 353,00	4 198 326,10	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 520,00	2 642 902,57	97,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	85,04	4,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 289,00	21,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13,00	13,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 120,00	2 629 578,94	99,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 300,00	11 936,59	21,20
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	210,02	91,31
	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	230,00	210,02	91,31
85504		Wspieranie rodziny	238 601,00	238 290,00	99,87
	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	218 551,00	218 240,00	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 391,00	14 391,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 659,00	5 659,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 700,00	202 129,27	95,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 400,75	78,50
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 140,00	100,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,52	52,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	84 900,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	55 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 105 656,00	4 652 056,87	57,39
	90002	Gospodarka odpadami	446 286,00	330 196,50	73,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 286,00	323 014,29	73,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 948,40	86,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	233,81	23,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 628 944,00	4 288 660,96	56,22
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 923 936,00	3 767 739,08	54,42
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 048,00	504 961,88	73,28
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 970,00	11 970,00	100,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990,00	3 990,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 774,26	155,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 774,26	155,49

	90095		Pozostała działalność	25 426,00	25 425,15	100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 426,00	15 425,15	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	744 400,00	744 400,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	594 400,00	594 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 400,00	594 400,00	100,00
Razem:				32 539 787,00	28 481 172,89	87,53

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2018 rok

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 036,00	684 072,84	95,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606 193,00	574 010,72	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 021,63	51,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 574,00	145 082,85	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	12 525,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	25 333,31	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 590,45	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 384,00	24 623,55	97,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	277 150,81	93,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	2 903,50	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 102,36	90,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 424,82	85,62
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 507,00	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00	302,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 885,62	99,95
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	2 734,25	82,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 734,25	82,86
	01095		Pozostała działalność	109 543,00	107 327,87	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1 587,88	100,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,53	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 713,00	12 497,99	84,95
		4430	Różne opłaty i składki	92 971,00	92 970,47	100,00
600			Transport i łączność	2 361 861,00	2 347 411,92	99,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 130,00	119 050,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 030,00	119 030,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	310 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	310 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 731,00	1 918 361,92	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 231,00	51 737,14	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 795,81	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 955,85	90,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 936,30	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 200,00	1 824 936,82	99,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 207,00	41 700,34	74,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 207,00	41 700,34	74,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 107,00	11 084,80	91,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 638,23	52,76
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	21 564,84	73,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	429,64	30,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 094,00	80,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,83	88,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00
710			Działalność usługowa	94 132,00	69 797,15	74,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	67 493,90	96,42

	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 467,90	97,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	26,00	2,60
71095		Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,54
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54
750		Administracja publiczna	3 414 415,00	3 263 591,93	95,58
75011		Urzędy wojewódzkie	61 588,00	61 587,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 259,00	47 258,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00	3 351,33	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 458,00	8 458,44	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	511,64	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 300,00	141 496,21	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 336,52	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 576,43	92,73
	4220	Zakup środków żywności	600,00	583,72	97,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,54	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 353,00	2 734 872,99	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 270,32	94,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 111,00	1 685 506,20	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 414,00	127 413,61	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 504,00	59 706,11	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 281,00	268 443,86	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	30 089,61	90,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 226,00	36 226,00	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 835,11	99,90
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 047,92	97,52
	4260	Zakup energii	25 500,00	22 349,66	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 063,00	90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	201 541,00	192 294,81	95,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 565,24	85,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	11 888,77	96,66
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 024,06	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 502,00	68 501,93	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 693,00	99,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 552,00	88,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	755,32	94,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 974,00	12 646,46	97,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 482,00	26 986,91	98,20
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	85,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 116,41	95,07
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 785,50	99,03
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	181 626,00	178 487,59	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 128,00	138 336,22	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,00	11 678,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 733,00	23 683,28	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	3 393,21	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	210,68	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
75095		Pozostała działalność	167 066,00	120 160,24	71,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 400,00	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 125,00	25 964,41	95,72
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,00	3 138,43	100,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	2 074,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 515,73	90,31

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	536,68	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	646,98	64,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,89	99,86
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 957,95	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 950,15	99,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	24 338,00	62,66
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 672,30	99,20
		4308	Zakup usług pozostałych	29 088,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	659,90	65,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	42,31	8,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 115,00	46 632,66	89,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	914,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,40	100,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 044,00	45 561,66	89,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 620,72	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,42	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,18	100,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 718,00	12 574,59	70,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282,00	9 282,77	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	1 356,58	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,40	99,25
752			Obrona narodowa	1 000,00	994,99	99,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	994,99	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,99	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 846,00	568 710,43	97,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	105 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 946,00	454 812,53	97,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	7 200,00	70,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	11 556,00	79,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 026,00	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	33 340,22	96,78
		4260	Zakup energii	20 450,00	17 819,61	87,14
		4270	Zakup usług remontowych	35 742,00	33 298,50	93,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 761,24	94,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 907,00	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	30 003,96	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	269 750,00	99,91
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 997,90	99,96

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 997,90	99,96
757		Obsługa długu publicznego	82 500,00	82 017,50	99,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 017,50	99,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 500,00	82 017,50	99,42
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 279 394,00	7 993 705,44	96,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 964 167,00	4 761 662,11	95,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	388 745,00	388 744,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 526,00	188 908,65	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 308,00	2 875 477,58	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 752,00	187 749,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 454,00	490 049,45	89,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	56 892,44	89,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	440,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 562,00	148 532,26	97,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00	24 181,69	90,23
	4260	Zakup energii	31 718,00	20 318,37	64,06
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	22 950,84	90,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 539,00	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	64 788,00	56 396,95	87,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 082,06	77,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 191,70	59,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	3 016,24	51,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 236,00	163 236,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 716,00	57,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 805,80	73,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 181,00	105 035,80	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	16 397,42	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 688,00	504 954,17	95,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 337,00	153 336,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 243,22	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 669,00	232 113,26	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 649,00	15 646,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 251,00	42 783,40	90,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 442,93	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 246,78	78,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	16,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	3 176,75	56,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	70,00	12,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	13 032,29	76,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 182,00	15 182,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00
	80104	Przedszkola	655 498,00	637 165,67	97,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 314,00	101 314,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	7 579,62	99,99
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 511,32	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 997,00	173 415,20	97,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	26 477,38	96,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 580,00	15 580,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 525,00	13 524,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775,00	32 361,16	90,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	5 449,09	88,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,18	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 371,58	85,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	677,00	524,14	77,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382,00	381,71	99,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 365,00	15 320,49	93,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,00	23 111,73	93,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00	2 291,46	94,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 086,51	72,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 314,00	9 313,42	99,99
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 878,44	71,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	28 873,14	99,73
	4309	Zakup usług pozostałych	31,00	30,75	99,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 250,00	26 159,76	99,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,88	42,58
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	93,00	46,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	10 320,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	192,00	38,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 208,15	92,93
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	115 400,00	99,14
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	9 549,72	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 412,00	235 411,01	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 056,00	10 055,37	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 356,00	225 355,64	100,00
80110		Gimnazja	1 289 936,00	1 267 109,20	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 855,00	47 428,42	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 104,00	813 695,05	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 112,00	110 111,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 788,00	148 315,25	94,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,00	14 221,75	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 847,00	49 240,04	98,78
	4260	Zakup energii	12 034,00	8 872,56	73,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 787,86	95,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 357,27	67,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,40	22,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 613,00	443,50	16,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 713,00	42 713,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	444,00	44,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	491,20	70,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 631,00	145 505,69	96,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	267,96	89,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 823,00	37 886,16	97,59

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 638,98	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	951,19	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 390,00	35 340,20	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	60 745,00	57 477,73	94,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,20	69,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	582,36	89,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 576,00	28 011,48	70,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,00	7 960,04	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	603,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 553,14	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	221,79	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,00	8 603,75	71,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	896,06	13,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00	154,84	8,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 782,00	8 018,86	91,31
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 477,00	17 477,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 697,00	13 697,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 655,00	235 654,92	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	21 718,00	21 717,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 137,00	8 137,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 800,00	171 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 263,00	60 263,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 463,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 860,00	52 260,19	98,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 445,00	5 407,26	99,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 415,00	46 852,93	98,81
	80195	Pozostała działalność	48 231,00	48 231,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 231,00	48 231,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	71 580,00	64 763,43	90,48
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	3 420,00	85,50

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	3 420,00	85,50
85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 580,00	55 343,43	89,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 410,00	98,10
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 273,00	75,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 499,43	62,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	18 921,00	91,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 240,00	41,33
852		Pomoc społeczna	1 740 872,00	1 623 610,84	93,26
85202		Domy pomocy społecznej	236 100,00	236 043,15	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 100,00	236 043,15	99,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 520,00	328,42	7,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,42	32,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	0,00
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.	64 820,00	62 962,22	97,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 820,00	62 962,22	97,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	152 123,93	98,14
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	148 123,93	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	5 795,50	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 795,50	99,92
85216		Zasiłki stałe	193 336,00	184 269,80	95,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 336,00	184 269,80	95,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 964,00	397 871,05	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 088,00	59,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 653,00	264 973,36	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 315,00	25 314,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 141,00	49 530,56	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00	3 605,55	77,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	19 230,35	88,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 111,00	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 110,54	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 719,88	85,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	211,20	50,29
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,25	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 906,00	11 906,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 814,50	93,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 593,00	112 770,83	83,79

	3110	Świadczenia społeczne	134 593,00	112 770,83	83,79
85295		Pozostała działalność	532 139,00	464 845,94	87,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 352,00	98,00
	3117	Świadczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	3257	Stypendia różne	126 582,00	88 727,75	70,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 350,00	88 347,77	92,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 788,00	47 122,40	94,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 029,00	42 786,85	77,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	8 449,07	93,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 723,91	90,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 154,50	94,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 994,00	27 793,46	89,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 017,23	100,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 065,00	127 051,00	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 180,00	130 500,00	95,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 180,00	130 500,00	95,13
	3240	Stypendia dla uczniów	137 180,00	130 500,00	95,13
855		Rodzina	7 637 076,00	7 565 320,22	99,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 201 553,00	4 198 869,19	99,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	16,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 292,00	4 136 268,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 985,00	48 984,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 799,03	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	619,25	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,00	3 416,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	239,00	238,50	99,79
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	43,09	21,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 120,00	2 630 949,30	98,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 289,00	21,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 420 680,00	2 408 495,29	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 650,26	93,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	4 106,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 451,00	157 494,96	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	789,88	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 129,12	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	38,19	95,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	81,36	4,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	453,80	90,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	210,02	91,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	210,02	91,31
	85504	Wspieranie rodziny	270 601,00	263 805,90	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	810,00	63,28
	3110	Świadczenia społeczne	211 500,00	211 200,00	99,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00	34 671,09	91,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 419,25	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	6 684,76	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	862,04	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,00	2 952,48	89,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	1 160,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	603,40	60,34
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	499 172,00	466 168,31	93,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	349,99	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	200 872,70	92,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 394,00	13 393,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 372,00	35 721,15	86,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 666,00	5 855,44	87,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 735,00	65 700,43	99,95
	4260	Zakup energii	7 612,00	2 878,46	37,81
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	464,00	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	40 137,20	96,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	600,00	44,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,60	39,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,20	43,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,00	9 971,40	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 484,40	89,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 821,00	81 292,61	99,35
85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	5 317,50	98,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 317,50	98,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 141,00	5 286 953,09	61,03
	90002	Gospodarka odpadami	492 476,00	454 879,23	92,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 897,00	28 897,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 358,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 263,48	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	693,85	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	118,68	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	373 171,73	91,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 990,00	40 990,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	18 146,00	98,09
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 146,00	98,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 684 427,00	4 371 952,92	56,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242,00	242,00	4,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 780,00	1 593 182,40	85,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 249,00	407 466,87	54,31

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 069 156,00	2 371 061,65	46,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 255,00	235 657,40	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 094,29	99,73
	4260	Zakup energii	98 700,00	84 487,48	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 693,77	94,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 455,00	126 381,86	98,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	169,99	2,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	169,99	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	208 483,00	206 147,55	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 621,05	80,47
	4300	Zakup usług pozostałych	45 526,00	45 209,72	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,00	17,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 957,00	157 229,78	99,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 344,00	346 114,10	99,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 844,00	72 634,72	95,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 126,00	15 088,14	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,00	1 973,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 852,81	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	408,74	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,00	5 916,32	87,35
	4260	Zakup energii	4 790,00	3 624,97	75,68
	4270	Zakup usług remontowych	13 683,00	12 843,53	93,86
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 759,40	99,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	687,68	99,95
	92116	Biblioteki	268 000,00	267 988,54	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	267 988,54	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 490,84	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,84	99,83
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 574 856,00	1 570 850,49	99,75
92601		Obiekty sportowe	5 100,00	4 427,40	86,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,00	30,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 197,40	66,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 900,00	324 580,62	99,60
	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	4 900,00	4 871,21	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	284 709,41	99,55
92695		Pozostała działalność	1 243 856,00	1 241 842,47	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 856,00	1 241 842,47	99,84
		Razem:	35 881 555,00	31 688 747,37	88,31

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2018 rok Zarządzenia Nr 33/2019

Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 900,00	28 885,62	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 900,00	28 885,62	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 885,62	99,95
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Brzozowej w Jastrzębiu	10 500,00	10 489,24	99,90
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu	6 400,00	6 400,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzęb ul. Zaciszna od działki nr ew. 395 do działki nr ew. 389/1- lokalizacja PSZOK-u (w tym dokumentacja)	10 000,00	9 996,38	99,96
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipienice Górne na działce nr 372 i 374 (opracowanie dokumentacji)	2 000,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 265 230,00	2 253 966,82	99,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 030,00	119 030,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 030,00	119 030,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie	119 030,00	119 030,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	310 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	310 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrzęb (w tym: dokumentacja)	125 000,00	125 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jastrzęb- Gąsawy Rządowe na odc. Gąsawy Rządowe - Gąsawy Plebańskie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W Jastrzęb - Gąsawy Rządowe na odc.od km 3 + 056,50 do km 4 + 165,0	35 000,00	35 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Walsnów - Jastrzęb	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 200,00	1 824 936,82	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 200,00	1 824 936,82	99,39
			Budowa chodnika w m. Gąsawy Rządowe-Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	26 000,00	25 830,00	99,35
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrzęb Czerwienica	466 300,00	466 245,07	99,99
			Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gasawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy	1 010 000,00	1 000 615,00	99,07
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Mickiewicza	94 000,00	93 355,33	99,31
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Miła	220 800,00	220 706,31	99,96
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul. Zaciszna (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	11 100,00	11 070,00	99,73
			Rozbudowa drogi gminnej położonej w m. Wola Lipieniecka Mała oznaczonej jako działka nr ew. 171 oraz na części działek nr ew. 277 i nr 276 położonych w m. Lipienice Górne (opracowanie dokumentacji)	1 000,00	800,00	80,00
			Zakup działki pod drogę gminną w m. Kuźnia	7 000,00	6 315,11	90,22
710			Działalność usługowa	24 132,00	2 303,25	9,54
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,54

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	2 303,25	9,54
750			Administracja publiczna	25 000,00	24 999,54	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 999,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,54	100,00
			Zakup systemu do głosowania elektronicznego dla Rady Gminy w Jastrzębiu	25 000,00	24 999,54	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 004,00	409 751,86	99,94
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	105 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia pralni oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 004,00	299 753,96	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	30 003,96	100,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	30 004,00	30 003,96	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	269 750,00	99,91
			Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP - dla OSP Wola Lipieniecka Mała	270 000,00	269 750,00	99,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 997,90	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 997,90	99,96
			Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	4 997,90	99,96
801			Oświata i wychowanie	247 529,00	246 382,94	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	121 579,00	121 433,22	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 181,00	105 035,80	99,86
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Gąsawach Rządowych (opracowanie dokumentacji)	10 600,00	10 555,60	99,58
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Woli Lipienieckiej (opracowanie dokumentacji)	10 600,00	10 532,10	99,36
			Budowa parkingu przy PSP w Gąsawach Rządowych	23 981,00	23 948,10	99,86
			Zwrot nakładów finansowych poniesionych przez Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu, w związku z przeprowadzonym remontem części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Śmiłowie zgodnie z zawartą umową użyczenia z dnia 29.04.2016 r.	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	16 397,42	100,00

		Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	16 398,00	16 397,42	100,00
80104		Przedszkola	125 950,00	124 949,72	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	115 400,00	99,14
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie III oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu utworzonego w ramach projektu pt. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	116 400,00	115 400,00	99,14
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	9 549,72	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i projektorem	5 000,00	4 999,95	100,00
		Zakup zmywarko - wypazarki	4 550,00	4 549,77	99,99
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
855		Rodzina	81 821,00	81 292,61	99,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 821,00	81 292,61	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 821,00	81 292,61	99,35
		Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich	81 821,00	81 292,61	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 829,00	4 696 554,56	58,66
	90002	Gospodarka odpadami	40 990,00	40 990,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 990,00	40 990,00	100,00
		Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	40 990,00	40 990,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 679 427,00	4 371 952,92	56,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242,00	242,00	4,62
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 242,00	242,00	4,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 780,00	1 593 182,40	85,90
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	1 854 780,00	1 593 182,40	85,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 249,00	407 466,87	54,31
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	750 249,00	407 466,87	54,31
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 069 156,00	2 371 061,65	46,77
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 069 156,00	2 371 061,65	46,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 455,00	126 381,86	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 455,00	126 381,86	98,39

		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	15 014,00	14 637,00	97,49
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	16 001,00	15 990,00	99,93
		Dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych w m. Lipienice Dolne	12 344,00	11 992,50	97,15
		Dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych w m. Wola Lipieniecka Duża	4 668,00	4 649,40	99,60
		Dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych w m. Orłów (Orłów nr 2, Orłów nr 3)	7 027,00	6 826,50	97,15
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	12 137,00	12 136,41	100,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Plebańskie	8 100,00	7 955,00	98,21
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	13 976,00	13 975,26	99,99
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	5 885,00	5 884,32	99,99
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	6 620,00	6 619,86	100,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	10 500,00	9 533,73	90,80
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmitów	6 253,00	6 252,09	99,99
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	9 930,00	9 929,79	100,00
90095		Pozostała działalność	157 957,00	157 229,78	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 957,00	157 229,78	99,54
		Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu (w tym dokumentacja)	157 957,00	157 229,78	99,54
926		Kultura fizyczna	1 529 856,00	1 526 551,88	99,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	284 709,41	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	284 709,41	99,55
		Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	286 000,00	284 709,41	99,55
	92695	Pozostała działalność	1 243 856,00	1 241 842,47	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 856,00	1 241 842,47	99,84
		Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb	1 135 856,00	1 134 112,47	99,85
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Jastrząb (w tym opracowanie dokumentacji technicznej)	108 000,00	107 730,00	99,75
		Razem	12 624 301,00	9 275 689,08	73,47

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w roku 2018**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Wykonanie	%
1	2	2	4	5	6	9		
1	900	90015	6050	Kolonia Kuźnia	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	12 601,00	12 601,00	100,00
					Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	5 885,00	5 884,32	99,99
					Ogółem	18 486,00	18 485,32	100,00
2	900	90015	6050	Śmiłów	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmiłów	6 253,00	6 252,09	99,99
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Śmiłowie (szafka, stoły, krzesła, piecyk, zastawa)	5 273,00	5 267,85	99,90
	921	92195	4210		Organizacja spotkania związanego z kultywowaniem tradycji ludowych poprzez sporządzanie potraw regionalnych przez mieszkańców Solectwa Śmiłow	1 000,00	998,30	99,83
					Ogółem	12 526,00	12 518,24	99,94
3	900	90095	6050	Jastrzęb	Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu	37 957,00	37 957,00	100,00
4	801	80101	4300	Wola Lipieniecka Duża	Zakup i montaż rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	2 000,00	2 000,00	100,00
	801	80101	4270		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) w budynku PSP Woli Lipienieckiej Dużej	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	9 930,00	9 929,79	100,00
					Dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych w m. Wola Lipieniecka Duża	4 668,00	4 649,40	99,60
					Ogółem	21 598,00	21 579,19	99,91
5	801	80101	6060	Nowy Dwór	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	6 398,00	6 397,24	99,99
	754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych (blachy) do wykonania podbitki w garażach OSP w Nowym Dworze	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00	6 987,63	99,82
					Ogółem	16 398,00	16 384,87	99,92
6	900	90015	6050	Gąsawy Rządowe	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	13 976,00	13 975,26	99,99
	801	80101	6050		Budowa parkingu przy PSP w Gąsawach Rządowych	23 981,00	23 948,10	99,86
				Ogółem	37 957,00	37 923,36	99,91	

7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	6 620,00	6 619,86	100,00
	921	92109	4270		Remont gminnej świetlicy wiejskiej w m. Lipienicach Dolnych	6 185,00	6 184,48	99,99
	900	90015	6050		Dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych w m. Lipienicach Dolnych	12 057,00	11 992,50	99,47
					Ogółem	24 862,00	24 796,84	99,74
8	801	80101	4270	Wola Lipieniecka Mała	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) w budynku PSP Woli Lipienieckiej Dużej	2 500,00	2 500,00	100,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	15 004,00	15 003,96	100,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	2 499,47	99,98
					Ogółem	20 004,00	20 003,43	100,00
9	900	90015	6050	Orłów	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	12 137,00	12 136,41	100,00
					Dowieszenie przewodu energetycznego na istniejących słupach energetycznych w m. Orłów (Orłów nr 2, Orłów nr 3)	4 527,00	4 527,00	100,00
				Ogółem	16 664,00	16 663,41	100,00	
10	801	80101	6060	Lipienice Górne	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	15 014,00	14 637,00	97,49
					Ogółem	25 014,00	24 637,00	98,49
11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej "Altanka" w m. Gąsawy Rządowe - Niwy, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy Rządowe przekazanej umową użyczenia gminie Jastrzęb	20 000,00	20 000,00	100,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	2 000,00	1 993,07	99,65
	750	75075	4210		Zakup strojów regionalnych dla delegacji sołectwa Gąsawy Rządowe - Niwy promującej Gminę Jastrzęb na uroczystościach i spotkaniach	1 382,00	1 382,00	100,00
					Ogółem	23 382,00	23 375,07	99,97
12	801	80101	4300	Kuźnia	Zakup i montaż rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	2 000,00	2 000,00	100,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kuźnia	431,00	430,50	99,88
	700	70005	4210		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 53/3 w m. Kuźnia (zakup siatki, słupków i kostki)	11 107,00	11 084,80	99,80
					Ogółem	14 538,00	14 515,30	99,84

13	900	90015	6050	Gąsawy Plebańskie	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Plebańskie	8 100,00	7 955,00	98,21
	855	85505	4210		Zakup urządzenia na plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich	4 620,00	4 620,00	100,00
	855	85505	4300		Wykonanie monitoringu w Przedszkolu i Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich	2 750,00	2 750,00	100,00
	801	80104	4300			2 750,00	2 750,00	100,00
						Ogółem	18 220,00	18 075,00
					Ogółem	287 606,00	286 914,03	99,76

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha