

ZARZĄDZENIE NR 73.2020

Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 z późn.zm.), uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/128/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

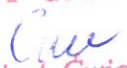
Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, informacja obejmuje:

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2020 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych,
7. Zestawienie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	37 431 938,95 zł
w tym: bieżące	35 300 029,95 zł
majątkowe	2 131 909,00 zł

Dochody wykonane	20 085 010,64 zł
w tym: bieżące	19 841 297,64 zł
majątkowe	243 713,00 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	53,7%
Stopień wykonania dochodów bieżących	56,2%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	11,4%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	44 168 008,95 zł
w tym: bieżące	34 060 414,73 zł
majątkowe	10 107 594,22 zł

Wykonanie wydatków	17 230 561,86 zł
w tym: bieżące	17 188 340,37 zł
majątkowe	42 221,49 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	39,0%
Stopień wykonania wydatków bieżących	50,5%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	0,4%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2020 wykonano w 53,7% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 56,2 % a majątkowe w 11,4%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu iż, dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpływają po podpisaniu wszystkich umów oraz po wykonaniu i rozliczeniu zadań, które planowane są do realizacji w II półroczu.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 756,57 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 348 964,26 zł. zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 54 028,55 zł zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną przeznaczone w całości na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki ogółem wykonano w 39,0% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 50,5%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 0,4% do planowanych. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze specyfiki ogłaszania przetargów i wyłaniania wykonawców. Dla niektórych zadań inwestycyjnych wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, przygotowywane są procedury przetargowe, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2020 r. Po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań inwestycyjnych nie występuje ryzyko nie wykonania zaplanowanych zadań w 2020 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 532 400 zł z tytułu kredytu w Południowo – Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku w wysokości 587 500 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 944 900 zł.

Za I półrocze 2020 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 854 448,78 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6 736 070 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłatę kredytu i pożyczki oraz na wydatki w II półroczu 2020 r. W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek wynoszą 306 500,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia tabela nr I Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie 245 512,32 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (147 500,50 zł),
- czynszów za obwody łowieckie,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w 70,1%.

Dochody majątkowe w wysokości 75 000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa” w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Środki z dotacji wpłyną po wykonaniu i zaakceptowaniu rozliczenia dotacji w II półroczu 2020 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody bieżące w wysokości 238 244,83 zł zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami, co stanowi 47,5% planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 9 500 zł dotyczą dobrowolnej wpłaty mieszkańców wsi Bartodzieje na remont drogi.

Zaplanowano dochody z tytułu zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 362 643,45 zł. Środki będą wpływać w II półroczu zgodnie z miesięcznymi wnioskami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 113 813,50 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, opłat za centralne ogrzewanie i odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz ze sprzedaży działki w Woli Owadowskiej. Dochody wykonano w 55,3% w stosunku do planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 204 249,91 zł i pochodziły głównie z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 38 169,44,00 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji ze środków UE na zadanie „Zdalna szkoła” oraz w związku z wpływem środków na rachunek bankowy budżetu w ramach zwrotu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 w ramach zwolnienia w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: w tym w kwocie 711 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz kwota 39 852 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3 689 091,59 zł pochodzą z dochodów własnych głównie z podatków i opłat lokalnych.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w 49,4% w stosunku do planowanych. Niższe wykonanie wynika z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, jednak nie powoduje to zagrożenia, iż zaplanowane dochody nie zostaną wykonane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 495 946,25 zł, co stanowi 2,5% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 305,84 zł, co stanowi 0,03% wykonanych dochodów. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości umorzono na kwotę 4 199 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika wynikającej z zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i nie osiągnięciem dochodów z powodu COVID – 19.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4 525 760,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 417 778 zł,
- równoważącej 21 246 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 19 175,46 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 154 631,97zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wpływ środków na rachunek bankowy budżetu w ramach zwrotu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 w ramach zwolnienia w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynajem sal i powierzchni użytkowych w szkołach,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
- dotacji z budżetu wojewody na wychowanie przedszkolne,
- dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 50 209 zł,
- zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli w naszej gminie,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływ w ramach środków UE na realizację programu „Szkoła XXI w”

Wykonane dochody stanowią 75,8% planowanych.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację na wykonanie ogrodzenia przy szkole w Kozłowie w ramach MIAS. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale w kwocie 241 633,84 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 222 676 zł w tym:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - * zasiłki stałe,
 - * zasiłki okresowe,
- innych dochodów 18 957,84 zł, w tym między innymi:
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
 - * z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - * z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego,
 - * w związku z wpływem środków na rachunek bankowy budżetu w ramach zwrotu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 w ramach zwolnienia w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 135 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 6 647 793,57 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 6 383 663,00 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 2 010 234,00 zł,
 - * na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 199,00 zł,
 - * na realizację programu 500 plus świadczenia wychowawcze – 4 356 230 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17 000 zł,Planowane dochody na zadania zlecone na rządowy program Dobry start w kwocie 287 000 zł wpłyną w II półroczu 2020 r.
- innych dochodów 17 901,74 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 - * z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50%.
- dotacji na zadanie własne dotyczące Utworzenia Gminnego Żłobka – 246 228,83 zł.

Dochody wykonano 58,1% planowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale w wysokości 353 066,15 zł to przede wszystkim wpływy z opłat za odpady komunalne oraz z tytułu opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 2 756,57 zł i zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i wydatkowane w całości w II półroczu 2020 r.

Planowana jest dotacja w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest, która wpłynie do budżetu po wykonaniu zadania w II półroczu.

W ramach dochodów majątkowych planowana jest dotacja ze środków UE na realizację zadania „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Jastrzębia” oraz wpływy z wpłat mieszkańców na wykonanie tego zadania. Ponadto planowana jest dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na wykonanie oświetlenia drogowego w Dąbrowie Kozłowskiej i Wolskiej Dąbrowie oraz na wykonanie placu zabaw w Wólce Lesiowskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gromadzone są wpływy z tytułu wynajmu sal w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy w kwocie 4 471,50 zł. Bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wynajmu sal związane jest z zakazem organizacji imprez, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

Zaplanowane są dochody w ramach programu MIAS na realizację zadania wykonania ogrodzenia działki gminnej 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy wiejskiej. Dotacje wpłyną w II półroczu 2020 r.

Dział 926 kultura fizyczna

Otrzymano środki z dotacji z udziałem środków UE na zadanie "Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska" zrealizowane w 2019 r.

Dochody powyżej 70% osiągnięto w następujących przypadkach:

- w rozdziale 01095§2010 – dotacja celowa została przekazana w 100% celem zwrotu podatku akcyzowego,
- w rozdziale 70005§0770 – wpływy ze sprzedaży działki otrzymano jednorazowo,
- w rozdziale 60016§ 0960 – dobrowolna darowizna mieszkańców wpłynęła jednorazowo,
- w rozdziale 75023 § 0970 – wpłynęły dochody w ramach zwrotu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 w ramach zwolnienia w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób,
- w rozdziale 75615§0320 – podatek został wpłacony jednorazowo za cały rok,
- w rozdziale 75616 § 0330 – podatek został wpłacony jednorazowo za cały rok,
- w rozdziale 75616§ 0910 – skuteczna ściągłość naliczonych odsetek,
- w rozdziale 75618§0480 – ze względu na termin wpłat wpływy są wyższe z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75618§0490- opłatę za zajęcie pasa drogowego wpłacono jednorazowo zgodnie z terminem określonym w decyzji,
- w rozdziale 80101 § 0750 - wpłynęły dochody w wyższej kwocie niż planowano,
- w rozdziale 80101 § 0970 – w ramach zwrotu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 w ramach zwolnienia w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób,
- w rozdziale 80153 §2010 – dotacja wpłynęła w całej wysokości,
- w rozdziale 80195§2057,2059 – dotacja wpłynęła w całej wysokości,
- w rozdziale 85219§0970 - w ramach zwrotu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 w ramach zwolnienia w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób,
- w rozdziale 85415 §2030 – otrzymano dotację na wypłatę stypendiów socjalnych,
- w rozdziale 90026 § 0640 – wpływy ze skutecznej egzekucji zaległości,

Niskie dochody poniżej 40% uzyskano z tytułu odsetek od zaległości za sprzedaż wody, czynszów, odsetek i kosztów egzekucyjnych od podatków, opłaty eksploatacyjnej, od wpływów za korzystanie przedszkola z powodu zamknięcia placówek i nie uczęszczania dzieci do przedszkola oraz z wpływów z usług za obiady.

Analizując zrealizowane dochody za I półrocze można stwierdzić, że są zaplanowane w realnych wielkościach i nie budzą wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w zakładanych kwotach.

Szczegółowy opis wydatków według źródeł ich powstawania

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia tabela nr II Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano wydatki bieżące w wysokości 324 031,39 zł przeznaczając je na realizację zadania własnego gminy dotyczącego gospodarki ściekowej na terenie gminy. Najważniejsze rodzaje wydatków dotyczą:

- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków,
- zakup usług związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnych,
- zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Radomiu,
- serwis oprogramowania do ewidencji sprzedaży ścieków,
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych pod umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji opłata roczna,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 147 500,50 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 144 608,33 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska” w wysokości 12 737,88 zł, oraz zakupiono arkusz mapy zasadniczej do zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa” realizowanej w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą 158 711,73 zł i dotyczą przede wszystkim kosztów eksploatacji, konserwacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodociągowych do pierwszego urządzenia pomiarowego, opłat naliczanych przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi przygotowano procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na bieżące utrzymanie dróg gminnych na 2020 r. jednak w I półroczu poniesiono tylko wydatki na kwotę 8 882,83 zł, pozostałe wydatki wykonane będą w II półroczu.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 129 930,33 zł za trzy linie autobusowe: Radom–Jastrzębia-Bartodzieje-Goryń – Lewaszówka - Radom, Radom–Kozłów oraz Radom–Owadów – Jastrzębia - Bartodzieje.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 612,48 zł. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 224 040,29 zł dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, remonty pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w budynku gminnym, opłaty za odprowadzenie ścieków, obsługa konserwatora kotłowni, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru gruntów, podatek leśny i od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki w wysokości 16 514 zł dotyczą przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta oraz kopie wielkoformatowe do planu zagospodarowania przestrzennego. Podpisano umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozłów i Dąbrowa Kozłowska (25 000 zł) oraz części wsi Bartodzieje (26 500 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące funkcjonowania urzędu gminy, organu stanowiącego gminy, obsługi jednostek budżetowych i pomocniczych oraz wydatki związane z promocją gminy.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38 169,44 zł.

Wydatki na obsługę rady gminy dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące abonamentu programu systemu do głosowania, zakup kamery do transmisji sesji oraz dyktafon.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie), zakupy usług dotyczących obsługi prawnej, informatycznej, usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i oleju opałowego, środków czystości, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacje i licencje programów użytkowych itp.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu.

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 59 999,87 na zakup laptopów do realizacji systemu zdalnego nauczania uczniów szkół.

W rozdziale 75085 wydatki dotyczą kosztów związanych z obsługą administracyjną jednostek budżetowych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady, usługi telekomunikacyjne (internet) dla 102 gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia” oraz składki członkowskie do związku międzygminnego „Podradska Komunikacja Samochodowa”, do Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz do stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój.

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

Wydatki w tym dziale przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: w tym na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców kwotę 593 zł, oraz kwotę 36 991,82 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji przekazano dotację na fundusz wsparcia policji na remont samochodu służbowego w kwocie 3 500 zł.

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej przekazano na państwowy fundusz celowy kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG”.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 83 557 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, akcje gaśnicze i ratunkowe, zakup i naprawy sprzętu specjalistycznego, paliwo oraz przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów bojowych.

W ramach rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 426,99 zł na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID 19. Zakupione zostały maseczki ochronne dla mieszkańców oraz pracowników, płyny, żele i preparaty do dezynfekcji, pleksa do zabezpieczenia stanowisk pracy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2020 zaplanowano rezerwy w wysokości 295 500 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 500 zł, oraz oświatową w wysokości 100 000 zł. W I półroczu rozdysponowano kwotę 54 266 zł z rezerwy ogólnej kwotę 16 645 zł na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych, z rezerwy oświatowej kwotę 22 121 zł na zadania dotyczące oświaty. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe został przeniesiony plan wydatków w wysokości 15 500 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID 19. W I półroczu wydatkowano 7 426,99 zł z przeniesionej kwoty, pozostała część przeznaczona będzie na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się choroby w sytuacji jej nasilenia i wprowadzanych obostrzeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2020 r. wyniosły 6 416 917,04 zł co stanowi 37,2 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 4 525 760 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 155 658 zł, dotacja na zakup podręczników 50 209 zł, środki UE 665 428,75 zł, dochody własne w kwocie 283 336,22 zł. Ogółem dochody wynosiły 5 680 391,97 zł, co stanowi 88,5 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 736 525,07 zł, stanowiących 11,5%

wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe nie dokonano w I półroczu wydatków. Zadania realizowane będą w okresie wakacyjnym.

Wydatki w dziale tym ponoszone są głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły i realizowania statutowych zadań.

Ogółem wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 597 645,04 zł,
PSP w Kozłowie – 750 841,08 zł,
PSP w Lesiowie – 626 226,67 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 595 498,81 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 665 886,54 zł,
ZSP w Jastrzębi – 2 456 735,01 zł,

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie na ogólną kwotę 390 960,38 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 99 272,67 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 202 749,92 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół. Główną pozycją wydatków są wydatki związane z zatrudnieniem kierowców autobusów szkolnych oraz opieki nad dziećmi w czasie dowozu, zakupu paliwa, oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci, koszty remontów samochodów, ubezpieczenie autobusów, oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatki dotyczą funkcjonowania stołówki szkolnej w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników oraz zakup artykułów spożywczych.

W rozdziale 80153 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, ponoszone są wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W pozostałej działalności w dziale oświaty i wychowania wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz zakup materiałów i nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach organizowanych przez gminę.

W dziale tym realizowany jest we wszystkich szkołach projekt dofinansowany ze środków UE pn „Szkoła XXI w”. W 2020 r. wydatkowano na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkoleń dla nauczycieli kwotę 283 099,65 zł. W ramach realizacji projektu „Zwiększenie edukacji przedszkolnej – utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych” wydatkowano kwotę 3 213,13 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze w wysokości 54 028,55 zł, przeznaczone zostaną w całości na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań z zakresu narkomanii w I półroczu nie dokonano wydatków. Zadania będą realizowane w II półroczu i będą związane z działaniami z zakresu profilaktyki, mającymi na celu umożliwienie mieszkańcom gminy w szczególności dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzanie wolnego czasu bez używek.

W 2020 roku na terenie gminy Jastrzębia prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zadaniem punktu jest prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Każda osoba zgłaszająca się do Punktu w Gminie Jastrzębia została poinformowana o możliwości skorzystania z placówek i instytucji (ze wskazaniem miejsca, siedziby) zajmujących się oddziaływaniem terapeutycznym (przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu) w Radomiu i w okręgu Radomia. Z porad w Punkcie skorzystało 16 osób, w tym 9 mężczyzn i 7 kobiet.

Odbyło się sześć posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi. Komisja rozpatrywała również wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych, które były zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie limitu i lokalizacji tych punktów.

Zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci „Cukierki” dla 30 uczniów. W ramach wspierania działań mających na celu zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kultywowanie tradycji narodowych odbyło się „Wspólne kołędowanie w Jastrzębi”. Zrealizowano program profilaktyczny w którym wzięło udział 300 osób, zakupiono nagrody dla uczestników oraz poczęstunek. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu – siecioholizm, cyberprzemoc, cyberbullying oraz niebezpieczne kontakty” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi, dla klas IV-VIII w których wzięło udział 159 uczniów.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jest zadaniem własnym gminy realizowanym w ramach programu, ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży konstruktywne zagospodarowanie wolnego czasu oraz poczucia przynależności i uczestnictwa w grupach rówieśniczych. Zorganizowano Gminny Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych, Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia, Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W ramach zadania zakupione zostały: sprzęt sportowy, puchary, medale, dyplomy oraz posiłek regeneracyjny i woda dla uczestników.

W okresie ferii zimowych w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego zrealizowano program profilaktyczny podczas zajęć „Sportowe Ferie 2020” w Jastrzębi – profilaktyka poprzez sport”. Istotną częścią programu jest jego funkcja profilaktyczna, ukazanie nauki poprzez zabawę i pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu i tym samym odsunięcie dzieci i młodzieży od niebezpieczeństw związanych z różnego rodzaju uzależnieniami. W zajęciach uczestniczyło 54 osoby. Dzieciom zapewniono posiłki, wodę oraz opiekę wykwalifikowanych wychowawców.

Dla 58 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych zorganizowano zabawę choinkową z programem profilaktycznym „Zamki nie bardzo wesołe – co robić z trudnymi emocjami?”. Przeprowadzono kampanię „Postaw na rodzinę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. Przekazano dzieciom paczki świąteczne. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie. „Media- profilaktyka zagrożeń”. Dla uczniów klas IV-VIII z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębi odbył

się spektakl profilaktyczny: „Dylemat” poruszający tematykę zachowań agresywnych i przemocy – szczególnie przemocy rówieśniczej. Przeprowadzono kampanię „Przemoc boli” oraz kampanię „Postaw na rodzinę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. W ramach programu profilaktycznego „Bartodzieje wolne od używek” wspierano sołeckie inicjatywy promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi.

Zgłoszono dwóch szkolnych pedagogów na kurs „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”. Sfinansowano szkolenie „Skuteczna realizacja zadań KRPA. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom” dla nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi. Dokonano opłaty sądowej za wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu jednej osoby z terenu gminy Jastrzębia.

Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 88 305,56 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 7 450 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 1 920,00 zł przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie – 1 920,00 zł.

Wydatki w rozdziale **85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:**

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 12 000,00 zł, kwota wydatków – 5 862,25 zł. (18 osób uprawnionych – 107 świadczeń).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Plan – 114 000,00 zł – wypłacono 50 703,69 zł:

- Ze środków własnych – 45 000 zł:
 - Zasiłki celowe (79 rodzin) - 72 świadczenia na kwotę 11 060 zł
w tym:
 - zasiłki celowe specjalne dla 8 osób – 15 świadczeń na kwotę 3 550,00 zł
- Z dotacji celowej z budżetu państwa – 69 000,00 zł (plan dotacji), wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 24 rodzin (105 świadczeń) w kwocie 39 643,69 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zabezpieczono środki w wysokości 500 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 76 282,00 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 75 120,32 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 22 osoby (131 świadczeń). Zwrot zasiłków z lat ubiegłych wynosi 89,48 zł.

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 150 904,71 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (43 900,00 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (107 004,71 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

- wydatki na wynagrodzenia pracowników, DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje – 121 421,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 111,61 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
- zakup usług remontowych – 467,40 zł
- zakup usług pozostałych – 6 745,94 zł
- podatek od nieruchomości – 176,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 796,47 zł

Wydatki w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** realizowany jest Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 46 054,60 zł, z czego 36 843,68 zł zostało pokryte z dotacji, a 9 210,92 zł ze środków własnych:

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 55 rodzin (85 świadczeń) – kwota 33 000,00 zł.
- posiłkiem objęto 116 dzieci w wieku szkolnym z 59 rodzin (4 043,00 posiłków) – kwota 13 055,00 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane były prace społecznie użyteczne. Wydatki łącznie wyniosły 9 860,00 zł: z czego 5 372,00 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowane są środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 w ramach Modułu II Zapewnienie funkcjonowania „Klubu Senior+” Okres realizacji projektu – 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. ”

Ogólna wartość projektu – 30 530,00 zł (środki własne: 18 560 zł, dotacja: 11 970,00 zł)

Wydatkowano – 8 892,34 zł. Dokonano zwrotu dotacji zgodnie z decyzją wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne ponoszone były wydatki w wysokości 72 379,41 zł na opiekę w świetlicach szkolnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 155 000 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 135 000 zł. W I półroczu wypłacono stypendia dla 50 rodzin w tym 93 uczniów na ogólną kwotę 115 642,40 zł. W ramach stypendiów motywacyjnych w I półroczu nie wypłacono stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Świadczenia wypłacono w lipcu dla 88 dzieci zgodnie z regulaminem przydzielania stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 7 577 000,00zł, wydatki zrealizowane – 4 339 971,28 zł. Dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 4 239,84 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 4 306 925,11 zł (wypłacono 8 614 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 32 093,43zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 832,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 120,54 zł

W ramach zadań w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 3 283 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 1 975 856,72 zł. Dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 10 598,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie: 1 784 456,72 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne (3 505 świadczeń) – 395 336,18 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (1 616 świadczeń) – 196 533,14 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (882 świadczenia) – 190 340,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń) – 26 000,00 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (267 świadczeń) – 95 260,00 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (401 świadczeń) – 710 803,00 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (62 świadczenia) – 38 440,00 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (50 świadczeń) – 31 000,00 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (114 świadczeń) – 100 744,00 zł
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie – 142 940,33 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (291 świadczeń) – 125 988,00 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (53 świadczenia) 8 592,00 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (49 świadczeń) – 8 360,33 zł
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 50 613,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 48 597,92 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 221,40 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 895, 68 zł

- szkolenia –898,00 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny**” - karty wydano 18 rodzinom. Plan dotacji – 280,00zł, wydatki - 178,46 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wspieranie rodziny** – wydatek w kwocie 26 661,24 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W ramach rozdziału **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** zaplanowano utworzenie żłobka dla 15 dzieci. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 40 071,87 zł – zwrot kosztów utrzymania dziesięcioro dzieci w pięciu rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:**

➤ Plan dotacji – 24 154,00 zł, kwota wydatków – 16 220,97 zł, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (81 składki) – 12 650,00 zł
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (14 składek) – 781,00 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (50 składek) – 2 790 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców - 431 595 zł, koszty związane z obsługą systemu odpadów komunalnych i PSZOK – 66 784,89 zł, oraz prowizja dla sołtysów za zebrane opłaty za odpady komunalne – 13 613 zł. Razem wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 511 992,89 zł. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 348 964,26 zł, zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu. Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu stawek opłaty za odpady komunalne na 2020 r., jednak taka zmiana stawki nie spowodowała bilansowania się systemu. Ze środków własnych innych niż dochody za pobieranie opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych, gmina dołożyła do funkcjonowania systemu kwotę 163 028,63 zł, co stanowi 46,7% wykonanych dochodów gminy z tytułu gospodarki odpadami.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych, zakup paliwa i materiałów do naprawy ciągnika.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki przeznaczono na zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów do kosiarek.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy.

- w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostaną w II półroczu wydatkowane i przeznaczone na ochronę środowiska.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami poniesiono wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi za odpady komunalne.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wyłapywanie i umieszczanie w schronisku lub oddanie do adopcji bezpańskich psów, zakup kamer na teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w Jastrzębi.
- W ramach wydatków majątkowych w tym dziale poniesiono wydatki w wysokości 150 zł, pozostałe zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 10 200,44 zł w tym środki funduszu sołeckiego wsi Lesiów w wysokości 8 700 zł oraz spoty reklamowe i ulotki imprezy kulturalnej dla mieszkańców Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 51 868,24 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czterech świetlic wiejskich w Jastrzębi, Goryniu, Mąkosach Starych oraz Woli Owadowskiej w tym wydatki majątkowe w kwocie 16 165,79 w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Mąkosach Starych. Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe zostaną na poniesione w II półroczu 2020 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na remont przewodu elektrycznego do kamer na boisku sportowym oraz dotacje dla organizacji poza rządowych.

W ramach wydatków majątkowych uruchomione zostały procedury wyłonienia wykonawców, dla niektórych zadań zostały podpisane umowy na ich wykonanie, a niektóre zostaną podpisane i wykonane w II półroczu. Szczegółową realizację i zakres wykonania poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. W I półroczu 2020 roku niskie wykonanie wydatków na poszczególne zadania wynika z terminów ogłoszonych i rozstrzygniętych procedur przetargowych.

Wydatki bieżące zrealizowane powyżej 70% dotyczą:

- w rozdziale 01010§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 01095- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynika z otrzymanej dotacji i wypłacana jest w dwóch transzach,
- w rozdziale 40002§4430- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych,
- w rozdziale 40002§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 70005§4480 – opłata roczna podatku,
- w rozdziale 75095§2900 – składki członkowskie zapłacono zgodnie z terminami określonymi w uchwałach,

- w rozdziale 75022 §4210 – jednorazowo dokonano zakupu kamery do transmisji sesji oraz dyktafon,
- w rozdziale 75412§4280 – badania lekarskie wykonano w I półroczu,
- w rozdziale 90002 § 4100 – prowizja wypłacana dla inkasentów wzrosła z powodu wzrostu stawki opłaty, w II półroczu zostanie zwiększony plan na tym paragrafie,
- w rozdziale 92601 §4270 – remont stadionu wykonano jednorazowo,
- w paragrafach 4040 oraz 4440 wydatki są dokonane w terminach zgodnie z przepisami prawa,
- w paragrafach dotyczących wypłaty świadczeń społecznych wydatki zwiększane są sukcesywnie w miarę zwiększenia kwoty dotacji na te cele,
- w paragrafach §2360, 2820 udzielane są dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z ogłaszanymi konkursami na realizację zadań gminy.

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji na remont samochodu w wysokości 3500 zł, pomoc finansową dla powiatu radomskiego w kwocie 600 zł na zadanie bieżące na wykonanie publikacji książkowej „ Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego”, przekazano kwotę 12 500 zł na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej na wykonanie systemu powiadamiania. Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla powiatu radomskiego na przebudowę drogi na terenie gminy Jastrzębia w wysokości 142 785 zł. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 109 800 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W rozdziale 801 przekazywane są dotacje podmiotowe dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz punktu przedszkolnego. Ogółem na działalność niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie przekazano za I półrocze 396 407,38 zł.

W rozdziale 921 zaplanowano dotacje na zadania dotyczące krzewienia kultury i tradycji na terenie gminy, jednak z powodu pandemii i braku możliwości organizacji imprez kulturalnych w I półroczu organizacje nie otrzymały żadnej dotacji. Dotacje udzielone będą w II półroczu w zależności od sytuacji związanej z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trybie wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 926 przekazano dotację dla Klubu sportowego Akcja oraz GKS Jastrzębia na upowszechnianie sportu na terenie gminy polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce nożnej i siatkowej w wysokości 69 831 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są przedsięwzięcia w wysokości 471 516,49 zł. Dokonano wydatków na ogólną kwotę 34 178,59 zł. Pozostałe zadania będą wykonane w II półroczu 2020 r. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 7.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2020 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczą w szczególności:

- Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 25 018,30 zł, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz w niektórych przypadkach sprawy kierowane są do sądu.
- Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz opłat za centralne ogrzewanie na kwotę 5 228,55 zł, wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano dokumenty do Rady Prawnego celem dalszej egzekucji.
- Zaległość z tytułu naprawienia szkody zasądzonej przez sąd w wysokości 94 750 zł. Szkoda dotyczyła podpalenia budynku przy szkole w Jastrzębi.
- Zaległość z tytułu naliczonych kar ze nie wykonanie kontraktu w wysokości 13 062,60 zł, kosztów sądowych w kwocie 4 271 zł oraz odsetek w wysokości 2 203,91 zł. Przekazano sprawę do komornika celem dalszej egzekucji.
- Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 125 upomnień na kwotę 54 696,07 zł, oraz 86 tytułów wykonawczych do US na kwotę 8 748,20 zł. Umorzono jednemu podatnikowi podatek od nieruchomości na kwotę 4 199 zł.
- Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 24 450,38 zł, i są większe o 47 % od zaległości z roku ubiegłego za ten sam okres sprawozdawczy. Zwiększenie zaległości może być spowodowane trudną sytuacją podatników w związku z pandemią koronawirusa oraz wyższą stawką opłaty. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 152 upomnienia na kwotę 20 736,90 zł, oraz 57 tytułów wykonawczych na kwotę 4 416,80 zł.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2020 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast niewymagalne wynoszą 1 370 560,14 zł. Zobowiązania niewymagalne wieloletnie dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych w wysokości 1 182 032,40 zł wykazane są zgodnie z decyzjami administracyjnymi wystawionymi przez starostwo powiatowe i ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych, natomiast pozostałe w kwocie 188 527,74 zł mieszczą się w granicach planu finansowego i upoważnienia Rady Gminy.

WÓJT GMINY
Czw
Wojciech Cwierz

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.		Dochody wykonane za I półr. 2020 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	350 300,50	75 000,00	245 512,32	0,00	70,09	0,00
		0830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 300,00	0,00	96 742,79	0,00	48,30	0,00
		0920	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	96 556,13	0,00	48,28	0,00
	01042		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	186,66	0,00	62,22	0,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,50	0,00	148 769,53	0,00	99,18	0,00
400	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	2 500,00	0,00	1 269,03	0,00	50,76	0,00
			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	147 500,50	0,00	147 500,50	0,00	100,00	0,00
		2010	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	0,00	238 244,83	0,00	47,46	0,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	0,00	238 244,83	0,00	47,46	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	237 738,84	0,00	47,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	505,99	0,00	33,73	0,00

600		Transport i łączność	372 143,45	0,00	9 500,00	0,00	2,55	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	362 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	100,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 834,00	0,00	113 813,50	0,00	55,29	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 834,00	0,00	113 813,50	0,00	55,29	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	130 000,00	0,00	64 835,85	0,00	49,87	0,00
	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 234,00	0,00	25 234,00	0,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	23 730,77	0,00	52,74	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	209 368,00	0,00	204 249,91	0,00	97,56	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 868,00	0,00	38 169,44	0,00	60,71	0,00
		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	62 868,00	0,00	38 169,44	0,00	60,71	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00	106 086,47	0,00	922,49	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa									
		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							
				135 000,00	0,00	59 994,00	0,00		44,44	0,00
				135 000,00	0,00	59 994,00	0,00		44,44	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
				75 847,00	0,00	40 563,00	0,00		53,48	0,00
				1 419,00	0,00	711,00	0,00		50,11	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				1 419,00	0,00	711,00	0,00		50,11	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
				74 428,00	0,00	39 852,00	0,00		53,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				74 428,00	0,00	39 852,00	0,00		53,54	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
				7 464 173,00	0,00	3 689 091,59	0,00		49,42	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
				3 500,00	0,00	1 716,00	0,00		49,03	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							
				3 500,00	0,00	1 716,00	0,00		49,03	0,00
	75615		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
				795 360,00	0,00	491 518,50	0,00		61,80	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości							
				754 000,00	0,00	471 568,90	0,00		62,54	0,00
		0320	Podatek rolny							
				1 860,00	0,00	1 751,00	0,00		94,14	0,00

0330	Podatek leśny	18 300,00	0,00	9 755,00	0,00	53,31	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20 800,00	0,00	8 432,00	0,00	40,54	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 607,00	0,00	1 069 634,50	0,00	61,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	0,00	586 157,22	61,06	0,00
	0320	Podatek rolny	287 000,00	0,00	202 333,57	70,50	0,00
	0330	Podatek leśny	39 000,00	0,00	29 820,87	76,46	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	303 000,00	0,00	174 154,00	57,48	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	73 575,00	49,05	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 856,00	61,87	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 107,00	0,00	1 737,84	82,48	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 420,00	0,00	63 576,76	0,00	68,05	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	6 800,00	45,33	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 900,00	0,00	1 938,00	24,53	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	54 028,55	77,18	0,00
	0490	Wpływy z innych lokacyjnych opłat powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520,00	0,00	810,21	155,81	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 818 286,00	0,00	2 062 645,83	0,00	42,81	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 814 286,00	0,00	2 059 816,00	0,00	42,79	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	2 829,83	0,00	70,74	0,00

758		Różne rozliczenia	12 265 393,00	0,00	6 983 959,46	0,00	56,94	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 354 355,00	0,00	4 525 760,00	0,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 355,00	0,00	4 525 760,00	0,00	61,54	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 835 550,00	0,00	2 417 778,00	0,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 835 550,00	0,00	2 417 778,00	0,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	0,00	19 175,46	0,00	58,11	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	0,00	19 175,46	0,00	58,11	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 488,00	0,00	21 246,00	0,00	50,00	0,00
75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 488,00	0,00	21 246,00	0,00	50,00	0,00
	2920		42 488,00	0,00	21 246,00	0,00	50,00	0,00
		Oświata i wychowanie	1 512 369,00	10 000,00	1 154 631,97	0,00	76,35	0,00
		Szkoły podstawowe	5 770,00	10 000,00	210 185,43	0,00	3642,73	0,00
801	80101	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	0690	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						
	0750		2 280,00	0,00	2 547,50	0,00	111,73	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 110,00	0,00	1 260,05	0,00	59,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	0,00	206 344,86	0,00	14952,53	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 463,00	0,00	55 233,00	0,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	0,00	55 233,00	0,00	50,00	0,00

80104	Przedszkola		382 677,00	0,00	182 855,65	0,00	47,78	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	9 763,65	0,00	32,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 977,00	0,00	82 489,00	0,00	50,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy	172 700,00	0,00	86 000,00	0,00	49,80	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 995,00	0,00	21 005,64	0,00	43,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	0,00	16 501,00	0,00	50,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	4 504,64	0,00	30,03	0,00
80148		Stołówki szkolne	315 000,00	0,00	54 279,50	0,00	17,23	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	0,00	33 227,10	0,00	21,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	21 052,40	0,00	13,16	0,00
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	2869,00	0,00	1435,00	0,00	50,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	0,00	1 435,00	0,00	50,02	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67850,00	0,00	50209,00	0,00	74,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 850,00	0,00	50 209,00	0,00	74,00	0,00

80195	Pozostała działalność	579745,00	0,00	579428,75	0,00	99,95	0,00
	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	491 814,70	0,00	500 487,00	0,00	101,76	0,00
2057							
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	87 930,30	0,00	78 941,75	0,00	89,78	0,00
852	Pomoc społeczna	369 097,00	0,00	241 633,84	0,00	65,47	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	319,72	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	319,72	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	50,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	50,00	0,00
85214	Zasymilowane, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	0,00	40 000,00	0,00	57,97	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	40 000,00	0,00	57,97	0,00
85216	Zasiłki stałe	142 000,00	0,00	76 371,48	0,00	53,78	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	0,00	76 282,00	0,00	53,72	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 470,00	0,00	62 448,64	0,00	68,27	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 182,09	0,00	236,42	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	0,00	17 366,55	0,00	156,88	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	0,00	43 900,00	0,00	54,94	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 627,00	0,00	44 524,00	0,00	81,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 627,00	0,00	44 524,00	0,00	81,51	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	11 247 163,00	195 000,00	6 452 793,57	195 000,00	57,37	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 583 000,00	0,00	4 360 121,06	0,00	57,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	491,06	0,00	49,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	3 400,00	0,00	68,00	0,00
	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	7 577 000,00	0,00	4 356 230,00	0,00	57,49	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 500,00	0,00	2 024 243,72	0,00	61,31	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	548,04	0,00	36,54	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	10 398,86	0,00	61,17	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 283 000,00	0,00	2 010 234,00	0,00	61,23	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	199,96	0,00	0,00	71,41	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	280,00	0,00	199,00	0,00	0,00	71,07	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 229,00	195 000,00	51 228,83	195 000,00	100,00	100,00	0,00
	2030	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	51 229,00	0,00	51 228,83	0,00	0,00	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 154,00	0,00	17 000,00	0,00	70,38	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 154,00	0,00	17 000,00	0,00	70,38	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 476,00	1 786 729,00	353 066,15	0,00	59,49	0,00
90002		Gospodarka odpadami	550 500,00	0,00	348 964,26	0,00	63,39	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 500,00	0,00	348 964,26	0,00	63,39	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	2 756,57	0,00	68,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	2 756,57	0,00	68,91	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 976,00	0,00	1 345,32	0,00	3,45	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 009,20	0,00	100,92	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	336,12	0,00	67,22	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 766 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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 625	0,00	1 376 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 100,00	10 000,00	4 471,50	0,00	0,00	19,36	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 100,00	10 000,00	4 471,50	0,00	0,00	19,36	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	23 000,00	0,00	4 471,50	0,00	0,00	19,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	29 946,00	0,00	23 479,00	0,00	0,00	78,40
	92695	Pozostała działalność	0,00	29 946,00	0,00	23 479,00	0,00	0,00	78,40
	6258	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	0,00	29 946,00	0,00	23 479,00	0,00	0,00	78,40
Dochody ogółem			35 325 263,95	2 106 675,00	19 866 531,64	218 479,00	56,24	10,37	
			37 431 938,95	20 085 010,64			53,66		

WÓJT GMINY

Chęć

Wojciech Cwierz

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wydatki wykonane za I półrocze 2020r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 305,50	7 145 000,00	326 031,39	12 793,22	52,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 805,00	6 980 000,00	174 568,37	12 737,88	37,1	0,2
		4260	Zakup Energii	4 000,00	0,00	2 697,98	0,00	67,4	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	13 788,69	0,00	30,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	6 993,60	0,00	50,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	349 805,00	0,00	94 386,00	0,00	27,0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 468,10	0,00	73,4	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	55 234,00	0,00	98,6	0,0
	01030		Izby rolnicze	0,00	6 980 000,00	0,00	12 737,88	0,0	0,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	3 962,52	0,00	66,0	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	165 000,00	0,00	55,34	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	55,34	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	147 500,50	0,00	147 500,50	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,80	0,00	172,80	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,50	0,00	24,50	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,87	0,00	1 694,87	0,00	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	144 608,33	0,00	144 608,33	0,00	100,0	0,0

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		405 723,00	0,00	158 711,73	0,00	39,1	0,0
	40002	Dostarczanie wody						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 723,00	0,00	158 711,73	0,00	39,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	3 412,53	0,00	52,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	19 800,00	0,00	50,0	0,0
	4260	Zakup energii	35 034,00	0,00	16 475,69	0,00	47,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	72 397,03	0,00	45,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	22 652,08	0,00	37,8	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	23 374,00	0,00	37,1	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	589,00	0,00	588,80	0,00	100,0	0,0
600		Transport i łączność	500	0,00	11,60	0,00	2,3	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	952 877,45	257 785,00	138 813,16	612,48	14,6	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	737 643,45	0,00	129 930,33	0,00	17,6	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	737 643,45	0,00	129 930,33	0,00	17,6	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 785,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	182 672,33	115 000,00	8 882,83	612,48	4,9	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	1 631,83	0,00	8,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	114 672,33	0,00	6 000,00	0,00	5,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	1 251,00	0,00	2,8	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	612,48	0,0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	32 561,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 561,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 500,00	58 410,58	224 040,29	0,00	54,4	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 500,00	58 410,58	224 040,29	0,00	54,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	29 140,09	0,00	53,0	0,0
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	12 593,25	0,00	36,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	7 581,13	0,00	75,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	7 121,82	0,00	5,1	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	0,00	167 221,00	0,00	98,9	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	133,00	0,00	26,6	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	250,00	0,00	12,5	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 410,58	0,00	0,00	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	86 500,00	0,00	16 514,00	0,00	19,1	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	0,00	16 514,00	0,00	19,1	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	16 500,00	0,00	55,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	14,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	3 005 024,92	0,00	1 439 227,76	0,00	47,9	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 868,00	0,00	38 169,44	0,00	60,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 310,00	0,00	30 588,10	0,00	59,6	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 684,00	0,00	5 265,08	0,00	60,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	742,26	0,00	57,1	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	0,00	92 618,88	0,00	49,1	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	84 362,90	0,00	49,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 386,53	0,00	92,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	6 869,45	0,00	45,8	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 804,92	0,00	1 100 814,36	0,00	47,9	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	1 320,00	0,00	10,2	0,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 965,32	0,00	577 220,68	0,00	43,8	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 124,00	0,00	100 123,31	0,00	100,0	0,0
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	26 472,00	0,00	52,9	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	114 107,42	0,00	49,6	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	0,00	12 149,50	0,00	39,2	0,0
4140	Wpłaty na PFRON	401,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 615,60	0,00	45 716,87	0,00	48,3	0,0
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 281,89	0,00	57,0	0,0
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	10 134,90	0,00	40,5	0,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	11 338,59	0,00	56,7	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	600,00	0,00	60,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	133 348,03	0,00	55,6	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	12 193,86	0,00	48,8	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	10 100,52	0,00	50,5	0,0
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	6 965,55	0,00	69,7	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 289,00	0,00	30 966,49	0,00	75,0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 410,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	160,34	0,00	5,3	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	5 614,41	0,00	28,1	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	0,00	8 303,60	0,00	28,2	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	200,00	0,00	4,5	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	8 103,60	0,00	32,4	0,0
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 007,00	0,00	59 999,87	0,00	44,4	0,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	0,00	59 994,00	0,00	44,4	0,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00	0,00	5,87	0,00	83,9	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 445,00	0,00	80 898,19	0,00	52,4	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00	52 560,00	0,00	47,4	0,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	0,00	10 343,35	0,00	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	10 846,04	0,00	54,2	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	248,40	0,00	24,8	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80,0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	2 325,40	0,00	75,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	575,00	0,00	57,5	0,0
75095	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	58 423,42	0,00	43,3	0,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	6 600,00	0,00	26,4	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 200,00	0,00	48,6	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 000,00	0,00	31 623,42	0,00	49,4	0,0
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	3 000,00	0,00	27,3	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 847,00	0,00	37 584,82	0,00	49,6	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	0,00	593,00	0,00	41,8	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	0,00	593,00	0,00	41,8	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 428,00	0,00	36 991,82	0,00	49,7	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	22 600,00	0,00	50,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,15	0,00	1 143,17	0,00	50,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,18	0,00	126,18	0,00	49,8	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	0,00	8 520,00	0,00	50,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,67	0,00	3 008,14	0,00	48,9	0,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	471,46	0,00	47,1	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	122,97	0,00	24,6	0,0

754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00	36 089,34	94 483,99	12 500,00	38,0	0,0
	Komendy wojewódzkie Policji			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,0	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,0	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,0	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 500,00	23 589,34	83 557,00	0,00	36,4	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	6 695,72	0,00	26,8	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	0,00	2 275,08	0,00	45,5	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	0,00	26 400,00	0,00	50,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	22 258,62	0,00	40,5	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	275,94	0,00	27,6	0,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	8 547,27	0,00	65,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	0,00	3 967,66	0,00	8,4	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 750,00	0,00	87,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	3 766,71	0,00	29,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00	0,00	20,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00	53,7	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	7 520,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 589,34	0,00	0,00	0,0	0,0
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	7 426,99	0,00	47,9	0,0
	Obstługa długu publicznego			15 500,00	0,00	7 426,99	0,00	47,9	0,0
	75702		Obstługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	18 140,37	0,00	36,3	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	18 140,37	0,00	36,3	0,0
758	Różne rozliczenia			241 234,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 234,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	241 234,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	464,13	0,00	8,8	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	0,00	5 242,16	0,00	41,9	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	49,00	0,00	6,7	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	0,00	11 712,77	0,00	99,4	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 503,20	0,00	83,4	0,0
4277	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 512,36	0,00	25,1	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 309,00	0,00	99 272,67	0,00	55,4	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	705,58	0,00	58,8	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	300,00	0,00	66,7	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 215,00	0,00	30 170,00	0,00	75,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	68,61	0,00	13,7	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	36 365,24	0,00	51,2	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	0,00	36 365,24	0,00	51,2	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 081,00	116 000,00	202 749,78	0,00	39,1	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	331,28	0,00	33,1	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	0,00	111 581,59	0,00	45,4	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00	0,00	14 184,07	0,00	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						

801	Oświata i wychowanie		13 116 180,43	181 240,40	6 416 916,90	0,00	48,9	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 203 486,17	65 240,40	4 275 660,37	0,00	52,1	0,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 000,00	0,00	256 607,82	0,00	54,5	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 600,00	0,00	176 678,52	0,00	46,5	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 522,00	0,00	2 425 391,58	0,00	48,2	0,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 587,00	0,00	422 576,88	0,00	100,0	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	984 750,00	0,00	504 771,12	0,00	51,3	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	131 540,00	0,00	56 431,90	0,00	42,9	0,0
		4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	81,60	0,00	3,9	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	0,00	98 215,26	0,00	61,6	0,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00	152,88	0,00	2,2	0,0
		4260 Zakup energii	47 000,00	0,00	25 180,69	0,00	53,6	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	102 351,00	0,00	1 263,20	0,00	1,2	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	373,00	0,00	10,7	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	123 240,17	0,00	63 649,61	0,00	51,6	0,0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	0,00	6 254,66	0,00	52,6	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	183,86	0,00	7,1	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	10 630,00	0,00	7 791,10	0,00	73,3	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 866,00	0,00	229 430,00	0,00	75,0	0,0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00		0,00		0,0	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	626,69	0,00	16,1	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 240,40	0,00	0,00	0,0	0,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 618,00	0,00	426 268,01	0,00	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	0,00	47 801,34	0,00	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	0,00	17 254,00	0,00	47,7
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	450 250,00	0,00	226 377,58	0,00	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,00	0,00	39 804,08	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 740,00	0,00	46 617,44	0,00	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	0,00	3 886,39	0,00	37,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	11 260,86	0,00	66,2
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	111,94	0,00	3,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	0,00	3 693,43	0,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	17,00	0,00	1,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 600,00	0,00	6 339,34	0,00	54,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	841,74	0,00	42,1
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 870,00	0,00	20 940,00	0,00	75,1
			500,00	0,00	22,87	0,00	4,6
80104		Przedszkola	1 210 182,00	0,00	528 447,89	0,00	43,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	0,00	21 920,00	0,00	46,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	0,00	261 237,48	0,00	48,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	0,00	2 700,00	0,00	10,5
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 353,00	0,00	37 352,74	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	52 237,19	0,00	49,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	464,13	0,00	8,8	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	0,00	5 242,16	0,00	41,9	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	49,00	0,00	6,7	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	0,00	11 712,77	0,00	99,4	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 503,20	0,00	83,4	0,0
4277	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 512,36	0,00	25,1	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 309,00	0,00	99 272,67	0,00	55,4	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	705,58	0,00	58,8	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	300,00	0,00	66,7	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 215,00	0,00	30 170,00	0,00	75,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	68,61	0,00	13,7	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	36 365,24	0,00	51,2	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	0,00	36 365,24	0,00	51,2	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 081,00	116 000,00	202 749,78	0,00	39,1	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	331,28	0,00	33,1	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	0,00	111 581,59	0,00	45,4	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00	0,00	14 184,07	0,00	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	21 095,05	0,00	44,9	0,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	2 966,92	0,00	44,3	0,0
4140	Wpłaty na PFRON	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	365,50	0,00	7,3	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 995,00	0,00	26 335,18	0,00	24,2	0,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	8 864,00	0,00	44,3	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	5 579,83	0,00	12,4	0,0
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 165,00	0,00	21,7	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	0,00	8 138,86	0,00	75,0	0,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	1 142,50	0,00	45,7	0,0
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 950,00	0,00	7 110,67	0,00	10,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	0,00	472,32	0,00	4,7	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 104,35	0,00	13,7	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	0,00	2 534,00	0,00	8,2	0,0
80148	Stołówki szkolne	597 852,00	0,00	195 889,62	0,00	32,8	0,0
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 558,00	0,00	81 703,43	0,00	40,1	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 942,00	0,00	14 941,82	0,00	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	0,00	16 228,88	0,00	51,2	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	1 398,18	0,00	41,1	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 159,31	0,00	73,7	0,0
4220	Zakup artykułów żywnościowych	315 000,00	0,00	66 058,85	0,00	21,0	0,0
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	1 119,30	0,00	18,7	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 098,39	0,00	91,5	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	2 011,26	0,00	36,6	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	46,80	0,00	46,8	0,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	5 820,00	0,00	75,1	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	303,40	0,00	43,3	0,0

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	99 000,00	0,00	41 027,74	0,00	41,4	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	0,00	34 654,30	0,00	41,9	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	0,00	5 888,25	0,00	38,7	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	485,19	0,00	44,1	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	737 750,00	0,00	363 194,67	0,00	49,2	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00	0,00	50 185,98	0,00	49,7	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 800,00	0,00	262 008,84	0,00	49,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	0,00	44 960,51	0,00	50,5	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	0,00	6 039,34	0,00	47,0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 850,00	0,00	5 447,00	0,00	8,0	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 262,80	0,00	5 447,00	0,00	75,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 914,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	740 411,26	0,00	334 755,91	0,00	45,2	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 652,41	0,00	146 531,35	0,00	38,9	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,07	0,00	24 888,35	0,00	39,2	0,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 129,61	0,00	0,00	25 173,06	0,00	38,7	0,0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 123,41	0,00	0,00	4 267,03	0,00	38,4	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 110,21	0,00	0,00	3 122,16	0,00	38,5	0,0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,60	0,00	0,00	528,97	0,00	37,9	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	20,0	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 535,84	0,00	0,00	52 158,85	0,00	95,6	0,0	0,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 781,15	0,00	0,00	9 156,14	0,00	93,6	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	70 497,85	0,00	0,00	20 963,54	0,00	29,7	0,0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	11 842,11	0,00	0,00	3 436,46	0,00	29,0	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 542,00	0,00	0,00	43 930,00	0,00	75,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	0,00	38 262,37	0,00	53,1	0,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,00	38 262,37	0,00	54,7	0,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	103,68	0,00	13,0	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	15 420,52	0,00	51,4	0,0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	2 991,68	0,00	99,7	0,0	0,0
4210	Zakup wyposażenia i materiałów	4 000,00	0,00	0,00	3 078,10	0,00	77,0	0,0	0,0
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	7 350,97	0,00	73,5	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	0,00	9 189,00	0,00	44,4	0,0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	28,42	0,00	2,8	0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,3	0,0	0,0

852	Pomoc społeczna									
85202	Domy Pomocy Społecznej									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 286,00	0,00	0,00	88 305,56	0,00	0,00	40,5	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	25,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	40,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	0,00	5 862,25	0,00	0,00	48,9	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00	0,00	50 703,69	0,00	0,00	44,5	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe									
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85216	Zasiłki stałe									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	142 100,00	0,00	0,00	75 209,80	0,00	0,00	52,9	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	89,5	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 000,00	0,00	0,00	75 120,32	0,00	0,00	52,9	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854,00	0,00	0,00	150 904,71	0,00	0,00	53,4	0,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 992,00	0,00	0,00	97 452,13	0,00	0,00	51,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 203,00	0,00	0,00	12 202,11	0,00	0,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 119,00	0,00	0,00	16 455,35	0,00	0,00	46,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	0,00	0,00	2 012,03	0,00	0,00	43,6	0,0
			3 434,00	0,00	0,00	2 111,61	0,00	0,00	61,5	0,0
			600,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	77,9	0,0

	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	700,00	0,00	87,5	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	13 130,00	0,00	6 745,94	0,00	51,4	0,0
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	796,47	0,00	26,5	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	1 687,52	0,00	40,2	0,0
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	0,00	10 080,00	0,00	75,0	0,0
	4480 Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	176,00	0,00	88,0	0,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00		18,15		90,8	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 627,00	0,00	46 054,60	0,00	60,1	0,0
	3110 Świadczenia społeczne	76 627,00	0,00	46 054,60	0,00	60,1	0,0
85295	Pozostała działalność	192 636,00	0,00	143 517,53	0,00	74,5	0,0
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	118 031,00	0,00	118 029,98	0,00	100,0	0,0
	3110 Świadczenia społeczne	9 790,00	0,00	5 372,00	0,00	54,9	0,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	1 982,75	0,00	24,2	0,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00	107,88	0,00	9,4	0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	11 898,20	0,00	24,8	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 806,42	0,00	72,3	0,0
	4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	855,30	0,00	57,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	100,0	0,0
	4580 Pozostałe odsetki	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	100,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 400,00	0,00	188 021,81	0,00	52,8	0,0
	85401 Świetlice szkolne	181 400,00	0,00	72 379,41	0,00	39,9	0,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 250,00	0,00	60 463,86	0,00	41,1	0,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	0,00	10 379,18	0,00	40,9	0,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	0,00	1 446,33	0,00	38,6	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	90,04	0,00	3,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 000,00	0,00	115 642,40	0,00	74,6	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	0,00	115 642,40	0,00	74,6	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
855		Rodzina	11 414 613,00	195 000,00	6 413 798,50	0,00	56,2	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 583 000,00	0,00	4 344 211,12	0,00	57,3	0,0
	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	5 000,00	0,00	3 700,00	0,00	74,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 512 596,00	0,00	4 306 925,11	0,00	57,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 003,00	0,00	22 291,55	0,00	48,5	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	0,00	4 546,19	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	4 623,87	0,00	44,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	631,82	0,00	43,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	0,00	120,54	0,00	13,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	832,20	0,00	83,2	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	539,84	0,00	54,0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 500,00	0,00	1 986 454,84	0,00	60,2	0,0
	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	17 000,00	0,00	10 098,86	0,00	59,4	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 997 582,00	0,00	1 782 303,39	0,00	59,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 432,00	0,00	35 135,77	0,00	50,6	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	0,00	5 473,94	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 120,00	0,00	149 968,24	0,00	73,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	0,00	960,30	0,00	49,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	221,40	0,00	44,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	895,68	0,00	99,5	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00							
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	499,26	0,00	14,3			0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	898,00	0,00	99,8			0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	178,46	0,00	63,7			0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	178,46	0,00	63,7			0,0
85504		Wspieranie rodziny	336 950,00	0,00	26 661,24	0,00	7,9			0,0
	3110	Świadczenia społeczne	277 936,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 713,00	0,00	18 372,00	0,00	42,0			0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	0,00	2 986,56	0,00	100,0			0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	0,00	3 829,62	0,00	43,5			0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	523,30	0,00	44,3			0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	949,76	0,00	46,3			0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 229,00	195 000,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 229,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,0			0,0
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	0,00	40 071,87	0,00	72,9			0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	40 071,87	0,00	72,9			0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 154,00	0,00	16 220,97	0,00	67,2			1,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 154,00	0,00	16 220,97	0,00	67,2			2,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 328,85	2 136 739,14	881 726,25	150,00	62,1	0,0
90002		Gospodarka odpadami	715 051,00	0,00	511 992,54	0,00	71,6	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	60,00	0,00	12,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	41 144,25	0,00	49,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	5 000,00	0,00	84,0	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	13 613,00	0,00	90,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	7 709,76	0,00	49,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	600,50	0,00	28,6	0,0
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	117,09	0,00	11,7	0,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	5 517,54	0,00	92,0	0,0
90003	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	435 905,00	0,00	75,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	2 325,40	0,00	75,0	0,0
		Oczyszczanie miast i wsi	241 801,00	0,00	119 622,61	0,00	49,5	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 308,84	0,00	65,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	0,00	75 676,93	0,00	47,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	14 496,00	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	14 076,71	0,00	52,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	494,02	0,00	16,5	0,0
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	933,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	119,00	0,00	6,0	0,0
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	7 693,00	0,00	44,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	520,50	0,00	17,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	355,00	0,00	11,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 006,96	0,00	40,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	0,00	3 875,65	0,00	75,0	0,0
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	0,00	1 527,61	0,00	33,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 527,61	0,00	50,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4260	Zakup energii								
	4270	Zakup usług remontowych								
	4300	Zakup usług pozostałych								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
90095	Pozostała działalność									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	Pozostałe zadania w zakresie kultury									
92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4190	Nagrody konkursowe								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4220	Zakup środków żywności								
	4300	Zakup usług pozostałych								
	4430	Różne opłaty i składki								
			326 500,00	139 221,18	201 023,52	0,00	61,6	0,0	0,0	0,0
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			246 500,00	0,00	156 656,72	0,00	63,6	0,0	0,0	0,0
			74 000,00	0,00	44 236,35	0,00	59,8	0,0	0,0	0,0
			5 000,00	0,00	130,45	0,00	2,6	0,0	0,0	0,0
			0,00	139 221,18	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			48 476,00	0,00	113,42	0,00	0,2	0,0	0,0	0,0
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			47 476,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			500,00	0,00	113,42	0,00	22,7	0,0	0,0	0,0
			80 000,85	1 997 517,96	47 446,55	150,00	59,3	0,0	0,0	0,0
			11 000,00	0,00	7 475,77	0,00	68,0	0,0	0,0	0,0
			69 000,85	0,00	39 970,78	0,00	57,9	0,0	0,0	0,0
			0,00	95 013,96	0,00	150,00	0,0	0,2	0,0	0,2
			0,00	1 357 129,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,00	545 375,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			442 927,58	72 329,76	156 302,89	16 165,79	35,3	22,4	22,4	22,4
			80 400,00	0,00	10 200,44	0,00	12,7	0,0	0,0	0,0
			25 000,00		0,00					
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			14 000,00	0,00	8 700,00	0,00	62,1	0,0	0,0	0,0
			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			30 000,00	0,00	1 500,44	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0
			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								141 927,58	72 329,76	35 702,45	16 165,79	25,2	22,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy								2 000,00	0,00	631,71	0,00	31,6	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								21 000,00	0,00	11 005,00	0,00	52,4	0,0	
	4220	Zakup środków żywności								35 427,58	0,00	11 701,55	0,00	33,0	0,0	
	4260	Zakup energii								1 000,00		0,00		0,0		
	4270	Zakup usług remontowych								12 000,00	0,00	7 627,62	0,00	63,6	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych								58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								12 000,00	0,00	4 736,57	0,00	39,5	0,0	
92116	Biblioteki															
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								0,00	72 329,76	0,00	16 165,79	0,0	22,4	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								600,00	0,00	600,00				
926	Kultura fizyczna															
	92601	Obiekty sportowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000,00	0,00	77 286,00	0,00	85,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych								1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych								8 000,00	0,00	7 455,00	0,00	93,2	0,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe								80 000,00	25 000,00	69 831,00	0,00	87,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								73 000,00		69 831,00				
	4300	Zakup usług pozostałych								2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
										0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
										34 060 414,73	10 107 594,22	17 188 340,37	42 221,49	50,5	0,4	
Wydatki ogółem										44 168 008,95		17 230 561,86		39,0		

WÓJT GMINY

Wyciąg z Księgi

Wyciąg z Księgi

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		37 431 938,95	20 085 010,64	53,7%
2.	Wydatki		44 168 008,95	17 230 561,86	39,0%
3.	Wynik budżetu		-6 736 070,00	2 854 448,78	
	Przychody ogółem:		7 649 070,00	1 852 282,75	24,2%
1.	Kredyty	§ 952	5 800 000,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 170,00	13 382,75	76,0%
	w tym na pokrycie deficytu		10 170,00	0,00	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	1 838 900,00	1 838 900,00	100,0%
	w tym na pokrycie deficytu		925 900,00	0,00	0,0%
	Rozchody ogółem:		913 000,00	306 500,00	33,6%
1.	Splaty kredytów	§ 992	235 000,00	117 500,00	50,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	678 000,00	189 000,00	27,9%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,0%

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	147 500,50	147 500,50	4010	1 000,00	1 000,00
					4110	172,80	172,80
					4120	24,50	24,50
					4300	1 694,87	1 694,87
					4430	144 608,33	144 608,33
					Razem	147 500,50	147 500,50
750	75011	2010	62 868,00	38 169,44	4010	51 310,00	30 588,10
					4040	1 574,00	1 574,00
					4110	8 684,00	5 265,08
					4120	1 300,00	742,26
					Razem	62 868,00	38 169,44
751	75101	2010	1 419,00	711,00	4300	1 419,00	593,00
					Razem	1 419,00	593,00
751	75107	2010	74 428,00	39 852,00	3030	45 200,00	22 600,00
					4110	2 287,15	1 143,17
					4120	253,18	126,18
					4170	17 040,00	8 520,00
					4210	6 147,67	3 008,14
					4220	1 000,00	471,46
					4300	2 000,00	1 000,00
					4410	500,00	122,87
					Razem	74 428,00	36 991,82
801	80153	2010	67 850,00	50 209,00	2830	7 262,80	5 447,00
					4210	672,40	0,00
					4240	59 914,80	0,00
					Razem	67 850,00	5 447,00
855	85501	2060	7 577 000,00	4 356 230,00	3110	7 512 596,00	4 306 925,11
					4010	46 003,00	22 291,55
					4040	4 547,00	4 546,19
					4110	10 500,00	4 623,87
					4120	1 450,00	631,82
					4210	904,00	120,54
					4300	1 000,00	832,20
					Razem	7 577 000,00	4 339 971,28
855	85502	2010	3 283 000,00	2 010 234,00	3110	2 997 582,00	1 782 303,39
					4010	69 432,00	35 135,77
					4040	5 474,00	5 473,94
					4110	204 120,00	149 968,24
					4120	1 930,00	960,30

					4210	500,00	221,40
					4300	900,00	895,68
					4410	162,00	-
					4580	2 000,00	-
					4700	900,00	898,00
					Razem	3 283 000,00	1 975 856,72
855	85503	2010	280,00	199,00	4300	280,00	178,46
					Razem	280,00	178,46
855	85504	2010	287 000,00	0,00	3110	277 936,00	0,00
					4010	7 300,00	0,00
					4110	1 310,00	0,00
					4120	180,00	0,00
					4210	274,00	0,00
					Razem	287 000,00	0,00
855	85513	2010	24 154,00	17 000,00	4130	24 154,00	16 220,97
					Razem	24 154,00	16 220,97
Razem dotacje			11 525 499,50	6 660 104,94	Razem wydatki	11 525 499,50	6 560 929,19

WÓJT GMINY

Cwierz
Wojciech Cwierz

V. Zestawienie udzielonych w I półroczu 2020 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2020 r			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Nazwa jednostki Powiat Radomski			142 785			0	0,0%
754	75404	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Fundusz wsparcia Policji			3 500			3 500	100,0%
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu			12 500			12 500	100,0%
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000			109 800			49,9%

921	92120	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Radomski		600			600	100,0%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	471 000,00		256 607,82			54,5
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	96 000,00		47 801,34			49,8
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Miś" w Owadowie - prowadzenie punktu przedszkolnego	71 000,00		36 365,24			51,2

801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	101 000,00			50 185,98			49,7
801	80153	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	7 262,80			5 447,00			75,0
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			25 000,00		0,00		0,0%
926	92605	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			73 000,00		69 831,00		95,7%
Ogółem				966 262,80	1 223 647,80		257 385,00	506 207,38	86 431,00	48,4
								592 638,38		

VI.Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 145 000,00	12 793,22	0,2%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 980 000,00	12 737,88	0,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 980 000,00	12 737,88	0,2%	
			P.Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów	20 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie zadania.Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
			P.Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy	150 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
			P.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	6 700 000,00	12 737,88	0,2%	Wykonano dokumentację projektową dla brakującej części wsi Wojciechów nie ujętej we wcześniejszej dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
			P.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	110 000,00	0,00	0,0%	Zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	55,34	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	55,34	0,0%	
			P.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	165 000,00	55,34	0,0%	Zakupiono mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
600	60016		Transport i łączność	115 000,00	612,48	0,5%	
			Drogi publiczne gminne	115 000,00	612,48	0,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	612,48	0,5%	
			P.Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Etap II	20 000,00	557,14	2,8%	Zakupiono mapy do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Zlecono wykonanie dokumentacji na odwodnienie pasa drogowego i operatu wodno -prawnego.
			P.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów	90 000,00	55,34	0,1%	Zakupiono mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 350315W w miejscowościach Kolonia Lesiów - Owadów	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	58 410,58	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 410,58	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%	
			Budowa drenazu działki gminnej nr 62 w Wólce Lesiowskiej	6 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia działki. Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 410,58	0,00	0,0%	
			FS.Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Wojciechów	21 536,15	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
			FS.Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod budowę świetlicy wiejskiej	30 874,43	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 589,34	0,00	0,0%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	23 589,34	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 589,34	0,00	0,0%	
			FS.Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym	21 089,34	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
			Przebudowa remizy OSP w Mąkosach Starych	2 500,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
801			Oświata i wychowanie	181 240,40	0,00	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	65 240,40	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 240,40	0,00	0,0%	
			FS.Budowa ałtany na działce gminnej nr 357/1 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie	25 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
			FS.Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej dł.82 mb	30 240,40	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
			FS.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych	10 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia. Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000,00	0,00	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,0%	
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	116 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
855			Rodzina	155 000,00	0,00	0,0%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,0%	

900		Utworzenie gminnego zlołka w gminie Jastrzębia	195 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 739,14	150,00	0,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 221,18	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 221,18	0,00	0,0%	
		FS.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	15 414,88	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS.Montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z projektem przy drodze gminnej w Lesiole	13 593,58	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS.Projekt i budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	23 582,96	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS.Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brody (montaż lamp oświetleniowych na długości od posesji nr 9 do nr 11)	12 823,39	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		P.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	60 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia. Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
		P.FS.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Makosy Stare - Lewaszówka	13 806,37	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia. Zadanie będzie wykonane i zapłacone w II półroczu 2020 r.
	90095	Pozostała działalność	1 997 517,96	150,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 013,96	150,00	0,0%	
		FS.Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Makosy Nowe	19 120,37	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia. Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
		FS.Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 966/2 w Jastrzębi	24 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS.Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi	20 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS.Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminna nr 62 w Wólce Lesiowskiej	31 893,59	150,00	0,5%	Zakupiono wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 129,00	0,00	0,0%	
		P.Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	1 357 129,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 375,00	0,00	0,0%	

		P. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	545 375,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 329,76	16 165,79	22,4%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 329,76	16 165,79	22,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 329,76	16 165,79	22,4%	
		Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	25 000,00	57,20	0,2%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zakupiono wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS. Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy	30 329,76	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
		FS. Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Makosach Starych	17 000,00	15 108,59	94,8%	Wykonano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej w Makosach Starych w ramach funduszu sołeckiego wsi Makosy Stare
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa pomieszczeń ZSP na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych	25 000,00	0,00	0,0%	Na sesji 13 lipca zrezygnowano z realizacji tego zadania.
Razem			9 952 309,22	29 721,49	0,3%	

WÓJT GMINY
Ciepły
 Wojciech Cwiertnia

VII. Zestawienie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60017	4270	Bartodzieje	Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej działka nr 716	30 561,67	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
2	700	70005	6060	Kolonia Lesiów	Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod budowę świetlicy wiejskiej	30 874,43	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
3			6060	Wojciechów	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Wojciechów	21 536,15	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
4	754	75412	6050	Goryń	OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym	21 089,34	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
5	801	80101	4270	Lesiów	Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lesiowie	14 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
6			6050	Makosy Stare	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Makosach Starych	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
7			6050	Wola Goryńska	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej dł. 85,00 mb	20 240,40	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
8			4270	Kozłów	Remont budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Kozłowie	34 091,45	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
9			4270	Dąbrowa Kozłowska	Remont budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Kozłowie (własność gminy w trwałym zarządzie szkoły)	23 859,55	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
10			6050	Owadów	Budowa altany na działce gminnej nr 357/1 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie	25 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.

11				4300	Owadów	Wykonanie monitoringu budynku gminnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	9 270,17	9 220,00	99,5%	Wykonano monitoring budynku
12	900	90015		6050	Brody	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brody (montaż lamp oświetleniowych na długości od posesji nr 9 do nr 11	12 823,39	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
13				6050	Lesiów	Montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z projektem przy drodze gminnej w Lesiowie	13 593,58	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
14				6050	Wolska Dąbrowa	Projekt i budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	13 582,96	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
15				6050	Lewaszówka	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkosy Stare - Lewaszówka	13 806,37	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
16				6050	Olszowa	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	15 414,88	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
17		90095		6050	Jastrzębia	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 966/2 w Jastrzębi	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
18				6050	Jastrzębia	Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedшкольного w Jastrzębi	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
19				6050	Wólka Lesiowska	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminna nr 62 w Wólce	21 893,59	150,00	0,7%	Zakupiono wypis z rejestru gruntów
20				6050	Mąkosy Nowe	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	7 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
21				4300	Mąkosy Nowe	Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	6 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
22				4300	Mąkosy Nowe	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	5 497,85	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
23				6050	Dąbrowa Jastrzębska	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	12 120,37	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.

24				Dąbrowa Jastrzębska 4300	Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	9 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
25				Dąbrowa Jastrzębska 4300	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	8 503,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
26	921	92105	4210	Lesiów	Tworzenie warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej, stworzenia wspólnego miejsca spotkań poprzez zakup dwóch namiotów 3 x 6 m	4 000,00	3 700,00	92,5%	Zakupiono dwa namioty
27				Lesiów	Wspieranie aktywności osób starszych w społeczności lokalnej poprzez zakup desek do wykonania podestu drewnianego "Dechy"	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zakupiono deski do wykonania podestu drewnianego
28	921	92109	4210	Mąkosy Stare	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Mąkosach Starych	746,78	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
29			6050	Mąkosy Stare	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Mąkosach Starych	17 000,00	16 108,59	94,8%	Wykonano klimatyzację
30			4210	Jastrzębia	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi	4 680,80	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
31			6050	Wola Owadowska	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy	20 329,76	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020 r.
Razem						471 516,49	34 178,59	7,2%	

WÓJT GMINY

Czwor
Wojciech Cwierz

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/109/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. W okresie I półrocza 2020 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu. Informacja o kształtowaniu się WPF jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową w zakresie wykonania za I półrocze 2020 roku.

Planowane wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Za I półrocze dochody zostały wykonane w 53,7 % w tym: bieżące w 56,2 % a majątkowe w 11,4%.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2020. Dochody zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania.

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych zostały wykonane w 100%.

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie planu dochodów za I półrocze 53,7 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy przypadających na dany rok wynosi w 2020 r. – 4,45%, 2021 r. – 6,74%, 2022 r. – 6,66%, 2023 r. – 4,70%, 2024 r. – 4,68%, 2025 r. – 4,61%, 2026 r. – 4,14%. Dopuszczalny limit spłaty obliczony w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w latach objętych prognozą w 2020 r – 16,75%, 2021 r. – 13,06%, 2022 r. – 10,39%, 2023 r. – 8,50%, 2024 r. – 9,34%, 2025 r. – 9,28%, 2026 r. – 9,72%, natomiast obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w 2020 r. – 14,32%, 2021 r. – 10,63%, 2022 r. – 7,96%, 2023 r. – 8,50%, 2024 r. – 9,34%, 2025 r. – 9,28%, 2026 r. – 8,68%. Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki za I półrocze wykonano 39% planowanych wydatków ogółem.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 17 188 340,37 zł co stanowi 50,5% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących: złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 18 140,37 zł co stanowi 36,3% planu, wynagrodzenia wykonano w

kwocie 6 399 139,37 zł co stanowi 50,9% planowanych wydatków. Wydatki wykazane w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp zaplanowano na rok 2020 w wysokości 10 738 639,13 zł w tym: na realizację zadań z udziałem środków UE w wysokości 2 790 898,26 zł oraz zadań i programów pozostałych w kwocie 7 947 740,87 zł. W I półroczu dokonano wydatków na realizację projektów objętych limitem art.226 ust.3 ustawy, w kwocie 752 040,99 zł, natomiast pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu. Niskie wykonanie przedsięwzięć majątkowych wynika z trwających procedur wyłonienia wykonawcy i zostaną wykonane w II półroczu.

W zakresie wydatków majątkowych planowane są zadania do wykonania na kwotę 10 107 594,22 zł, a wykonano zadania na wartość 42 221,49 zł tj.0,4% zaplanowanej kwoty. Po wyłonieniu wykonawców zadania będą realizowane w II półroczu. Zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla powiatu przekazana zostanie w II półroczu po podpisaniu umowy. Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na 2020 r planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 736 070 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 936 070 zł, oraz z pożyczki w wysokości 5 800 000 zł. Za I półrocze 2020 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 854 448,78 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu i wydatki w II półroczu 2020 r.

W 2020 r zaplanowano przychody w kwocie 7 649 070 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki. Planowane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Rozchody zaplanowano w wysokości 913 000 zł, z czego w I półroczu spłacono kwotę 306 500 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu. Planowana na 2020 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 1 532 400 zł z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w WFOŚiGW. Kwota długu w WPF na koniec 2020 r. i lat następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna. Wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Jastrzębia jest bardzo dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	649,24	10 836 939,00	11 153 625,48	3 816 107,62	1 380 743,15	596 376,39	52 764,23	543 612,16		
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 190 433,00	4 706,15	11 676 489,00	11 297 992,92	4 106 970,63	1 626 024,19	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71		
Plan 3 kw. 2019	36 302 629,69	32 510 371,69	5 110 949,00	4 000,00	12 272 920,00	11 007 572,69	4 114 930,00	1 620 200,00	3 792 258,00	0,00	3 792 258,00		
Wykonanie 2019	38 673 118,04	34 925 801,63	5 159 337,00	5 556,17	12 316 354,00	13 136 551,68	4 308 002,78	1 658 845,08	3 752 316,41	0,00	3 752 316,41		
2020	37 431 938,95	35 300 029,95	4 814 286,00	4 000,00	12 232 393,00	13 668 123,95	4 581 227,00	1 714 000,00	2 131 909,00	25 234,00	2 106 675,00		
Wykonanie I półr. 2020 r.	20 085 010,64	19 841 297,64	2 059 816,00	2 829,83	6 964 784,00	7 950 090,52	2 863 777,29	1 057 726,12	243 713,00	25 234,00	218 479,00		
% wykonania	53,7%	56,2%	42,8%	70,7%	56,9%	58,2%	62,5%	61,7%	11,4%	100,0%	10,4%		
2021	34 000 000,00	34 000 000,00	4 865 000,00	4 000,00	12 450 000,00	12 380 000,00	4 301 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 300 000,00	34 300 000,00	4 900 000,00	4 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	4 396 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z tytułu poręczeń i gwarancji x
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy x
wydatki na obsługę długu x
osobę i i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy x
osobę i i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy x
Wydatki majątkowe x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		w tym:		z tego:								
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	0,00	4 925 245,36	1 889 900,00	1 889 900,00	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-104 547,51	0,00	2 031 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 782,80				
Plan 3 kw. 2019	-1 616 416,00	0,00	2 229 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 289 416,00			104 547,51	
Wykonanie 2019	176 047,46	0,00	2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29			0,00	
2020	-6 736 070,00	0,00	7 649 070,00	5 800 000,00	5 800 000,00	10 170,00	0,00	1 838 900,00			936 070,00	
Wykonanie I półr. 2020 r.	2 854 443,78	0,00	1 852 282,75	0,00	0,00	13 382,75	0,00	1 838 900,00			0,00	
% wykonania	-42,4%	0,0%	24,2%	0,0%	0,0%	131,6%	0,0%	100,0%			0,0%	
2021	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:							
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie I półr. 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6%	33,6%	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o scharżowanych o środki ^x a wydatkami bieżącymi
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 585,26				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 900,00	0,00	1 239 615,22	3 088 685,22				
Wykonanie I półr. 2020 r.	0	0	0,00	0,00	0,00	1 532 400,00	0,00	2 652 957,27	4 505 240,02				
% wykonania	0	0	0,00	0,00	0,00	22,8%	0,00	214,0%	145,9%				
2021	x	x	x	x	0,00	5 312 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3		8.3.1		8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze spłatą w spółdzielni samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze spłatą w spółdzielni samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze spłatą w spółdzielni samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	15,03%	x	x	x	x	x	x
2020	4,45%	6,59%	6,71%	14,32%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie I półr. 2020 r.	2,72%	6,59%	6,71%	14,32%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK
% wykonania	61,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	TAK	TAK	TAK
2021	6,74%	9,42%	9,42%	10,63%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2022	6,66%	9,36%	9,36%	7,96%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2023	4,70%	9,25%	9,25%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	9,23%	9,23%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2025	4,51%	9,16%	x	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2026	4,14%	9,14%	x	8,68%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 944 274,10	10 738 639,13	11 816 795,13	752 040,99	7,0
1.a	- wydatki bieżące				3 193 822,98	1 507 328,76	2 585 484,76	738 635,29	49,0
1.b	- wydatki majątkowe				9 750 451,12	9 231 310,37	9 231 310,37	13 405,70	0,1
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 891 242,98	2 790 898,26	3 304 524,76	293 439,04	10,5
1.1.1	- wydatki bieżące				1 959 142,98	888 394,26	1 402 020,76	293 439,04	33,0
1.1.1.1	Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	151 077,97	212 395,97	71 225,37	47,1
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	52 788,60	83 095,60	28 350,42	53,7
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	95 099,72	138 425,72	36 209,74	38,1
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	131 978,47	170 691,47	59 079,32	44,8
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	154 020,22	255 199,22	62 458,99	40,6
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2021	219 887,86	87 554,28	134 712,78	32 902,07	37,6
1.1.1.7	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2020	2021	407 500,00	215 875,00	407 500,00	3 213,13	1,5
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 932 100,00	1 902 504,00	1 902 504,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2020	1 932 100,00	1 902 504,00	1 902 504,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 053 031,12	7 947 740,87	8 512 270,37	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	618 934,50	1 183 464,00	445 196,25	71,9
1.3.1.1	Zbiory transport lokalny - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Gmina Jastrzębia	2019	2020	105 621,00	54 405,00	54 405,00	13 601,25	25,0
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2020	2021	1 129 059,00	564 529,50	1 129 059,00	431 595,00	76,5

1.3.2	- wydatki majątkowe			7 818 351,12	7 328 806,37	7 328 806,37	13 405,70	0,2
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2020	6 811 011,75	6 700 000,00	6 700 000,00	12 737,88	0,2
1.3.2.2	Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2020	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2020	117 900,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2020	94 000,00	90 000,00	90 000,00	55,34	0,1
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2020	169 000,00	165 000,00	165 000,00	55,34	0,0
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2020	71 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Makosy Stare - Lewaszówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2020	23 769,37	13 806,37	13 806,37	0,00	0,0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2020	331 670,00	20 000,00	20 000,00	557,14	2,8
1.3.2.9	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	JASTRZĘBIA	2020	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

WÓJT GMINY
Ciżew
 Wojciech Cwierz

Rozliczenie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2020 r.

Tytułem	Plan roczny	Wykonanie	Procent wykonania	Źródło finansowania działalności
Stan środków obrotowych na początek roku		16,51		
Przychody, w tym:	220 000,00	116 550,39		
Dotacje z budżetu gminy	220 000,00	109 800,00	49,91	Dotacja gminy
Przychody finansowe	0,00	151,07		
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 599,32		
Koszty działalności, w tym:	220 000,00	91 681,79		
Wynagrodzenia osobowe	118 000,00	51 380,00	43,54	Dotacja gminy
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	Dotacja gminy
Składki na ubezpieczenie społeczne, FP	27 000,00	9 550,90	35,37	Dotacja gminy
Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	Dotacja gminy
Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 528,52	35,90	Dotacja gminy
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 802,38	72,02	Dotacja gminy
Zakup energii	10 000,00	4 567,69	45,68	Dotacja gminy
Zakup pozostałych usług	10 300,00	7 827,39	75,99	Dotacja gminy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 268,43	63,42	Dotacja gminy
Podatek od nieruchomości	580,00	576,00	100,00	Dotacja gminy
Krajowe podróże służbowe	500,00	180,48		Dotacja gminy
Świadczenie urlopowe pracowników	2 620,00	0,00	0,00	Dotacja gminy
Wynik finansowy na 30.06.2020 r.				
Stan zobowiązań na początek roku		0,00		
Stan należności na początek roku		19,69		
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.		3 692,26		
Stan należności na 30.06.2020 r.		27,93		
Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.		28 569,13		

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r wynoszą 3 692,26 zł, w tym:

- składki ZUS w kwocie 3 296,16 zł,
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 396,00 zł,
- zakup mediów w kwocie 0,10 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 27,93 zł – zapłata za książki.

Na dzień 30.06.2020 r. nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

Informacja dodatkowa:

1. Podatek od nieruchomości został zapłacony w całości w pierwszym półroczu.

Główny Księgowy
Renata Zajęc

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Skwarek