

ZARZĄDZENIE NR 21.2018
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.201.2077) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

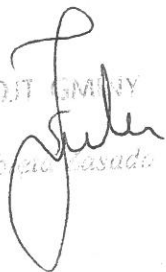
1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2017 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2017rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2017 rok.

§ 3.

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


WOJTA GMINY
Elżbieta Pasuda

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2017 r.

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. 2017.2077)

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia
za 2017 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2017 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.

III. Przychody i rozchody budżetu

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 r.

V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 r.

VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2017 r.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2017 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2017 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/151/2016 w dniu 28 grudnia 2016 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 29 123 000 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 30 626 000 zł, przychody w wysokości 1 703 000 zł. oraz rozchody w kwocie 200 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2017r. przewidywał realizację w wysokości:

Plan dochodów	29 854 726,23 zł
w tym: bieżące	29 254 945,23 zł
majątkowe	599 781,00 zł
Plan wydatków	33 725 626,23 zł
w tym: bieżące	27 231 229,23 zł
majątkowe	6 494 397,00 zł

Faktyczne wykonanie budżetu za 2017 rok wynosi:

Dochody wykonane	30 025 888,73 zł
w tym: bieżące	29 429 512,34 zł
majątkowe	596 376,39 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	100,6 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	100,6 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	99,4 %

Wykonanie wydatków	32 719 351,29 zł
w tym: bieżące	26 268 512,72 zł
majątkowe	6 450 838,57 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	97,0 %
Stopień wykonania wydatków bieżących	96,5 %
Stopień wykonania wydatków majątkowych	99,3 %

Dochody Gmina wykonała w 2017 roku w 100,6% w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 29 429 512,34 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 26 268 512,72 zł o kwotę 3 160 999,62 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 96,5 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99,3 % do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2 089 900,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w BS w Radomiu w wysokości 200 000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1 889 900 zł. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2017 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 2 693 462,56 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), który został sfinansowany zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 889 900 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 803 562,56 zł. Z rozliczenia 2017 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2018 i w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 031 782,80 zł.

W roku 2017 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 200 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2017 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Jastrzębia za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 763	156 154
010	01095	Pozostała działalność	1 800	1 837
400	40002	Dostarczanie wody	440 940	450 132
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 632	235 885
750	75023	Administracja publiczna	112 487	111 745
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100	152
	75615		552 450	591 756
	75616		1 523 786	1 548 133
	75618		88 338	85 072
758	75814	Różne rozliczenia	60 000	60 891
801	80101	Oświata i wychowanie	3407	7 505
	80104		29 300	36 132
	80106		7 800	7 820
	80110		1 000	898
	80113		420	422
	80148		252 000	241 688
852	85216	Pomoc społeczna	3 000	2 056
	85219		4 100	671
	85295		1 950	1 944
	85501	Rodzina	2 100	9 795
	85502		7 910	15 657
	85504		15 404	15 404
900	90002	Gospodarka komunalna	257 200	269 355
	90015		540	543
	90019		14 660	14 660
	90095		40 275	39 740
921	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 734	24 715
		Razem dochody własne	3 819 096	3 930 762

Dochody własne gminy wykonane zostały w 102,9% do planowanych i stanowią 13,1% ogółem dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 541 804	3 622 191
		Podatek dochodowy od osób prawnych	200	649
Razem			3 542 004	3 622 840

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 102,3% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 12,1% wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 493 964	6 493 964
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 179 222	4 179 222
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	163 753	163 763
Razem			10 836 939	10 836 939

Subwencje stanowią 36,1% wszystkich dochodów gminy.

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000	147 540
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	207 089	207 089
600	60016	Drogi publiczne gminne	261 000	261 000
750	75011	Administracja publiczna	67 544	67 544
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392	1 392
752	85212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
354	75495	Pozostała działalność	62 812	62 812
801	80101	Oświata i wychowanie	116 825	116 073
	80103		92 322	92 322
	80104		86 970	86 970
	80106		34 788	34 788
	80110		23 650	22 784
	80150		1 936	1 935
852	85213	Pomoc społeczna	42 732	42 338
	85214		40 500	40 500
	85216		126 700	126 689
	85219		106 784	106 360
	85230		72 000	72 000
	85295		2 000	2 000
	85501	Rodzina	6 349 183	6 344 668
	85502		3 537 164	3 525 804
	85503		152	151
	85504		7 596	7 596
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 792	115 792
900	90002	Gospodarka komunalna	84 511	84 366

	90095		32 930	32 520
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815	31 815
Razem			11 656 687	11 635 348

Dotacje stanowią 38,7 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 207 089 zł, z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w wysokości 156 154 zł, oraz z czynszów za obwody łowieckie w kwocie 1 837 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 147 540 zł.

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

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami i kosztami upomnień za nieterminowe wpłaty w wysokości 450 132 zł.

Dział 600 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej gmina otrzymała dotację ze Starostwa Radomskiego w wysokości 261 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z drogą powiatową 3516W do skrzyżowania z drogą powiatową 3518W wraz z obsługą terenów przyległych”. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 183 121 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, opłat za centralne ogrzewanie oraz zwrot ubezpieczenia za zalanie szkoły w Owadowie (17 767zł).

Dochody majątkowe w wysokości 52 764 zł pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Lesiowie akt notarialny nr 2039/2017, 2045/2017.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 179 288 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 67 544 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych – 5 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 110 624 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody – 588 zł.

- wynajem sali konferencyjnej – 527 zł,

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

Dochody wykonane w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 392 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na cele obronne w wysokości 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku” w kwocie 62 812 zł.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 5 847 953 zł pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 622 191 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	649 zł,
- podatku od nieruchomości	1 380 743 zł,
- podatku od środków transportowych	272 764 zł,
- podatku rolnego	281 159 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	132 680 zł,
- opłaty skarbowej	12 884 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	523 zł,
- opłata eksploatacyjna	5 856 zł,
- podatku leśnego	56 919 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	152 zł,
- podatku od spadków i darowizn	7 304 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 808 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat oraz koszty up.	8 321 zł,

W gminie nie obowiązuje uchwała o opłatach dotyczących korzystania z przystanków autobusowych na terenie Gminy.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 102,5% w stosunku do planowanych. Wyższe wykonanie dotyczy głównie podatku od nieruchomości w wyniku skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych oraz większych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 720 693 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 666 zł. Zaległości podatkowe umorzono 2 podatnikom na ogólną kwotę 1 047 zł w tym: jednemu podatnikowi w podatku od spadków i darowizn na kwotę 1 000 zł oraz jednemu w podatku rolnym na kwotę 47 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 6 493 964 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 4 179 222 zł,
- równoważącej 163 753 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 60 891 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 063 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia (szkoła w Bartodziejach) – 2 385 zł,
- zwrot z Urzędu Pracy za kształcenie nauczyciela (szkoła w Lesiowie) – 862 zł,
- odsetek bankowych – 2 516 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 241 688 zł,
- opłaty za przedszkola – 21 791 zł,
- najem sali i zwrot za zużyte media – 851 zł,
- zwrot z innych gmin kosztów udzielonej dotacji za dzieci nie mieszkające na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy 22 150 zł,
Otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 214 080 zł, dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 97 912 zł oraz na realizację rządowego programu Bezpieczna + w wysokości 42 880 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 394 557 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 44 791 zł w tym:
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 31 364 zł,
 - * na osobę ubezwłasnowolnioną w kwocie 13 427 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 343 095 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92 932 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 974 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 72 000 zł,
 - * zasiłki stałe 126 689 zł,
 - * zasiłki okresowe 40 500 zł
- innych dochodów kwocie 6 671 zł w tym:
 - * z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 2 056 zł,
 - * refundacja wynagrodzeń z PUP za rok poprzedni w wysokości 1 944 zł,
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 76 zł,
 - * odsetki 595 zł,
 - * środki na realizację programu Działaj Lokalnie z SCM Arka 2000 zł.

Dział 855 Rodzina

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 9 870 623 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 3 525 804 zł,
 - * świadczenia wychowawcze 6 344 668 zł,
 - * karta dużej rodziny 151 zł,
- inne dochody w tym:
 - * z tytułu dotacji oraz ze środków funduszu Pracy na asystenta rodziny 23 000
 - * odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 2 723 zł,
 - * z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w wysokości 16 164 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 6 542 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 115 792 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W dziale tym dochody ogółem wynosiły 441 184 zł i dotyczyły głównie:
- dochodów z tytułu opłat wraz z kosztami upomnień i odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2017 r. wynosiły 269 355 zł. Dochody te wykonano w 104,7 % w stosunku do planowanych. Zwiększone wpływy opłaty za odpady komunalne wynikają ze skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych.
 - z dotacji z Ministerstwa Rozwoju na program usuwania azbestu 84 366 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 660 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,
 - zwroty z lat ubiegłych - 543 zł.
- Dochody majątkowe :
- dotacja z WFOŚiGW na wymianę pieców na terenie gminy – 32 520 zł,
 - wpłaty mieszkańców na wymianę pieców na terenie gminy – 39 740 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 24 715 zł oraz dotacja ze środków UE na realizację Folkowego Turnieju Sołectw w wysokości 31 815 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnych (kręgi na obudowę studzienek kanalizacyjnych, papier termiczny do urządzenia inkasenckiego) – 444 zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków – 14 703 zł,
- obsługa i konserwacja sieci i przepompowni – 30 246 zł,
- koszty opłat za odprowadzanie ścieków – 264 084 zł,
- obsługa serwisowa programu księgowego i inkasenckiego – 2 368 zł,
- dzierżawa gruntu pod urządzenia kanalizacyjne – 635 zł,
- umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 54 935 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 5 643 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 207 089 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 203 029 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (opłaty pocztowe, wynagrodzenia) 4 060 zł,

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

W dziale tym wydatki dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenie inkasenta wraz z pochodnymi pobierającego opłaty za wodę – 40 191 zł,
- serwis oprogramowania wraz z roczną aktualizacją programu – 3 895 zł,
- materiały do naprawy sieci (złączki, zawory, plomby, wodomierze itp.) – 10 464 zł,
- zakup paliwa do agregatów prądotwórczych w Woli Goryńskiej i Mąkosach – 908 zł,
- płyta betonowa pod agregat w Woli Goryńskiej – 1 168 zł,
- energia do SUW – 137 535 zł,
- remont budynku przy hydroforni w Mąkosach Starych – 15 691 zł,
- remont pompy głębinowej w Mąkosach Starych – 2 743 zł,
- remont przyłącza wodociągu w Goryniu do urządzenia pomiarowego – 1 412 zł,
- badania laboratoryjne wody – 10 501 zł,
- obsługa hydroforni i konserwacja sieci wodociągowych – 33 600 zł,
- montaż systemu alarmowego na ujęciach wody – 4 873 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -38 472 zł,

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.:

- remonty nawierzchni bitumicznej emulsjami i grysem bazaltowym na gorąco o pow. 642,96 m²,
- naprawy nawierzchni gruntowych przy użyciu równiarki,
- naprawy nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na gr. 10, 6 i 4 cm rozłożonego materiałów 13684,00 m²,
- remont poboczy gruntowych 150 m²,
- roboty ziemne koparką z odwozem 111,25 m³,
- montaż znaków drogowych 18 szt,
- zakup i dostawa soli drogowej 5 t,

- zakup i dostawa piasku 41 t,
- usunięcie krzewów 150 szt.
- usunięcie drzew do 50 cm 7 szt.
- naprawę drogi do pól i łąk w miejscowości Jastrzębia.
- ubezpieczenie dróg gminnych za 2017 r – 1750 zł,

Łączne wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą 201 434 zł.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 155 530 zł za trzy linie: Radom–Jastrzębia-Bartodzieje-Goryń, Radom– Kozłów oraz Radom –Wsola-Jastrzębia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 218 470 zł dotyczą przede wszystkim:

- zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych – 64 902 zł,
- remont budynku w Owadowie w kwocie 78 750 zł. w tym: wymiana okien i parapetów wewnętrznych oraz naprawa posadzki po zalaniu szkoły,
- zakup energii elektrycznej w wysokości 39 928 zł,
- odprowadzenie ścieków – 11 286 zł,
- wypisy z rejestrów gruntów dotyczące komunalizacji dróg gminnych – 1 297 zł,
- usługa geodezyjna do uregulowania stanu prawnego gruntów obręb Lesiów - 22 140 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki dotyczą wykonania dokumentacji do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki dotyczące przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta w wysokości 24 750 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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 68 283 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 174 715 zł na wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach oraz wydatki dotyczące obsługi rady.

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) – 1 699 884 zł i stanowią 81,5 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe główne pozycje wydatków związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu to między innymi:

- olej opałowy do ogrzewania budynku – 23 784 zł,
- materiały biurowe – 8 980 zł,
- środki czystości – 5 639 zł,
- tonery do drukarek – 5 910 zł,

- publikacje fachowe w celu samokształcenia pracowników – 6 312 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz materiały do napraw komputerów – 12 544 zł,
- usługi pocztowe - 56 412 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 6 478 zł,
- abonament dostępu do programów oraz kontynuacja licencji – 48 744 zł,
- obsługę prawną – 36 900 zł,
- dostęp do programu prawniczego Lex – 3 507 zł,
- obsługa informatyczna – 29 520 zł,
- wywóz nieczystości – 9 648 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – 26 212 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, budynku UG – 5 866 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu w kwocie 12 764 zł, wydanie biuletynu informacyjnego gminy – 4 305 zł, zakup banneru i flagi 1 190 zł, zakup mundurów strażackich wyjściowych – 1 759 zł, wykonanie sztandaru dla OSP w Mąkosach Starych – 5 800 zł, wykonanie filmu promocyjnego Folkowy Turniej Sołectw – 1 500 zł, promocja w ramach projektu partnerstwa regionalnego Czarni – 13 530 zł, zakup koszulek promocyjnych, gadżetów reklamowych – 1 594 zł, promocja gminy na imprezach kulturalnych w regionie – 2 592 zł.

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 w kwocie 18 750 zł, obsługa i usługi telekomunikacyjne (internet) dla 102 gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia” w kwocie 83 647 zł, oraz składki członkowskie do związku międzygminnego „Podrądzka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 6 909 zł, do Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 6 510 zł, oraz do stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w kwocie 4 000 zł.

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły zadań w całości finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w dziale tym przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na cele obronne w wysokości 500 zł. Zorganizowano szkolenie z zakresu obronności dla pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 138 256 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi strażaków wydatkowano 51 090 zł, wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze wynosiły 13 485 zł, zakup sprzętu, paliwo oraz

materiały eksploatacyjne do samochodów OSP wynosiły 35 314 zł, naprawy sprzętu 1 856 zł, zakup energii elektrycznej 11 639 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu oraz usługi naprawcze wynosiły 9 175 zł, zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących powiadamiania o akcjach bojowych wydatkowano kwotę 200 zł oraz ubezpieczenia samochodów na kwotę 14 775 zł, badania lekarskie strażaków – 650 zł, zakup wody do akcji – 72 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na kwotę 8 836 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano rezerwy w wysokości 235 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85 000 zł, oraz oświatową w wysokości 50 000 zł. W 2017 r. rozdysponowano kwotę 96 500 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 46 900 zł, z oświatowej kwotę 49 600 zł, na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2017 r. wyniosły 10 182 271 zł co stanowi 31,1 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 6 493 964 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 214 080 zł, dotacja na zakup podręczników 97 912 zł, dotacja na program Bezpieczna plus 42 880 zł oraz dochody własne w kwocie 294 465 zł. Ogółem dochody wynosiły 7 143 301 zł, co stanowi 70,1 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 3 038 970 zł, stanowiących 29,9 % wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 613 206 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie wydatków bieżących 5 091 724 zł, główne pozycje to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFSS, odzież, szkolenia, delegacje) – 4 025 874 zł, stanowiące 74,5 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania szkoły i realizowania statutowych zadań.

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

PSP w Bartodziejach - 529 767 zł,
PSP w Kozłowie – 555 438 zł,
PSP w Lesiowie – 747 788 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 647 897 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 594 448 zł,
ZSP w Jastrzębi – 1 662 134 zł

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na ogólną kwotę 276 110 zł. oraz wydatki dotyczące remontu dachu i kominów Szkoły Podstawowej w Bartodziejach w kwocie 70 762 zł oraz rozbiórka toalet przy ZSP w Jastrzębi w wysokości 7 380 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 742 123 zł. Głównie to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje pracowników.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 99 081 zł,

PSP w Kozłowie – 88 108 zł,

PSP w Lesiowie – 94 207 zł,

PSP w Mąkosach Starych – 77 198 zł,

PSP w Woli Goryńskiej– 84 457 zł,

ZSP w Jastrzębi – 195 989 zł,

Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie – 94 903 zł oraz zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziale przedszkolnym w innej gminie w kwocie 8 180 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 516 465 zł z tego na publiczne przedszkole w Jastrzębi kwotę 448 963 zł oraz na zwrot innym gminom opłat w wysokości 67 502 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznych i publicznych przedszkolach w Radomiu i w Jedlińsku zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 70 528 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Bartodziejach i Owadowie.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 2 013 642 zł, główne wydatki to również wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, świadczenia bhp, badania, delegacje).

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 440 266 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. 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 kwotę 547 219 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z kosztami zatrudnienia pracowników obsługi stołówki szkolnej.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach wydatkowano kwotę 11 727 zł w PSP w Woli Goryńskiej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela zatrudnionego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano kwotę 348 500 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup pomocy naukowych i materiałów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz zakup materiałów i nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach organizowanych przez gminę.

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 w wysokości 65 808 zł, przeznaczone zostały w całości na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 68 633 zł. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 9 442 zł na kampanie przeciw narkotykowe, na profilaktykę dla społeczności na organizowanych masowych imprezach, zakup laptopa oraz namiotu na organizację plenerowych programów profilaktycznych promujących bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu bez używek.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 59 191 zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w GPRPA między innymi na organizację profilaktycznych pikników rodzinnych, konkursów, warsztatów oraz programów i spektakli. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży, a także dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie wakacyjnym zorganizowano półkolonie z programem profilaktyki dla dzieci pod nazwą „Bez złości mamy więcej radości”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 130 768 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 9 680 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 9 680 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie – 7 040 zł
- zakup materiałów - ulotek profilaktycznych – 684 zł
 - prenumeratę czasopisma „Niebieska Linia” – 96 zł
- zakup usług pozostałych – szkolenie – 1 140 zł
 - spektakle profilaktyczne – 700 zł
 - koszty przesyłki ulotek – 20 zł

Wydatki w rozdziale **85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zrealizowano na kwotę 42 338 zł:

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2010). Plan dotacji - 31 752 zł, kwota wydatków – 31 363,80 zł, z czego:
 1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 16 444 zł – 132 świadczenia
 2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 8 218 zł - 179 świadczenia
 3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 702 zł - 144 świadczenia
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 10 980 zł, kwota wydatków – 10 974,14 zł (23 osób uprawnionych – 219 świadczeń).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne**. Plan dotacji – 85 500 zł – wypłacono 85 500 zł:

Ze środków własnych – 45 000 zł

Zasiłki celowe (57 osób) - 132 świadczenia na kwotę 32 743 zł

w tym:

zasiłki celowe specjalne dla 13 osób – 24 świadczenia na kwotę 4 957 zł

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 3 osób – 3 świadczenia – 7 300 zł

z dotacji celowej z budżetu państwa – 40 500 zł plan dotacji

- zasiłki okresowe dla 36 osób (123 świadczeń) w kwocie 40 500 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stale** – otrzymana dotacja 126 700 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 126 688,64 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 25 osób (231 świadczeń).

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 236 345 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (98 727,42 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (137 617,36 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (3,3 etatu).

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników, DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje – 201 814 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 695 zł
- zakup usług zdrowotnych – 425 zł
- zakup usług pozostałych – 11 762 zł
- podatek od nieruchomości – 176 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 1 559 zł
- różne opłaty i składki -120 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 967 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł
- świadczenia społeczne – 13 427 zł

Wydatki w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 90 092 zł z czego 72 000 zł zostało pokryte z dotacji, a kwotę 18 092 zł ze środków własnych:

- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 56 osób (124 świadczeń) – kwota 14880 zł.
- Dożywianiem objęto 172 dzieci w wieku szkolnym ze 81 rodzin (23 212 posiłków) – kwota 75 212 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane były prace społecznie – użyteczne, które wykonywało 10 osób. Wydatki łącznie wyniosły 33 734 zł: z czego 15 363 zł

stanowią wydatki poniesione przez Gminę, a kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyniosła 18 371 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowany był również projekt ze środków Programu "Działaj Lokalnie X" pt. „Sposób na życie”. Darowiznę w kwocie 2 000 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 970 zł
- zakup środków żywności – 830 zł

Realizacja zadań w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 6 349 183 zł, wydatki zrealizowane – 6 344 668 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 6 249 498 zł (wypłacono 12 097 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,4 etatu) – 83 904 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 5 602 zł
- szkolenia - 956 zł
- podróże służbowe – 87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 621 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 3 537 164 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości – 3 525 804 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

*wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 3 253 737 zł; czyli:

- zasiłki rodzinne (9 593 świadczeń) – 1 091 051 zł
- dodatki do świadczeń rodzinnych (4 765 świadczeń) – 553 877 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1 662 świadczeń) – 254 286 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (65 świadczeń) – 65 000 zł
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (635 świadczeń) – 207 490 zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (347 świadczeń) – 486 794 zł
- wypłaty zasiłków dla opiekunów (452 świadczeń) – 234 416 zł
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (241 świadczeń) – 123 832 zł
- wypłaty świadczenia rodzicielskiego (286 świadczeń) – 236 991 zł

*wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 172 850 zł, czyli:

- od świadczeń pielęgnacyjnych (503 świadczeń) – 96 577 zł
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (359 świadczeń) – 44 577 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (233 świadczeń) – 31 696 zł

*wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 99 217 zł; czyli:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,3 etatu) – 90 207 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2 488 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 5 975 zł
- szkolenia – 547 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dla rodzin wielodzietnych „*Karta Dużej Rodziny*” - karty wydano 12 rodzinom. Plan dotacji – 152 zł, wydatki 151 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wsparcie rodziny** – wydatek w kwocie 50 987 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny w 2017 roku wsparte zostało dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie 7 596 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości 15 404 zł. Kwota 27 987 zł stanowi wkład własny.

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 48 430 zł – zwrot kosztów utrzymania ośmiorga dzieci w pięciu rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału **85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zrealizowano wydatki w kwocie 20 352 zł – zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na mocy postanowienia Sądu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 164 629 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 115 792 zł oraz kwotę 21 920 zł na stypendia motywacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki dotyczące funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2017 r wynoszą 434 331 zł. w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 251 533 zł,
 - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego ewidencję systemu – 53 999 zł,
 - inkaso dla sołtysów – 13 857 zł,
 - licencje i aktualizacje programu do obsługi systemu – 6 845 zł,
 - odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest – 99 254 zł,
 - sprzątanie świata – 842 zł

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 269 355 zł i zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 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, odśnieżanie dróg gminnych,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę 4 230 zł na naprawy kosiarek, zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych, zakup paliwa do kosiarek oraz wywóz odpadów zielonych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano ogółem kwotę 200 858 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy.
 - w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na ochronę środowiska, zakupiono kosze na segregację odpadów komunalnych, oraz zorganizowano spektakl teatralny w ramach profilaktyki ekologicznej.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 660 zł, zostały wydatkowane w rozdziale 90019 w wysokości 11 020 zł oraz w rozdziale 90002 w kwocie 3 640 zł (utylizacja wyrobów zawierających azbest), na ochronę środowiska.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wylapywanie bezpańskich psów, wykonanie programu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na zorganizowanie festynu rodzinnego w Bartodziejach, Folkowego Turnieju Sołectw gminnych, majówki, kultywowanie miejsc pamięci i uroczystości państwowych. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 129 184 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja majówki 60 526 zł,
- organizacja festynu rodzinnego w Bartodziejach 3 500 zł,
- organizacja Folkowego Turnieju sołectw 64 322 zł, (pozyskane środki zUE w kwocie 31 815 zł)
- organizacja 50 lecia pożycia małżeńskiego 756 zł,
- wiązanki – 80 zł.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 57 850 zł na:

- świetlicę w Jastrzębi – 28 248 zł,
- świetlicę w Goryniu – 10 141 zł,
- świetlicę w Mąkosach Starych – 19 094 zł,
- świetlicę w Woli Owadowskiej – 367 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na nagrody i artykuły spożywcze na turnieje sportowe organizowane przez gminę dla młodzieży szkolnej.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów – Dąbrowa Kozłowska Etap I – 2 554 923 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 264 588 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia działki – 7 900 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki – 3 200 zł (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów – 5 100 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
6. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych – 640 796 zł w tym ze środków : własnych 232 256 zł, powiatu radomskiego 261 000 zł, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 147 540 zł,

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

W dziale tym realizowane jest zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w ramach, którego wykonano dokumentację techniczną dla mieszkańców i partnerów biorących udział w projekcie. Ogółem wydatkowano na ten cel 13 277 zł. Przy realizacji tego projektu mieszkańcy partycypować będą w poniesionych kosztach w wysokości wkładu własnego niezbędnego do wykonania zadania.

Ponadto wykonano Ogrodzenie hydroforni w Mąkosach Starych w kwocie 33 266 zł, zakupiono agregaty prądotwórcze do hydroforni w Mąkosach Starych oraz Woli Goryńskiej za ogólną kwotę 61 047 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa (nr ewid.działki 39) – 7 500 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewid.działki 447) – 5 000 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów od drogi powiatowej do dworca PKP - 11 931 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa).

Dział 750 Administracja publiczna

Zakupiono dla Urzędu Gminy urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 10 018 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale tym zrealizowano zadanie „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku ”. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 92 619 zł w tym: ze środków MSWiA w wysokości 62 812 zł, środki własne 29 807 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano zadania:

1. Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - 103 000 zł
2. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - 210 242 zł,
3. Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi poprzez wzmocnienie ścian zewnętrznych, likwidacja uszkodzeń i ocieplenie ścian – 299 964 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 480 231 zł i dotyczą zadań:

1. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi – 8 000 zł, (dokumentacja projektowa),
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 4 920 zł, (dokumentacja projektowa),
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Kolonia Lesiów – 32 196 zł,
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa – 29 987 zł, dokumentacja projektowa
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska – 92 941 zł,
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokoleniec – 32 746 zł,
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wola Owadowska – 159 932 zł,
8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkosy Stare - Lewaszówka – 30 944 zł,
9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Owadów – 16 304 zł,
10. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – 72 260 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane były zadania:

1. Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych, oraz w miejscowości Goryń - 3 690 zł (projekt budowlany drenażu boiska),
2. Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w gminie Jastrzębia – 542 220 zł w tym: ze środków UE – 257 245 zł, ze środków własnych 284 975 zł.

Szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r.

III. Dotacje udzielone w 2017 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 Transport i łączność przekazano na podstawie zawartej umowy o pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzózka – Radom (IV etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90 kwotę 1 100 325 zł.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 210 000 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 297 889,64 zł na prowadzenie szkoły oraz kwotę 94 903,20 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Skrzat w Bartodziejach w kwocie 26 138,28 oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Mis w Owadowie w kwocie 44 390,01. Ponadto przekazano dotację na zakup podręczników do niepublicznej szkoły zgodnie z przypisami ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) w wysokości 4 959,13 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W dziale 92195 zaplanowano dotacje w wysokości 15 000 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Po przeprowadzonych konkursach zadanie to było zrealizowane w kwocie 14 999,98 zł przez:

- Stowarzyszenie Razem do Jutra z Lesiowa na prowadzenie zespołu Raz na ludowo – 3 799,98 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec” Wólka Lesiowska na zadanie Seniorzy na scenie – 2 420 zł,
- Stowarzyszenie Owadów - Wieś z Przyszłością na prowadzenie zespołu ludowego - 2 850 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje na prowadzenie zespołu ludowego Bartodziejaki – 2 780 zł,
- Stowarzyszenie Owadów- Wieś z Przyszłością na Święto pieczonego ziemniaka – 3 150 zł,

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 55 000 zł. Dotacja została udzielona w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Nr X/49/2011 z dnia 29 września 2011 r. podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

W dziale tym udzielono również dotacji na zadania upowszechniania sportu dla:

- Stowarzyszenia Owadów Wieś z przyszłością na organizację Rajdu pokoleniowego – 1 700 zł,

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 18 685 zł oraz za ścieki 7 072 zł. Wysłano upomnienia, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów na kwotę 4 409 zł, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano pozew na drogę postępowania sądowego,
3. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 71 825 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 421 upomnień na podatki od osób fizycznych na ogólną kwotę 73 688 zł, 5 upomnień na podatki od osób prawnych oraz 228 tytułów wykonawczych na kwotę 30 201 zł.

4. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 2 713 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
5. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 14 203 zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności. Po każdej racie podatku wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono 315 upomnień na ogólną kwotę 20 028 zł. i 97 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 5 683 zł.
6. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 791 672 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza przez GOPS.
7. Z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy – 13 063 zł.

W Gminie za 2017 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których, wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązanie wieloletnie niewymagalne dotyczące umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1 342 413 zł wynika z decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego. Zobowiązanie jest ujęte w zaangażowaniu wydatków przyszłych lat.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXVIII/136/2016 z dnia 30 listopada 2016 r Rada Gminy Jastrzębia wprowadziła zadanie pn „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pierwotnie planowano, iż zadanie będzie realizowane w całości w roku 2017 r, jednak uchwałą Rady zmieniono plan wydatków na 2017 r do wysokości 8 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2018 r, dofinansowanie gmina otrzyma z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Gospodarka przyjazna środowisku”. W 2016 r rozpoczęto zadanie poprzez wykonanie studium wykonalności, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady planuje się w wysokości 563 001 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 432 000 zł. Celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie w ogólnej masie odpadów.

Drugim zadaniem wieloletnim z udziałem środków Unii Europejskiej jest zadanie pn „Odnawialne źródła energii w gminie Jastrzębia” z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 911 196 zł. Do końca 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 46 067,30 zł i dotyczą wykonania wizji lokalnych dla poszczególnych instalacji, dokumentacji projektowej i funkcjonalno – użytkowej. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO WM w wysokości 3 585 585 zł, ze środków mieszkańców oraz wkładu gminy na część zadania dotyczącego zainstalowania instalacji solarnych na budynku Urzędu Gminy. Zaawansowanie programów wieloletnich na zadania pozostałe przedstawia się następująco:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokoleniec - zadanie rozpoczęte w 2016 r, w którym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową natomiast w 2017 r. zrealizowano wykonanie tego zadania. Łączne nakłady wynoszą 41 725 zł.
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska – rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w

- 2016 r, a zrealizowano zadanie w 2017 r. Nakłady łącznie wyniosły ogółem 110 161 zł.
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów Wola Owadowska - zadanie rozpoczęte w 2016 r, w którym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową natomiast w 2017 r. zrealizowano wykonanie tego zadania. Łączne nakłady wynoszą 179 600 zł.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska Etap I – w 2016 r wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast I etap budowy sieci na odcinku w miejscowości Kozłów wykonany jest w 2017 r. Poniesione nakłady wynoszą 2 579 805 zł.
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – zadanie rozpoczęte w 2016 r poprzez wykonanie niezbędnej dokumentacji a realizacja nastąpiła w 2017 r. Łączne nakłady wyniosły 278 610 zł.
 6. Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych – rozpoczęto realizację zadania w 2016 r poprzez wykonanie dokumentacji oraz wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na rozbudowę szkoły. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania. Nakłady wyniosły 112 173 zł.
 7. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie – zadanie rozpoczęto w 2017 r. wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty ziemne. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 210 242 zł. Zadanie zostanie ukończone w I półroczu 2018 r.
 8. Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych, oraz w miejscowości Goryń – zadanie rozpoczęte w 2017 r. poprzez wykonanie projektu budowlanego drenażu boiska. Dalsze prace będą wykonywane w 2018 r. Łączne nakłady planowane do wykonania wynoszą 746 000 zł.
 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewid.działki 447) – zadanie rozpoczęte w 2017 r. Wykonano dokumentację projektową budowy drogi. Nawierzchnia zostanie wykonana w 2018 r. Łączne nakłady wyniosą 60 000 zł.
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa (nr ewid.działki 39) – w 2017 wykonano dokumentację projektową, natomiast realizacja budowy drogi będzie w 2018 r.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WOJEWÓDZKA
Elżbieta Gasiot

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.		Dochody wykonane za 2017 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Roľnictwo i łowiectwo	351 652,23	150 000,00	365 080,24	147 540,00	103,8	98,36
	01010			142 763,00	0,00	156 154,43	0,00	109,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 463,00	0,00	155 932,75	0,00	109,5	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	221,68	0,00	73,9	0,00
	01042			0,00	150000,00	0,00	147540,00	0,00	98,36
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	147 540,00	0,00	98,36
	01095		Pozostała działalność	208 889,23	0,00	208 925,81	0,00	100,0	0,00
		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	1 800,00	0,00	1 836,58	0,00	102,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 089,23	0,00	207 089,23	0,00	100,0	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 940,00	0,00	450 131,52	0,00	102,1	0,00
	40002		Dostarczanie wody	440 940,00	0,00	450 131,52	0,00	102,1	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,90	0,00	0,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	0,00	449 124,05	0,00	102,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	940,00	0,00	944,57	0,00	100,5	0,00
600			Transport i łączność	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,0	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,0	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
		6300		0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,0	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 868,00	52 764,00	183 120,94	52 764,23	103,0	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 868,00	52 764,00	183 120,94	52 764,23	103,0	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
			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	125 000,00	0,00	128 253,13	0,00	102,6	0,00
		0750							
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowni wieczystego nieruchomości	0,00	52 764,00	0,00	52 764,23	0,0	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	36 541,31	0,00	104,4	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	58,52	0,00	58,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 768,00	0,00	18 267,98	0,00	102,8	0,00
750			Administracja publiczna	180 031,00	0,00	179 288,30	0,00	99,6	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 544,00	0,00	67 548,65	0,00	100,0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 544,00	0,00	67 544,00	0,00	100,0	0,00
		2010							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00	0,0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 487,00	0,00	111 739,65	0,00	99,3	0,00
			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	487,00	0,00	487,00	0,00	100,0	0,00
		0750							
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,65	0,00	0,0	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	0,00	111 212,00	0,00	99,3	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 812,00	0,00	62 812,00	0,0	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	62 812,00	0,00	62 812,00	0,0	100,00
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 812,00	0,00	62 812,00	0,0	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 706 678,00	0,00	5 847 952,85	0,00	102,5	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	152,00	0,00	152,0	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	152,00	0,00	152,0	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	552 450,00	0,00	591 756,15	0,00	107,1	0,00
	75615		Podatek od nieruchomości	507 000,00	0,00	546 429,20	0,00	107,8	0,00

	0320	Podatek rolny	1 700,00	0,00	1 597,00	0,00	93,9	0,00
	0330	Podatek leśny	18 000,00	0,00	18 243,00	0,00	101,4	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	0,00	25 421,00	0,00	101,7	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,0	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	42,75	0,00	85,5	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 786,00	0,00	1 548 132,58	0,00	101,6	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	813 000,00	0,00	834 313,95	0,00	102,6	0,00
	0320	Podatek rolny	276 000,00	0,00	279 561,70	0,00	101,3	0,00
	0330	Podatek leśny	39 000,00	0,00	38 676,37	0,00	99,2	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	248 000,00	0,00	247 343,00	0,00	99,7	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	0,00	7 304,00	0,00	100,1	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 486,00	0,00	132 680,00	0,00	100,1	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 259,39	0,00	105,2	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 994,17	0,00	99,8	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 338,00	0,00	85 071,88	0,00	96,3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	12 884,00	0,00	107,4	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 815,00	0,00	5 856,40	0,00	100,7	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,00	65 808,22	0,00	94,0	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	523,00	0,00	523,26	0,00	100,0	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 004,00	0,00	3 622 840,24	0,00	102,3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 541 804,00	0,00	3 622 191,00	0,00	102,3	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	0,00	649,24	0,00	324,6	0,00
758			Różne rozliczenia	10 896 939,00	0,00	10 897 829,69	0,00	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 493 964,00	0,00	6 493 964,00	0,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 493 964,00	0,00	6 493 964,00	0,00	100,0	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 179 222,00	0,00	4 179 222,00	0,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 222,00	0,00	4 179 222,00	0,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	60 890,69	0,00	101,5	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	60 890,69	0,00	101,5	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 753,00	0,00	163 753,00	0,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 753,00	0,00	163 753,00	0,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	650 418,00	0,00	649 337,49	0,00	99,8	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 232,00	0,00	123 578,45	0,00	102,8	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	47,00	0,00	0,0	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobny charakterze	407,00	0,00	407,00	0,00	100,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	544,88	0,00	0,0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00	0,00	1 974,10	0,00	96,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,00	4 531,46	0,00	472,0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 945,00	0,00	73 193,07	0,00	99,0	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 880,00	0,00	42 879,99	0,00	100,0	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	0,00	0,95	0,00	0,0	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 322,00	0,00	92 322,00	0,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	0,00	92 322,00	0,00	100,0	0,00
80104		Przedszkola	116 270,00	0,00	123 101,60	0,00	105,9	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	21 791,00	0,00	145,3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	0,00	86 970,00	0,00	100,0	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	0,00	14 340,60	0,00	100,3	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 588,00	0,00	42 607,91	0,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 788,00	0,00	34 788,00	0,00	100,0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	7 809,12	0,00	100,1	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	0,00	10,79	0,00	0,0	0,00
80110		Gimnazja	24 650,00	0,00	23 682,18	0,00	96,1	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	542,34	0,00	67,8	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	356,00	0,00	178,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 650,00	0,00	22 783,84	0,00	96,3	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420,00	0,00	422,34	0,00	100,6	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	422,34	0,00	100,6	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	0,00	241 688,00	0,00	95,9	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	111 571,70	0,00	101,4	0,00
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	0,00	130 116,30	0,00	91,6	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 936,00	0,00	1 935,01	0,00	99,9	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936,00	0,00	1 935,01	0,00	99,9	0,00
852		Pomoc społeczna	399 766,00	0,00	394 557,44	0,00	98,7	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 732,00	0,00	42 337,94	0,00	99,1	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 752,00	0,00	31 363,80	0,00	98,8	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 980,00	0,00	10 974,14	0,00	99,9	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	100,0	0,00
85216		Zasilki stałe	129 700,00	0,00	128 744,64	0,00	99,3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 056,00	0,00	68,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 700,00	0,00	126 688,64	0,00	100,0	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 884,00	0,00	107 030,86	0,00	96,5	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	595,11	0,00	14,9	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	76,00	0,00	76,0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 428,00	0,00	13 427,42	0,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 356,00	0,00	92 932,33	0,00	99,5	0,00
	2030							
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100,0	0,00
	2030							
85295		Pozostała działalność	3 950,00	0,00	3 944,00	0,00	99,8	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	1 944,00	0,00	99,7	0,00
	0970							
	2700	Subwencje dla partii politycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 792,00	0,00	115 792,00	0,00	100,0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 792,00	0,00	115 792,00	0,00	100,0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 792,00	0,00	115 792,00	0,00	100,0	0,00
	2030							
855		Rodzina	9 919 509,00	0,00	9 919 075,35	0,00	100,0	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 351 283,00	0,00	6 354 463,26	0,00	100,1	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	795,26	0,00	795,3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	9 000,00	0,00	450,0	0,00

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 349 183,00	0,00	6 344 668,00	0,00	99,9	0,00
	2060							
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 074,00	0,00	3 541 460,67	0,00	99,9	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 927,79	0,00	128,5	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	7 164,10	0,00	238,8	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 537 164,00	0,00	3 525 803,77	0,00	99,7	0,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 410,00	0,00	6 541,81	0,00	191,8	0,00
	2360							
		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	151,42	0,00	99,6	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152,00	0,00	151,42	0,00	99,6	0,00
	2010							
		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100	0,00
		Wpływy z rożnych dochodów	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	100,0	0,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	100,0	0,00
	2030							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 911,00	73 205,00	368 924,19	72 260,16	103,4	98,71
	900							
		Gospodarka odpadami	341 711,00	0,00	353 721,05	0,00	103,5	0,00
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	255 000,00	0,00	265 826,33	0,00	104,2	0,00
	0490							

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	0,00	2 865,20	0,00	179,1	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	663,42	0,00	110,6	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 511,00	0,00	84 366,10	0,00	99,8	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540,00	0,00	542,65	0,00	100,490741	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	542,65	0,00	100,5	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 660,00	0,00	14 660,49	0,00	100,0	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 660,00	0,00	14 660,49	0,00	100,0	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	73 205,00	0,00	72 260,16	0,0	98,71
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 930,00	0,00	32 520,32	0,0	98,76
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 275,00	0,00	39 739,84	0,0	98,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 549,00	0,00	56 530,33	0,00	100,0	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 815,00	0,00	31 815,10	0,00	100,000314	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00	0,0	0,00
	2058	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	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	100,0	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 734,00	0,00	24 715,23	0,00	99,9	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	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	24 734,00	0,00	24 633,93	0,00	99,6	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81,30	0,00	0,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Dochody ogółem			29 254 945,23	599 781,00	29 429 512,34	596 376,39	100,6	99,4
			29 854 726,23		30 025 888,73		100,6	

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wydatki wykonane za 2017 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 089,23	3 495 000,00	578 891,96	3 476 457,89	90,4	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 000,00	2 854 000,00	366 160,09	2 835 711,49	85,8	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	444,55	0,00	22,2	0,0
		4260	Zakup Energii	19 000,00	0,00	14 702,92	0,00	77,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	295 442,06	0,00	84,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	635,51	0,00	63,6	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	54 935,05	0,00	99,9	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 854 000,00	0,00	2 835 711,49	0,0	99,4
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	5 642,64	0,00	94,0	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	5 642,64	0,00	94,0	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	641 000,00	0,00	640 746,40	0,0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 000,00	0,00	640 746,40	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	207 089,23	0,00	207 089,23	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	0,00	194,94	0,00	100,0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,63	0,00	2 365,63	0,00	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	203 028,66	0,00	203 028,66	0,00	100,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 900,00	111 000,00	305 305,67	107 590,47	86,3	96,9
	40002		Dostarczanie wody	353 900,00	96 000,00	305 305,67	94 313,47	86,3	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	5 768,28	0,00	88,7	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	823,20	0,00	91,5	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	33 600,00	0,00	96,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	12 541,36	0,00	62,7	0,0
		4260	Zakup energii	169 500,00	0,00	137 534,97	0,00	81,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	19 966,72	0,00	97,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	56 114,34	0,00	93,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	38 472,00	0,00	93,8	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	484,80	0,00	97,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	33 266,10	0,0	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	61 047,37	0,0	98,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	15 000,00	0,00	13 277,00	0,0	88,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	13 277,00	0,0	88,5
600			Transport i łączność	448 500,00	1 124 825,00	356 963,27	1 124 806,00	79,6	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 000,00	0,00	155 529,56	0,00	88,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00	155 529,56	0,00	88,4	0,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 100 325,00	0,00	1 100 325,00	0,0	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 325,00	0,00	1 100 325,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	270 500,00	24 500,00	201 433,71	24 481,00	74,5	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	11 491,94	0,00	31,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	193 500,00	0,00	163 402,73	0,00	84,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	24 789,04	0,00	65,2	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 750,00	0,00	58,3	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	0,00	24 481,00	0,0	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	258 600,00	0,00	218 470,39	0,00	84,5	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 600,00	0,00	218 470,39	0,00	84,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	60 991,38	0,00	95,3	0,0
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	39 927,94	0,00	85,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	78 749,93	0,00	98,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	38 634,14	0,00	66,6	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	11,00	0,00	11,0	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	132,00	0,00	13,2	0,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	0,00	24,00	0,00	0,3	0,0
710			Działalność usługowa	36 000,00	0,00	24 750,00	0,00	68,8	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	0,00	24 750,00	0,00	68,8	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	24 750,00	0,00	82,5	0,0
750			Administracja publiczna	2 792 894,00	11 000,00	2 663 361,43	10 018,10	95,4	91,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 283,00	0,00	68 283,00	0,00	100,0	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	739,00	0,00	739,00	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 136,00	0,00	54 136,00	0,00	100,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 853,00	0,00	8 853,00	0,00	100,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	100,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	0,00	174 715,14	0,00	99,3	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	171 600,00	0,00	99,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 740,00	0,00	87,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 375,14	0,00	68,8	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 383,00	11 000,00	2 074 596,48	10 018,10	95,2	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	980,00	0,00	39,2	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 500,00	0,00	1 196 639,13	0,00	95,8	0,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00	0,00	86 320,89	0,00	99,9	0,0
		4100	Wynagrodzenie agencjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	43 216,00	0,00	96,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 693,00	0,00	200 352,02	0,00	98,8	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	23 059,59	0,00	88,7	0,0
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	7 660,00	0,00	76,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 124,00	0,00	87 483,39	0,00	99,3	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	980,60	0,00	49,0	0,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	18 087,75	0,00	72,4	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	0,00	45 258,14	0,00	93,3	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 105,00	0,00	73,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	263 922,00	0,00	245 102,65	0,00	92,9	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	0,00	23 518,31	0,00	87,1	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	885,60	0,00	44,3	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 999,00	0,00	15 230,60	0,00	89,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	9 739,35	0,00	97,4	0,0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	26 745,00	0,00	26 744,54	0,00	100,0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	7 097,85	0,00	88,7	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 588,51	0,00	53,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	0,00	33 546,56	0,00	97,2	0,0

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	10 018,10	0,0	91,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	45 033,77	0,00	93,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 595,09	0,00	89,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	41 438,68	0,00	94,2	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 128,00	0,00	180 443,65	0,00	96,4	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	0,00	129 963,22	0,00	98,5	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	9 934,80	0,00	99,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	0,00	24 201,18	0,00	98,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 454,37	0,00	90,9	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	0,00	1 032,63	0,00	36,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	6 707,71	0,00	89,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	29,42	0,00	5,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 371,32	0,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 749,00	0,00	91,6	0,0
75095		Pozostała działalność	134 100,00	0,00	120 289,39	0,00	89,7	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	0,00	18 750,00	0,00	64,9	0,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 400,00	0,00	20 400,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	473,55	47,4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	0,00	63 246,84	98,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 419,00	99,5	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	0,00	1 392,00	100,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	0,00	1 392,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	0,00	1 392,00	100,0	0,0
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	100	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	100	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	93 250,00	138 255,63	92 619,00	77,2
	75412		Ochotnicze straż pożarne	179 000,00	0,00	138 255,63	0,00	77,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	13 485,28	0,00	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	0,00	3 090,15	0,00	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	96,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	35 314,27	0,00	83,1	0,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	71,81	0,00	14,4	0,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	11 638,33	0,00	72,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 855,78	0,00	61,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	650,00	0,00	65,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	9 175,01	0,00	83,4	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	0,00	200,00	0,00	20,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	0,00	14 775,00	0,00	99,8	0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	93 250,00	0,00	92 619,00	0,0	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 250,00	0,00	92 619,00	0,0	99,3
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	8 836,28	0,00	88,4	0,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	8 836,28	0,00	88,4	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	8 836,28	0,00	88,4	0,0
758		Różne rozliczenia	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	9 759 888,00	616 000,00	9 569 064,51	613 206,49	98,0	99,5
80101		Szkoły podstawowe	5 192 819,00	316 000,00	5 091 724,08	314 242,30	98,1	99,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 832,00	0,00	271 453,28	0,00	99,9	0,0

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 664,00	0,00	4 657,21	0,00	99,9	0,0
	2830							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 264,00	0,00	307 034,75	0,00	98,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 806,00	0,00	2 939 989,67	0,00	98,9	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 188,00	0,00	251 183,94	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 300,00	0,00	587 948,26	0,00	98,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200,00	0,00	70 685,40	0,00	90,4	0,0
	4130	Nagrody konkursowe	5 650,00	0,00	5 362,96	0,00	94,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 159,00	0,00	137 939,27	0,00	95,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 035,00	0,00	129 571,63	0,00	98,1	0,0
	4260	Zakup energii	46 700,00	0,00	34 422,61	0,00	73,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	97 246,00	0,00	92 553,37	0,00	95,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	0,00	2 759,15	0,00	83,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 087,00	0,00	65 180,46	0,00	85,7	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	0,00	8 097,74	0,00	82,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	0,00	1 228,33	0,00	67,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	0,00	6 817,64	0,00	92,5	0,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 342,00	0,00	171 337,24	0,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	3 501,17	0,00	87,5	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	0,00	314 242,30	0,0	99,4

		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 604,00	0,00	742 123,34	0,00	97,8	0,0
80103		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	94 903,20	0,00	99,9	0,0
	2540							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250,00	0,00	36 665,40	0,00	98,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 048,00	0,00	421 734,25	0,00	99,0	0,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 161,00	0,00	35 158,94	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 062,00	0,00	82 155,85	0,00	96,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 731,00	0,00	8 544,10	0,00	87,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	0,00	18 159,43	0,00	96,6	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 790,00	0,00	2 383,70	0,00	85,4	0,0
	4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	3 972,57	0,00	69,7	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	89,85	0,00	19,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	6 139,66	0,00	81,9	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	8 179,24	0,00	87,9	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 128,87	0,00	61,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	0,00	388,92	0,00	30,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 042,00	0,00	22 037,64	0,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	481,72	0,00	96,3	0,0
80104		Przedszkola	524 743,00	0,00	516 465,28	0,00	98,4	0,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	0,00	39 093,93	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	0,00	278 502,98	0,00	99,1	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	0,00	21 031,18	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	53 015,95	0,00	98,2	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	0,00	6 407,89	0,00	83,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	9 761,42	0,00	97,6	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	6 974,14	0,00	99,6	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 865,37	0,00	71,6	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	245,00	0,00	81,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	3 993,20	0,00	90,8	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	0,00	67 502,14	0,00	98,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 191,58	0,00	91,7	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	404,76	0,00	81,0	0,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	0,00	25 410,60	0,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	65,14	0,00	65,1	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 700,00	0,00	70 528,29	0,00	99,8	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 700,00	0,00	70 528,29	0,00	99,8	0,0
	80110		Gimnazja	1 730 591,00	300 000,00	1 714 678,18	298 964,19	99,1	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	0,00	115 931,85	0,00	99,9	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	0,00	1 054 622,94	0,00	100,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 210,00	0,00	104 209,53	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	0,00	208 478,36	0,00	99,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 050,00	0,00	26 107,86	0,00	96,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 766,00	0,00	66 646,22	0,00	98,3	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 616,00	0,00	22 555,06	0,00	91,6	0,0
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	19 797,76	0,00	86,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 430,03	0,00	71,5	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	0,00	180,00	0,00	22,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 794,00	0,00	21 047,60	0,00	88,5	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	4 866,88	0,00	83,9	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	0,00	623,53	0,00	50,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	2 805,00	0,00	80,1	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 313,00	0,00	65 312,04	0,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	63,52	0,00	12,7	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	298 964,19	0,0	99,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 737,00	0,00	440 265,51	0,00	95,6	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	531,47	0,00	53,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 300,00	0,00	187 584,50	0,00	99,1	0,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	0,00	15 639,11	0,00	99,6	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	0,00	32 638,86	0,00	98,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 174,63	0,00	92,8	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	5 006,75	0,00	83,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 507,00	0,00	118 145,73	0,00	94,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	23 447,00	0,00	21 437,25	0,00	91,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	33 894,95	0,00	82,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 644,00	0,00	99,5	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 333,00	0,00	8 332,59	0,00	100,0	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	2 235,67	0,00	89,4	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 175,00	0,00	29 544,51	0,00	65,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	3 281,41	0,00	37,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	0,00	17 834,66	0,00	76,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 175,00	0,00	8 428,44	0,00	64,0	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 508,00	0,00	547 218,77	0,00	98,5	#DZIEL/01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 186,00	0,00	231 115,15	0,00	100,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,00	0,00	14 258,63	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	0,00	33 013,19	0,00	98,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 754,06	0,00	97,4	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	0,00	6 871,01	0,00	98,9	0,0
	4220	Zakup środków żywności	252 000,00	0,00	245 848,00	0,00	97,6	0,0
	4260	Zakup energii	3 540,00	0,00	3 467,32	0,00	97,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	0,00	1 432,10	0,00	54,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 343,52	0,00	93,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	23,40	0,00	78,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00	0,00	6 912,39	0,00	100,0	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	11 729,00	0,00	11 727,10	0,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 752,00	0,00	9 751,08	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	0,00	1 737,16	0,00	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	0,00	238,86	0,00	99,9	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 754,00	0,00	348 499,77	0,00	99,9	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 668,00	0,00	26 436,36	0,00	99,1	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302,00	0,00	301,92	0,00	100,0	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 650,00	0,00	269 650,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	100,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	0,00	6 228,40	0,00	99,7	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 634,00	0,00	1 633,09	0,00	99,9	0,0
	80195		Pozostała działalność	60 528,00	0,00	56 289,68	0,00	93,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	400,00	0,00	40,0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	2 957,03	0,00	65,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	454,92	0,00	45,5	0,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	52,20	0,00	10,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 428,00	0,00	52 425,53	0,00	100,0	0,0
	851		Ochrona zdrowia	71 070,00	0,00	68 632,74	0,00	96,6	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	9 442,00	0,00	94,4	0,0
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	9 028,00	0,00	8 470,00	0,00	93,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	0,00	972,00	0,00	100,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 070,00	0,00	59 190,74	0,00	96,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	17 180,00	0,00	90,4	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 381,00	0,00	6 380,47	0,00	100,0	0,0

		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	14 375,00	0,00	14 317,42	0,00	99,6	0,0
		4220	Zakup środków żywności	8 795,00	0,00	8 794,44	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	0,00	12 489,99	0,00	100,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00	28,42	0,00	98,0	0,0
852			Pomoc społeczna	764 816,00	0,00	740 830,75	0,00	96,9	0,0
85202			Domy Pomocy Społecznej	137 000,00	0,00	130 768,09	0,00	95,5	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	0,00	130 768,09	0,00	95,5	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	100,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	100,0	0,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 732,00	0,00	42 337,94	0,00	94,6	0,0
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 732,00	0,00	42 337,94	0,00	94,6	0,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	100,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	100,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,00	0,00	1 558,56	0,00	59,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	0,00	90 092,10	0,00	97,9	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	0,00	90 092,10	0,00	97,9	0,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	17 363,20	0,00	86,8	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	0,00	15 163,20	0,00	85,2	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00	0,00	100,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	830,00	0,00	830,00	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 792,00	0,00	186 548,81	0,00	99,3	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 792,00	0,00	164 628,81	0,00	99,3	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	165 792,00	0,00	164 628,81	0,00	99,3	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	0,00	21 920,00	0,00	99,6	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	21 920,00	0,00	99,6	0,0
855			Rodzina	10 029 395,00	0,00	10 009 302,42	0,00	99,8	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 358 983,00	0,00	6 354 451,75	0,00	99,9	0,0
			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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,0	0,0
		2910	wysokości	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 253 938,00	0,00	6 249 498,20	0,00	99,9	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	100,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	0,00	4 754,32	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,16	0,00	4 620,64	0,00	98,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 602,00	0,00	5 602,00	0,00	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00	0,00	100,0	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	783,75	0,00	98,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,84	0,00	955,84	0,00	100,0	0,0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 964,00	0,00	3 534 930,37	0,00	99,7	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	7 500,00	0,00	7 187,30	0,00	95,8	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 262 879,00	0,00	3 253 736,79	0,00	99,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	100,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	0,00	5 365,22	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 331,00	0,00	186 239,80	0,00	98,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	0,00	452,00	0,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	0,00	2 487,63	0,00	99,4	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	6 085,00	0,00	5 974,91	0,00	98,2	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	0,00	1 939,30	0,00	84,3	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	547,42	0,00	99,9	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	151,42	0,00	99,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	0,00	151,42	0,00	99,6	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	52 796,00	0,00	50 986,52	0,00	96,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 696,00	0,00	37 770,00	0,00	97,6	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	2 585,70	0,00	86,2	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	0,00	7 230,76	0,00	97,7	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	980,89	0,00	98,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	0,00	1 892,49	0,00	87,2	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	526,68	0,00	99,4	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	48 500,00	0,00	48 430,36	0,00	99,9	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	0,00	48 430,36	0,00	99,9	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	0,00	20 352,00	0,00	92,5	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	20 352,00	0,00	92,5	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 533,00	496 000,00	918 211,44	480 230,72	86,9	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	472 661,00	8 000,00	426 331,08	8 000,00	90,2	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	44 192,85	0,00	98,2	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	13 857,00	0,00	92,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 543,29	0,00	98,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 077,38	0,00	97,9	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	401 661,00	0,00	358 474,90	0,00	89,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	0,00	1 185,66	0,00	100,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,0	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 512,00	0,00	253 482,36	0,00	94,1	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 131,40	0,00	75,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00	0,00	176 187,18	0,00	98,8	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 066,00	0,00	16 968,40	0,00	99,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	28 981,22	0,00	96,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 087,62	0,00	74,6	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	11 374,56	0,00	76,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 650,00	0,00	55,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	2 868,36	0,00	37,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 850,27	0,00	74,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	188,00	0,00	94,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 196,00	0,00	10 195,35	0,00	100,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	4 230,84	0,00	76,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 516,84	0,00	83,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	850,00	0,00	56,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	864,00	0,00	86,4	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	415 000,00	200 858,55	399 970,56	75,8	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 198,00	0,00	80,0	0,0
		4260	Zakup energii	221 000,00	0,00	170 303,53	0,00	77,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	20 641,79	0,00	64,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 715,23	0,00	83,9	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	0,00	399 970,56	0,0	96,4
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 660,00	0,00	11 019,76	0,00	94,5	0,0
	90019		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 660,00	0,00	11 019,76	0,00	94,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	0,00	6 085,26	0,00	90,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	0,00	4 934,50	0,00	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	32 200,00	73 000,00	22 288,85	72 260,16	69,2	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	382,76	0,00	38,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	21 906,09	0,00	70,2	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	72 260,16	0,0	99,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 960,00	0,00	412 034,39	0,00	95,6	0,0

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 960,00	0,00	144 184,15	0,00	96,1	0,0
	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	15 000,00	0,00	14 999,98	0,00	100,0	0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 894,00	0,00	99,9	0,0
	4190 Nagrody konkursowe	3 490,00	0,00	3 050,00	0,00	87,4	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 005,76	0,00	50,3	0,0
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	950,73	0,00	950,73	0,00	100,0	0,0
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	887,06	0,00	887,06	0,00	100,0	0,0
	4220 Zakup środków żywności	3 983,93	0,00	2 018,07	0,00	50,7	0,0
	4228 Zakup środków żywności	7 583,32	0,00	7 583,32	0,00	100,0	0,0
	4229 Zakup środków żywności	5 205,32	0,00	5 205,32	0,00	100,0	0,0
	4260 Zakup energii	310,00	0,00	301,81	0,00	97,4	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	58 960,00	0,00	56 798,46	0,00	96,3	0,0
	4308 Zakup usług pozostałych	23 121,87	0,00	23 121,87	0,00	100,0	0,0
	4309 Zakup usług pozostałych	20 817,77	0,00	20 817,77	0,00	100,0	0,0
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	300,00	0,00	60,0	0,0
	4438 Różne opłaty i składki	159,08	0,00	159,08	0,00	100,0	0,0

		4439	Różne opłaty i składki	90,92	0,00	90,92	0,00	100,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	0,00	57 850,24	0,00	81,5	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 497,92	0,00	99,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	15 150,40	0,00	94,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	17 943,84	0,00	78,0	0,0
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	12 226,09	0,00	69,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	592,39	0,00	59,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 439,60	0,00	87,0	0,0
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	100,0	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	71 400,00	547 322,00	67 161,03	545 909,90	94,1	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	0,00	3 690,00	0,0	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	3 690,00	0,0	92,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 400,00	0,00	67 161,03	0,00	94,1	0,0
			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	5 000,00	0,00	1 700,00	0,00	34,0	0,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
		2820	stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,0	0,0

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	2 788,25	0,00	92,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	6 888,97	0,00	96,3	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	537,81	0,00	53,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	246,00	0,00	98,4	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	543 322,00	0,00	542 219,90	0,0	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 937,00	0,00	137 936,57	0,0	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 885,00	0,00	257 245,49	0,0	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	0,00	147 037,84	0,0	99,7
Wydatki ogółem				27 231 229,23	6 494 397,00	26 268 512,72	6 450 838,57	96,5	99,33
				33 725 626,23		32 719 351,29		97,0	

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Śląskie

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jędrzebia za 2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r	Wykonanie za 2017 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		29 854 726,23	30 025 888,73
2.	Wydatki		33 725 626,23	32 719 351,29
3.	Wynik budżetu		-3 870 900,00	-2 693 462,56
	Przychody ogółem:		4 070 900,00	4 925 245,36
1.	Kredyty	\$ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	\$ 952	1 889 900,00	1 889 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	\$ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	2 181 000,00	2 635 345,36
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.pub.	\$ 950	0,00	400 000,00
	Rozchody ogółem:		200 000,00	200 000,00
1.	Spląty kredytów	\$ 992	200 000,00	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	\$ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	\$ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jędrzebia
Elżbieta Pasada

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 r

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	207 089,23	207 089,23	4010	1 500,00	1 500,00
					4110	194,94	194,94
					4300	2 365,63	2 365,63
					4430	203 028,66	203 028,66
					Razem		207 089,23
750	75011	2010	67 544,00	67 544,00	4010	54 136,00	54 136,00
					4040	3 200,00	3 200,00
					4110	8 853,00	8 853,00
					4210	1 355,00	1 355,00
					Razem		67 544,00
751	75101	2010	1 392,00	1 392,00	4300	1 392,00	1 392,00
					Razem		1 392,00
752	75212	2010	500,00	500,00	4210	200,00	200,00
					4300	300	300,00
					Razem		500,00
801	80101	2010	73 945,00	73 193,07	2830	4 664,00	4 657,21
					4210	746,00	740,68
					4240	68 535,00	67 795,18
					Razem		73 193,07
801	80110	2010	23 650,00	22 783,84	4210	234,00	228,78
					4240	23 416,00	22 555,06
					Razem		22 783,84
801	80150	2010	1 936,00	1 935,01	2830	302,00	301,92
					4240	1634,00	1 633,09
					Razem		1 935,01
852	85213	2010	31 752,00	31 363,80	4130	31 752,00	31 363,80
					Razem		31 363,80
852	85219	2010	13 428,00	13 427,42	3110	13 428,00	13 427,42
					Razem		13 427,42
855	85501	2060	6 349 183,00	6 344 668,00	3110	6 253 938,00	6 249 498,20
					4010	64 880,00	64 880,00
					4040	4 755,00	4 754,32
					4110	12 570,00	12 570,00
					4120	1 700,00	1 700,00
					4210	4 695,16	4 620,64
					4300	5 602,00	5 602,00
					4410	87,00	87,00

					4700	955,84	955,84
					Razem		6 344 668,00
855	85502	2010	3 537 164,00	3 525 803,77	3110	3 262 879,00	3 253 736,79
					4010	71 000,00	71 000,00
					4040	5 366,00	5 365,22
					4110	188 331,00	186 239,80
					4120	452,00	452,00
					4210	2 503,00	2 487,63
					4300	6 085,00	5 974,91
					4700	548,00	547,42
					Razem		3 525 803,77
855	85503	2010	152,00	151,42	430	152,00	151,42
					Razem		151,42
Razem dotacje				10 289 851,56	Razem wydatki		10 289 851,56

WOJ. ŚLĄSKIE
Elżbieta Lasada

V. Zestawienie udzielonych w 2017 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji						Wykonanie za 2017 r				% wykonania
				/ w zł/						/ w zł/				
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej					
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8				
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki										
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Radomiu			1 100 325,00			1 100 325,00	100,0				
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gmina Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	210 000,00			210 000,00			100,0				
Jednostki nie należące do sektora finansów				Nazwa zadania										
801	80101	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup podręczników Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie			4 664,00			4 657,21	99,9				
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły	271 832,00			271 453,28			99,9				
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły	95 000,00			94 903,20			99,9				

801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt przedszkolny Miś w Owadowie - prowadzenie punktu	44 500,00						99,8
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt przedszkolny Skrzat w Bartodziejach - prowadzenie punktu	26 200,00						99,8
801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły	26 668,00			26 436,36			99,1
801	80150	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup podręczników Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	302,00					301,92	
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	15 000,00					14 999,98	100,0
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowsszechnianie sportu na terenie Gminy	55 000,00					55 000,00	100,0

NOT GIVE
ELECTORAL COLLEGE

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2017 r.		% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan	Wykonanie za 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 010	01010	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska-Etap I	2 570 000,00	2 554 923,49	99,4%	Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kozłów o łącznej długości 5,94 km, wybudowano 84 studnie rewizyjne i 3 przepompownie ścieków, wykonano 1394,50 m przyłączy do granic działek. Zadanie zakończone
2 010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	9 000,00	7 900,00	87,8%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci wodociągowej.
3 010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki	4 000,00	3 200,00	80,0%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci wodociągowej.
4 010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	265 000,00	264 588,00	99,8%	Wykonano sieć wodociągową o długości 2745 m. Zadania zakończone.
5 010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów	6 000,00	5 100,00	85,0%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci wodociągowej.
6 010	01042	6050		Przebudowa drogi gminnej Bartodziejce-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych	641 000,00	640 796,40	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową o dt. 731,85 m. Zadanie zakończone.
7 400	40002	6050		Budowa ogrodzenia hydroforni w Mąkosach Starych	34 000,00	33 266,10	97,8%	Wykonano ogrodzenie hydroforni o dt. 200 m. Zadanie zakończone.
8 400	40002	6060		Agregat prądotwórczy	62 000,00	61 047,37	98,5%	Zakupiono i zamontowano dwa agregaty prądotwórcze do hydroforni w Mąkosach Starych i Woli Goryńskiej. Zadanie zakończone.
9 400	40003	6059		Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	15 000,00	13 277,00	88,5%	Wykonano dokumentację techniczną.
10 600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości bartodziejce (nr ew. działki 447)	5 000,00	5 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
11 600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP	12 000,00	11 931,00	99,4%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
12 600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojska Dąbrowa (nr ew. działki 39)	7 500,00	7 500,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
13 750	75023	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	10 018,10	91,1%	Zakupiono do Urzędu Gminy urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie zakończone.

14 754	75495	6050	Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 r.	93 250,00	92 619,00	99,3%	Zakupiono znak aktywny D-6, radar RDW-101, zamontowano kamery monitoringu, rejestratory, wykonano okablowanie. Zadanie zakończone.
15 801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	103 000,00	103 000,00	100,0%	Zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącej szkoły w miejscowości Kozłów. W rozbudowanej części znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnia, komunikacja. Zadanie zakończone.
16 801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	213 000,00	210 242,30	98,7%	Wykonano I etap, który obejmował roboty ziemne, wykonanie fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej, termicznej fundamentów, iniekcji ciśnieniowej. Dalsze prace będą przeprowadzane w 2018 r.
17 801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi poprzez wzmocnienie ścian zewnętrznych, likwidacja uszkodzeń i ocieplenie ścian	300 000,00	299 964,19	100,0%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu, naprawiono pęknięcia ścian zewnętrznych, pokryto dach papą termozgrzewalną. Zadanie zakończone.
18 900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	8 000,00	8 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową w następującym zakresie 1) inwentaryzację budowlaną, 2) projekt z zagospodarowaniem terenu wykonanym na kopii mapy zasadniczej, 3) projekt z zagospodarowaniem terenu wykonanym na kopii mapy zasadniczej w zakresie montażu wagi najezdowej o nośności minimalnej 12 000 kg, 4) projekt z zagospodarowaniem terenu wykonanym na kopii mapy zasadniczej w zakresie budowy/montażu wiat śmietnikowych, 5) projekt zagospodarowania w zakresie utwardzenia terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
19 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	5 000,00	4 920,00	98,4%	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.
20 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska	93 000,00	92 940,75	99,9%	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych 5 szt., dostawiono słupy oświetleniowe 29 szt., wykonano linię zasilającą dł. 1355 m, dowieszono oprawy oświetleniowe 45 szt., zamontowano szafkę oświetleniową. Zadanie zakończone.
21 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkoszy Stare - Lewaszkówka	37 000,00	30 944,15	83,6%	W ramach zadania zdemontowano istniejące oprawy 2 szt., dostawiono słupy oświetleniowe 4 szt., wykonano linię zasilającą 188 m, dowieszono oprawy oświetleniowe 8 szt. Zadanie zakończone.
22 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	30 000,00	29 987,40	100,0%	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.
23 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Kolonia Lesiów	35 000,00	32 196,00	92,0%	W ramach zadania zdemontowano istniejące oprawy 5 szt., przewodów niez izolowanych 297 m, wykonano linię zasilającą 440 m, dowieszono oprawy oświetleniowe 10 szt. Zadanie zakończone.

24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Woła Owadowska	160 000,00	159 932,00	100,0%	W ramach zadania zdemontowano istniejące oprawy 13 szt., przewodów niez izolowanych 297 m, dostawiono słupy oświetleniowe 55 szt., wykonano linię zasilającą 1295 m, dowieszono oprawy oświetleniowe 55 szt., usunięto zadrzewienia. Zadanie zakończone.
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołka Lesiowska - Sokolnec	35 000,00	32 746,42	93,6%	W ramach zadania wykonano linię zasilającą dł. 540 m, dostawiono słupy oświetleniowe 13 szt., dowieszono oprawy oświetleniowe 13 szt. Zadanie zakończone.
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie	20 000,00	16 303,84	81,5%	W ramach zadania dostawiono słupy oświetleniowe 4 szt., wykonano linię zasilającą 130 m, dowieszono oprawy oświetleniowe 4 szt. Zadanie zakończone.
27	900	90095	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrzębia	73 000,00	72 260,16	99,0%	W ramach zadania dostarczono osiem kotłów na biomasę dla mieszkańców. Zadanie zakończone.
28	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Goryń	4 000,00	3 690,00	92,3%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie odwodnienia boiska.
29	926	92695	6050	Akwizycja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	137 937,00	137 936,57	100,0%	W ramach zadania wykonano następujące zadania: 1) Budowa boiska przy szkole w Makosach Starych, 2) Wyposażenie i montaż urządzeń siłowni terenowej na działce nr 959/7 w Jastrzębi gmina Jastrzębia, 3) Wyposażenie i montaż urządzeń siłowni terenowej na działce nr 648 w Kozłowie gmina Jastrzębia, 4) Wyposażenie i montaż urządzeń siłowni terenowej na działce nr 496 w Lesiowie gmina Jastrzębia, 5) Wyposażenie i montaż urządzeń małej architektury na części działki nr 1061/2 w Jastrzębi Gmina Jastrzębia, 6) Wyposażenie i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 1184 w miejscowości Goryń gmina Jastrzębia. Zadanie zakończone.
			6058		257 885,00	257 245,49	99,8%	
			6059		147 500,00	147 037,84	99,7%	
Razem					5 394 072,00	5 350 513,57	99,2	

WOJCIŚCIE
BŁASZAKA

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2017 rok		Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego	
1	2	3	5	8	9	10
1	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	540 001	8 000	Przeniesiono realizację zadania na rok 2018. W roku budżetowym dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej.
2	400	40003	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	1 000	15 000	Zwiększono plan finansowy wydatków na rok 2017 r. na wykonanie dokumentacji technicznej.
Razem plan na wydatki majątkowe				541 001	23 000	

WOJCIŚ GMINY
Elżbieta Szańska

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do końca 2017 r.	% realizacji
			od	do			
	Razem programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				5 474 197,00	59 117,30	1,1
	- wydatki majątkowe				5 474 197,00	59 117,30	1,1
1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2017	563 001,00	13 050,00	2,3
2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 911 196,00	46 067,30	0,9
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				5 080 994,10	3 528 506,34	69,4
	- wydatki majątkowe				5 080 994,10	3 528 506,34	69,4
3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolieniec - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2016	2017	43 979,00	41 725,42	94,9
4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2016	2017	110 220,00	110 160,75	99,9
5	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2016	2017	179 600,00	179 600,00	100,0
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	2 642 500,00	2 579 804,77	97,6
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	279 022,00	276 610,00	99,9
8	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci	Gmina Jastrzębia	2016	2017	1 12 173,10	112 173,10	100,0

9	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	750 000,00	210 242,30	28,0
10	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	746 000,00	3 690,00	0,5
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ew.działki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	60 000,00	5 000,00	8,3
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojska Dąbrowa (nr ew.działki 39) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	157 500,00	7 500,00	4,8
	Zbiorczo przedsięwzięcia				10 555 191,10	3 587 623,64	34,0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				10 555 191,10	3 587 623,64	34,0

WÓJT GMINY
Elżbieta Zawadzka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym) - 23,8223 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne,
budowlane, letniskowe - 16,7658 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP Bartodzieje, Wola Goryńska,
Mąkosy Stare, Kozłów, Lesiów, PG w Jastrzębi, ZSP w Jastrzębi, GOPS - 7,0565 ha

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu .**

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Jastrzębia
(są to działki gruntu zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu
własności oraz grunty opuszczone; w ewidencji gruntów Urząd Gminy
Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz) - 124,1897 ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

Sprzedaż gruntów: rodzaj gruntu , powierzchnia : sprzedano działki nr 267/6,266/7 w miejscowości
Lesiów o łącznej powierzchni 0,1599 ha

Nabycie gruntów: rodzaj gruntu, powierzchnia : nie nabyto nowych gruntów

**IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania.**

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych – 155 618zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

- mieszkalne – 2
- obiekty szkolne – 11
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 6

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – stan na początek roku 84,60 km , stan na koniec roku 87,35 km,
- oczyszczalnia ścieków – 1
- kanalizacja sanitarna – stan na początek roku 15 km, zwiększenie + 5,94 km, stan na koniec roku
20,94 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – stan na początek roku 104 szt, zmniejszenie - nieodpłatnie
przekazano po upływie trwałości projektu mieszkańcom 104 szt.
- ulice, drogi – stan na początek roku 61,80 km, zwiększenie 0, stan na koniec roku 61,80 km,
- obiekty sportowe – 14
- place zabaw – 12

VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 665 227 zł,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 2 835 711 zł,
- oświetlenie – 399 971 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 1 196 692 zł.

WOJCIŁA GMINY
Elżbieta Jasada



1. Informacja o wykonaniu przychodów:

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2017r. wynosił 217.000,00 zł, na które składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki w kwocie 210.000,00zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 7.000,00zł.

Ponadto Biblioteka w 2017r. uzyskała przychody w kwocie 1.157,10 z tytułu:

- odsetki bankowe w kwocie 306,10 zł.
- dobrowolne składki czytelnicze w kwocie 500,00zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT w kwocie 21,00zł,
- wynajem sali w kwocie 300,00 zł,
- zwrot nadpłaty w kwocie 30,00 zł.

2. Informacja o wykonaniu kosztów:

2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 144.185,30 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 111.393,17 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.778,54 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 22.933,59 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 80,00. |

2.2. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 73.967,72 zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 24.234,33 zł, w tym:

- | | |
|--|----------|
| - prenumerata gazet | 954,65 |
| - środki czystości druki mat. biurowe i dekoracyjne, tonery, artykuły papiernicze - wakacyjne zajęcia dla dzieci, artykuły malarskie | 5.627,15 |
| - laptop, odkurzacz, kolumny, grzejnik, licencja | 6.192,89 |
| - bilety na koncert | 3.240,00 |
| - meble, wykładzina | 431,71 |
| - materiały promocyjne | 1.925,07 |
| - energia | 5.862,86 |

Zakup usług pozostałych w kwocie 18.094,31 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny	7.200,00
- konserwacja gaśnic	236,16
- usługi informatyczne	1.487,75
- spotkania autorskie, lekcje gry, przedstawienia	5.100,00
- wykonanie filmu	2.460,00
- wywóz odpadów, odbiór ścieków	1.081,08
- pozostałe	529,32

Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.976,89 zł.

Różne opłaty i składki 898,56 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	576,00
- opłata abonamentowa	322,56

Świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 2.519,53 zł.

Krajowe podróże służbowe w kwocie 188,91 zł.

Zakup książek w kwocie 26.055,19 zł, w tym:

- ze środków własnych	19.055,19
- ze środków Biblioteki Narodowej	7.000,00.

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2017 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na początku 2017r.	23,84
2. Przychody ogółem	218.157,10
- dotacja z budżetu gminy	210.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
- odsetki za 2017r.	306,10
- wynagrodzenie płatnika PDOF	21,00
- dobrowolne składki czytelnicze	500,00
- wynajem sali	300,00
- zwrot nadpłaty	30,00
3. Wydatki ogółem	218.153,02
4. Stan środków na koniec 2017r.	27,92

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

- na 01.01.2017r.

należności niewymagalne 506,92

zobowiązania niewymagalne 48,73

- na 31.12.2017r.

należności niewymagalne 0,00

zobowiązania niewymagalne 0,00

Główny Księgowy

Renata Zając

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI

Małgorzata Skwarek

02.03.2018.

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2017r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2017r.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

L p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.393,17	111.393,17	111.393,17	100
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.121,70	21.121,70	21.121,70	100
3	4120	Fundusz Pracy	1.811,89	1.811,89	1.811,89	100
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.778,54	9.778,54	9.778,54	100
4	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	18.371,47	18.371,47	18.371,47	100
5	4240	Zakup środków dydaktycznych	26.055,19	26.055,19	17.902,17	100
6	4260	Zakup energii	5.862,86	5.862,86	5.862,86	100
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100
6	4300	Zakup pozostałych usług	18.094,31	18.094,31	19.437,51	100
7	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.976,89	1.976,89	633,69	100
8	4430	Różne opłaty i składki	898,56	898,56	898,56	100
9	4410	Krajowe podróże służbowe	188,91	188,91	188,91	100
1 0	4440	Świadczenia urlopowe pracowników	2.519,53	2.519,53	2.519,53	100
			218.153,02	218.153,02	210.000,00	

Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2017r.

Tytułem	Kwota
Zobowiązania	
Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2017r	0,00
Zobowiązania wymagalne na 01.01.2017r	0,00
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r	0,00
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017r	0,00
Należności	
Należności niewymagalne na 01.01.2017r	0,00
Należności wymagalne na 01.01.2017r.	0,00
Należności niewymagalne na 31.12.2017r.	0,00
Należności wymagalne na 31.12.2017r.	0,00

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W JASTRZĘBI

Małgorzata Skwarek