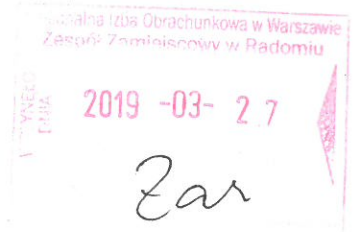


ZARZĄDZENIE NR 24.2019
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 marca 2019 roku



w sprawie: przedstawienia za 2018 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.2017.2077 z późn.zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2018 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2018 rok:
 - 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 2018 rok.

§ 3.

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

WÓJT GMINY
Czw
Wojciech Cwierz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2018 r.

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

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia
za 2018 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2018 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

III. Przychody i rozchody budżetu

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 r.

VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2018 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 31.12.2018 r.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2018 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2018 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/209/2017 w dniu 15 grudnia 2017 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 35 292 596 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 35 530 596 zł, przychody w wysokości 816 000 zł, oraz rozchody w kwocie 578 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. przewidywał realizację w wysokości:

Plan dochodów	36 281 106,54 zł
w tym: bieżące	30 869 909,54 zł
majątkowe	5 411 197,00 zł

Plan wydatków	37 731 012,54 zł
w tym: bieżące	28 751 318,54 zł
majątkowe	8 979 694,00 zł

Faktyczne wykonanie budżetu za 2018 rok wynosi:

Dochody wykonane	36 331 164,41 zł
w tym: bieżące	31 276 591,70 zł
majątkowe	5 054 572,71 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	100,1 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	101,3 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	93,4 %

Wykonanie wydatków	36 435 711,92 zł
w tym: bieżące	27 549 500,66 zł
majątkowe	8 886 211,26 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	96,6 %
Stopień wykonania wydatków bieżących	95,8 %
Stopień wykonania wydatków majątkowych	99,0 %

Dochody Gmina wykonała w 2018 roku w 100,1% w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 31 276 591,70 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 27 549 500,66 zł o kwotę 3 727 091,04 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 95,8 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99 % do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 511 900 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2018 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 104 547,51 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), który został sfinansowany wolnymi środkami. Z rozliczenia

2018 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2019 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 1 349 235,29 zł.

W roku 2018 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 578 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2018 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Jastrzębia za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 200,00	184 011,26
010	01095	Pozostała działalność	1 850,00	1 858,20
400	40002	Dostarczanie wody	431 000,00	472 584,80
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 141 829,00	1 178 062,30
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	168 542,41
750	75023	Administracja publiczna	3 800,00	56 612,05
750	75011	Urzędy wojewódzkie	0	4,65
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900,00	2 652,00
	75615		734 387,00	781 538,28
	75616		1 619 000,00	1 661 672,71
	75618		90 116,00	87 943,60
758	75814	Różne rozliczenia	60 000,00	58 894,47
801	80101	Oświata i wychowanie	4 020,00	6 073,94
	80104		34 580,00	42 108,03
	80106		7 000,00	10 958,72
	80110		800,00	1 218,95
	80148		276 000,00	272 469,00
852	85216	Pomoc społeczna	962,00	962,00
	85219		1 100,00	465,8
	85213		300,00	86,58
	85295		3 000,00	4 749,60
853	85322	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318,00	6 271,83
	85501	Rodzina	23 000,00	16 692,02
	85502		10 000,00	12 003,36
	85503		0,00	0,46
900	90002	Gospodarka komunalna	262 000,00	265 244,13
	90019		14 000,00	12 826,79
	90095		0,00	300,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,12
	92109		23 100,00	22 479,45
		Razem dochody własne	5 070 662,00	5 329 287,51

Dochody własne gminy wykonane zostały w 105,1% do planowanych i stanowią 14,7% 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	3 940 049,00	4 190 433,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	4 706,15
Razem			3 943 549,00	4 195 139,15

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 106,4 % w stosunku do planowanych.
Udziały w podatkach stanowią 11,5% wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 141 871,00	7 141 871,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 439 160,00	4 439 160,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	81 169,00	81 169,00
758	75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 289,00
Razem			11 662 200,00	11 676 489,00

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 32,1% wszystkich dochodów gminy.

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	209 186,54	209 186,54
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 620 862,00	1 619 094,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	601 641,00	601 641,00
750	75011	Administracja publiczna	74 264,00	71 603,58
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00
751	75109	Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 434,00	119 059,34
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 892,00	183 574,53
801	80101	Szkoły podstawowe	67 920,00	67 920,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	45 210,00	45 210,00
	80104	Przedszkola	142 480,00	142 480,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 210,00	45 210,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	73 958,00	73 636,73
852	85213	Pomoc społeczna	40 010,00	37 739,45

	85214		35 990,00	35 990,00
	85216		142 492,00	140 946,92
	85219		92 505,00	90 806,00
	85230		65 600,00	65 600,00
	85295		150 000,00	150 000,00
	85501	Rodzina	5 929 380,00	5 928 890,54
	85502		3 399 001,00	3 338 084,82
	85503		156,00	147,66
	85504		323 888,00	321 896,18
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 130,00	96 130,00
900	90002	Gospodarka komunalna	428 043,00	29 110,90
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 999,80
926	92601	Kultura fizyczna	316 000,00	323 850,00
926	92695	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00
Razem			14 445 652,54	13 971 207,99

Dotacje stanowią 38,5% dochodów wykonanych ogółem.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	642 001,00	642 000,32
750	75095	Pozostała działalność	118 272,00	118 272,00
750	75095	Pozostała działalność	168 894,00	168 893,35
926	92695	Pozostała działalność	229 876,00	229 875,09
Razem			1 159 043,00	1 159 040,76

Środki pozyskane z UE stanowią 3,2% dochodów ogółem.

Szczegółowy opis dochodów własnych według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami, oraz z czynszów za obwoły łowieckie.

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 ramach dochodów majątkowych pozyskano środki na realizację zadania pn „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” od mieszkańców jako wkład własny w projekcie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, opłat za centralne ogrzewanie oraz wpłaty za zasądzone odszkodowanie za wyrządzoną szkodę podpalenia budynku.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody pochodzący z:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych,
- zwrot podatku od towarów i usług,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody,
- za sprzedaż złomu.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, od czynności prawnych, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od spadków i darowizn, odsetek od zaległości podatkowych oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 105,3% 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 942 534,11 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 666,11zł. Zaległości podatkowe umorzono czterem podatnikom na ogólną kwotę 1 665 zł w tym: w podatku od nieruchomości 35 zł, w podatku rolnym na kwotę 1 311 zł oraz odsetki na 319 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne pochodzą głównie z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- odsetek bankowych,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
- opłaty za przedszkola,
- najem sali i zwrot za zużyte media,
- 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne w tym dziale pochodzą między innymi:

- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości,
- refundacja wynagrodzeń z PUP za rok poprzedni,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy,
- odsetek,
- ze środków na realizację programu Działaj Lokalnie „Za młodzi na sen”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu otrzymano środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Dział 855 Rodzina

Dochody własne w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50%,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z kosztami upomnień i odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2018 r. wynosiły 265 244,13 zł. Dochody te wykonano w 101,2 % w stosunku do planowanych. Zwiększone wpływy opłaty za odpady komunalne wynikają ze skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych.
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 826,79 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

Ogółem dotacje na zadania zlecone w 2018 roku otrzymano w wysokości 10 073 728,21 zł i przeznaczono na wydatki na następujące zadania:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 209 186,54 zł w tym na zwrot akcyzy dla rolników w wysokości 205 084,85 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 4 101,69 zł,
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - na zadania dotyczące działalności gospodarczej i USC w wysokości 71 603,58 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1400 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z serwisem oprogramowania rejestru wyborców,
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na wójta w kwocie 119 059,34 zł, przeznaczonych na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, komisarza wyborczego oraz zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 73 636,73 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu w kwocie 25 749,04 zł,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 5 928 890,54 zł,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...) - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 3 338 084,82 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - na kartę dużej rodziny w wysokości 147,66 zł,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - na wspieranie rodziny i wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry start w kwocie 305 969,96 zł.

Dotacje na zadania własne z budżetu krajowego i ze środków UE za 2018 r.

Ogółem dotacje na zadania własne w 2018 roku otrzymano i wykorzystano na następujące zadania:

1. dotacje na zadania bieżące przeznaczone na:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność - w ramach pozyskanych środków z UE otrzymano kwotę 118 272 zł na realizację programu grantowego pn „Ja w internecie”,
- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania dotyczącego remontu łazienek przy OSP w Jastrzębi w wysokości 23 742 zł
- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 1 335 zł,
- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja w ramach funduszu sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 73 447,53 zł,
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 przedszkola, 80106 punkty przedszkolne - na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 232 900 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na realizację programu Aktywna tablica w kwocie 42 000 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na zakup książek w ramach programu Narodowy Program Czytelnictwa w wysokości 25 920 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność - w ramach pozyskanych środków z UE gmina otrzymała dotację w wysokości 168 893,35 zł na realizację grantowego programu pn „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 90 806 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 990,41 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na wypłatę świadczeń w wysokości 65 600 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych 140 946,92 zł,

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 35 990 zł,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - na wspieranie zatrudnienie asystenta rodziny 15 926,22 zł,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - z dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu 29 110,90 zł,
- w rozdziale 85415 Stypendia socjalne - na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 96 130 zł,
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - na realizację projektu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pn „Z folklorem na Ty” w wysokości 6 999,80 zł.

2. dotacje na zadania majątkowe:

- w rozdziale 01042 - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł,
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej - ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWM na zadanie inwestycyjne „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w wysokości 642 000,32 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi gminne - zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej gmina otrzymała dotację ze Starostwa Radomskiego w wysokości 339 325 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 1 279 769 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zapisami umowy,
- w rozdziale 60078 Skutki usuwania klęsk żywiołowych - w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano wsparcie w wysokości 601 641 zł,
- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 15 000 zł,
- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja w ramach funduszu sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 70 050 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - dotacja z budżetu państwa na realizację programu Senior plus na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w wysokości 150 000 zł,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - dotacja w ramach środków UE zwrot z 2017 r. wydatków na realizację programu Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Jastrzębia” w wysokości 229 875,09 zł,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska piłkarskiego i siłowni terenowych w kwocie 323 850 zł,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w wysokości 125 000 zł.

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - dział 758 Różne rozliczenia

W 2018 roku uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 7 141 871 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) w kwocie 4 439 160 zł,

- równoważące w kwocie 81 169 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 58 894,47 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 14 289 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i napraw sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, zakupu usług odbioru ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Radomiu, opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych.

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

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

Dział 600 Transport i łączność

- W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.:
- remonty nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco o pow. 65,63 m²,
 - naprawy nawierzchni gruntowych przy użyciu równiarki,
 - naprawy nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na gr. 10, 6 cm rozłożonego materiałów 10 872,50 m²,
 - wykonanie prefabrykowanych przyczółków przepustów $\varnothing$ 400mm - 6 sztuk,
 - wykonanie przepustów z rur PEHD $\varnothing$ 400 mm – 22 mb,
 - montaż znaków drogowych 3 szt,
 - montaż tarcz znaków drogowych – 10 szt,
 - zakup i dostawa soli drogowej 5 t,
 - zakup i dostawa piasku 34,9 t,
 - ubezpieczenie dróg gminnych

Łączne wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą 235 792,02 zł.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 192 804,49 zł za trzy linie autobusowe: Radom–Jastrzębia-Bartodzieje-Goryń, Radom– Kozłów oraz Radom – Wsola-Jastrzębia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 370 202,68 zł dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej stanu prawnego drogi w Kolonii Lesiów, podatek od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki dotyczące przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki na obsługę rady gminy dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące zakupu i wdrożenia systemu do głosowania.

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

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

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu, zakup koszulek reklamowych, wydanie biuletynu informacyjnego gminy, zakup mundurów galowych dla OSP Mąkosy Stare.

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

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

W ramach tego działu realizowany jest program grantowy pn „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Ja w internecie” w ramach programu finansowanego ze środków unijnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 316 836,73 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2018 zaplanowano rezerwy w wysokości 230 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000 zł, oraz oświatową w wysokości 50 000 zł. W 2018 r. rozdysponowano kwotę 96 000 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 71 000 zł, z oświatowej kwotę 25 000 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 2018 r. wyniosły 11 024 341,50 zł co stanowi 30,3 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 7 141 871 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 232 900 zł, dotacja na zakup podręczników 73 636,73 zł, dotacja na program Aktywna tablica 42 000 zł, dotacja w ramach narodowego programu czytelnictwa 25 920, środki UE 168 893,35 oraz dochody własne w kwocie 332 828,64 zł. Ogółem dochody wynosiły 8 018 079,72 zł, co stanowi 72,7 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 3 006 291,78 zł, stanowiących 27,3 % wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 524 672,39 zł.

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

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

PSP w Bartodziejach - 789 192,24 zł,
PSP w Kozłowie – 970 758,04 zł,
PSP w Lesiowie – 967 072,71 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 882 325,70 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 885 612,57 zł,
ZSP w Jastrzębi – 3 373 947,62 zł,
Publiczne Gimnazjum – 1 329 724,52 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie i Bartodziejach na ogólną kwotę 556 548,08 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 103 210,92 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 464 277,76 zł z przeznaczeniem 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 ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach ponoszone są w szkołach wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

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

W dziale tym planowany jest do realizacji projekt grantowy ze środków UE pn „Ponadnarodowa edukacja kadry edukacji szkolnej” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada szkolenie nauczycieli z zakresu języka angielskiego, a następnie organizacja warsztatów dla uczniów mających na celu przekazywanie zdobytej wiedzy uczniom. Wydatków w 2018 roku nie poniesiono.

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 67 228,74 zł, przeznaczone zostały na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 66 934,11 zł. Nie wydatkowana kwota w wysokości 294,63 zł zostanie przeznaczona na wydatki w roku 2019 r. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 5 842,06 zł na kampanie przeciw narkotykowe „Dopalacze – powiedz stop”, „Narkotyki? To mnie nie kręci” na profilaktykę dla społeczności na organizowanych masowych imprezach, promujących bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu bez używek. W okresie wakacyjnym w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu zorganizowano „Tęczowe wakacje” z programem profilaktycznym dla dzieci. Podczas zajęć dzieci miały możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć w fotobudce.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 092,05 zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w GPRPA, między innymi na organizację profilaktycznych festynów rodzinnych, konkursów, warsztatów oraz programów i spektakli. Prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe mające na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży konstruktywne zagospodarowanie wolnego czasu oraz poczucia przynależności i uczestnictwa w grupach rówieśniczych. Zorganizowano turniej karate i zajęcia basenowe, czworo dzieci miało możliwość udziału w wypoczynku letnim z programu „Pogodne lato”. W okresie wakacyjnym zorganizowano półkolonie z programem profilaktyki dla dzieci pod nazwą „Tęczowe wakacje”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 178 874,55 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano środki w wysokości 7 400 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 6 995,20 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie – 5 355,20 zł;
- zakup materiałów - ulotek profilaktycznych – 1 000 zł;
- zakup usług pozostałych – spektakle profilaktyczne – 640 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 37 739,45 zł:

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2010). Plan dotacji - 27 901 zł, kwota wydatków – 25 749,04 zł, z czego:
 1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 12 097 zł – 91 świadczenia
 2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 070 zł - 127 świadczenia
 3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 601 zł - 159 świadczeń
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 12 109 zł, kwota wydatków – 11 990,41 zł (22 osoby uprawnione – 222 świadczenia).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne**. Plan dotacji – 80 990 zł – wypłacono 80 990 zł:

Ze środków własnych – 45 000 zł

Zasiłki celowe (72 osób) - 247 świadczenia na kwotę 45 000 zł

w tym:

zasiłki celowe specjalne dla 10 osób – 14 świadczenia na kwotę 4 270 zł

z dotacji celowej z budżetu państwa – 35 990 zł plan dotacji

- zasiłki okresowe dla 25 osób (94 świadczenia) w kwocie 35 990 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 142 492,00 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 140 946,92 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 24 osoby (258 świadczeń).

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 214 527,68 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (90 806 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (123 721,68 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań ośrodka.

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 82 092,00 zł z czego 65 600 zł zostało pokryte z dotacji, a 16 492,00 zł ze środków własnych:

- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 57 osób (71 świadczeń) – kwota 11 100 zł.
- Dożywianiem objęto 164 dzieci w wieku szkolnym ze 77 rodzin (22.067 posiłków) – kwota 70 992,00 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane były prace społecznie – użyteczne, które wykonywało 10 osób. Wydatki łącznie wyniosły 30 888,00 zł: z czego

13 899,60 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę, a kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyniosła 17 138,40 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowany był również projekt ze środków Programu "Działaj Lokalnie" pt. „Za młodzi na sen ...”. Darowiznę w kwocie 3 000 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, materiałów i środków żywności.

Realizacja zadań w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 5 929 380 zł, wydatki zrealizowane – 5 928 890,54 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 5 839 953,30 zł (wypłacono 11.734 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 73 723,04 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 7 192 zł
- szkolenia - 439,92 zł
- podróże służbowe – 148,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 434,28 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 3 399 001,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 3 338 084,82 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1. wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 3 044 427,45 zł; czyli:
 - zasiłki rodzinne (8 984 świadczeń) – 1 012. 154,44 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (4 129 świadczeń) – 477 371,01 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (1 743 świadczenia) – 275 229,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (57 świadczeń) – 57 000 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (636 świadczeń) – 204 220 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (368 świadczeń) – 539 874 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (290 świadczeń) – 153 258 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (292 świadczenia) – 155 678,00 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (180 świadczeń) – 169 643,00 zł
2. wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 190 499 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (292 świadczeń) – 105 521 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (367 świadczeń) – 47 849 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (273 świadczeń) – 37 129 zł
3. wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 103 158,37 zł czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 92 160,59 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3 808,48 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 6 240,00 zł
 - szkolenia – 949,30 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny**” - karty wydano 10 rodzinom. Plan dotacji – 156 zł,

wydatki 147,66 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wspieranie rodziny** – wydatek w kwocie 49 863,41 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny w 2018 roku wsparte zostało dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie 22 198,05 zł. Kwota 27 665,36 zł stanowi wkład własny. Plan dotacji ze środków własnych wynosił 22 383 zł.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją świadczenia „Dobry start”, tj. 305 969,96 zł, które należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 296 100,00 zł (987 świadczeń)
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 9 869,96 zł, czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 7 895,96 zł
 - zakup usług pozostałych – 599,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 375,00 zł

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 51 796,65 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 7 999,10 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 135 275 zł na stypendia socjalne dla 153 uczniów oraz kwotę 22 400 zł na stypendia motywacyjne dla 108 uczniów.

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 2018 r. wynoszą 507 636,38 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynosiły 265 244,13 zł i zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu zbiórki odpadów komunalnych, przede wszystkim na zakup usług odbioru odpadów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencją i egzekucją, prowizja dla inkasentów oraz niezbędne materiały i usługi.
- 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 zieloni w miastach i gminach wydatki przeznaczono na naprawy kosiarek, zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych, zakup paliwa do kosiarek.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy.
 - w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na ochronę środowiska, zakupiono pojemniki na segregację przeterminowanych leków, oraz zakup worków i rękawic do akcji Sprzątania świata.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 826,79 zł, zostały wydatkowane na ochronę środowiska w rozdziale 90019 w wysokości 1 536,91 zł, w rozdziale 90002 w kwocie 8 972,38 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, zakup ulotek o tematyce segregacji odpadów, wywóz nieczystości z akcji Sprzątania świata, oraz w rozdziale 90004 zakup krzewów ozdobnych w kwocie 2 317,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wyłapywanie bezpańskich psów, zakup nagród na konkurs plastyczny „Marzenia zwierząt” w ramach programu ochrony zwierząt, utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 116 273,99 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja majówki 60 174,66 zł,
- organizacja dożynek gminnych 35 105,51 zł,
- realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Z folklorem na TY” 13 999,60 zł na zakup strojów ludowych dla dwóch zespołów ludowych z Lesiowa i Owadowa.
- konkurs kolęd i pastorałek oraz ozdoby świąteczne – 995,22 zł,
- realizacja zadań przez stowarzyszenia – 5 999,00 zł.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 64 807,91 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czterech świetlic wiejskich w Jastrzębi, Goryniu, Mąkosach Starych oraz Woli Owadowskiej.

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 wodociągu w miejscowości Wojciechów – 6 000 zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – 3 011,75 zł,
3. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Goryńska – 7 862,25 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą

terenów przyległych – 779 417,69 zł w tym: ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 100 000 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”. Ogółem wydatkowano na ten cel 802 500,40 zł, w tym ze środków UE w ramach RPOWM kwotę 642 000,32 zł. Przy realizacji tego projektu mieszkańcy partycypowali w poniesionych kosztach w wysokości wkładu własnego niezbędnego do wykonania zadania. Zadanie nie jest zakończone i będzie kontynuowane w 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów dz.ew.902/2 wraz z budowa oświetlenia drogowego – 800 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewd.działki 447) – 113 229,69 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa Kozłowska – 5 500 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 3 282 557,30 w tym: pomoc finansowa powiatu radomskiego – 339 325 zł oraz dotacja z budżetu państwa 1 279 769 zł,
5. Utwardzenie terenu na działce nr ew.70,71/3 w miejscowości Wojciechów – 254 180 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 39 w miejscowości Wolska Dabrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283km – 286 845,03 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów dz.ewid.nr 245 na odcinku od km 0+000 do 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853km – 642 795,13 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale tym zrealizowano zakupy inwestycyjne dla OSP :

1. Agregat zasilający do narzędzi – 18 000 zł,
2. Cylinder rozpierający z zestawem końcówek – 16 400 zł,
3. Hydrauliczne nożyce do cięcia – 14 760 zł,
4. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 20 890 zł,
5. Zakup przenośnej motopompy z elektronicznym wtryskiem paliwa 2 szt. – 39 000 zł,

Zadania dofinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 70 050 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano zadanie pn „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie w kwocie 524 672,39 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonano zadanie dofinansowane ze środków z budżetu wojewody w kwocie 150 000 zł, pn „Utworzenie i wyposażenia Klubu Senior plus w gminie Jastrzębia”. Ogólny koszt wyniósł 320 856,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadań:

1. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi – 514 019,10 zł w tym dofinansowanie z RPOWM w wysokości 402 478,16 zł,
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 47 610 zł,
3. Budowa oświetlenia w miejscowości Brody – 11 000 zł,
4. Zakup wiat przystankowych – 18 196,62 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dokumentację projektową dla dwóch zadań :

1. Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę widowiskowo – koncertową wraz z termomodernizacją budynku – 23 977,55 zł,
2. Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębi – 22 374,32 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 - 713 157,62 zł,
2. Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantcie podstawowym oraz Dąbrowa Kozłowska w wariantcie rozszerzonym – 391 598,39 zł.
3. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska – 5 000 zł.

Szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r.

III. Dotacje udzielone w 2018 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

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

Dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 366 353,84 zł na prowadzenie szkoły oraz na dzieci niepełnosprawne w wysokości 48 694,44 zł, oraz kwotę 62 020,56 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Skrzat w Bartodziejach i dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Mis w Owadowie w wysokości 79 482,24 zł. Ponadto przekazano dotację na zakup podręczników do niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) w wysokości 5 075,20 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W dziale 92195 zaplanowano dotacje w wysokości 6 000 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Po przeprowadzonych konkursach zadanie to było zrealizowane w kwocie 5 999 zł przez:

- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec” Wólka Lesiowska na zadanie Akcja integracja – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje na prowadzenie zespołu ludowego Bartodziejaki – 2 999 zł,

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 50 000 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 rodzinnych rozgrywek sportowych – 3 700 zł,

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2018 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 21 626,51 zł oraz za ścieki 7 206,49 zł. Wysłano 104 upomnienia, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów na kwotę 3 317 zł, wysłano wezwania do zapłaty, złożono 4 wnioski do sądu.
3. Zaległość z tytułu wyroku sądowego wynosi 97 850 zł, wpłaty są dokonywane przez zobowiązanego w bardzo niskiej wysokości, dlatego przekazano dokumenty do radcy prawnego celem dalszej egzekucji zasądzonych należności.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 31 850,11 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 456 upomnień na podatki od osób fizycznych na ogólną kwotę 88 777,49 zł, 2 upomnienia na podatki od osób prawnych na kwotę 635,20 zł, oraz 136 tytułów wykonawczych na kwotę 29 178,80 zł.

5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 3 539 zł, oraz od spadków i darowizn 3 285 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucję zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 12 154 zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności. Po każdej racie podatku wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono 295 upomnień na ogólną kwotę 18 446,22 zł, i 93 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 4 455,80 zł.
7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 866 987,68 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza przez GOPS.
8. Z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy – 13 062,60 zł. Sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.

W Gminie za 2018 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 1 286 778 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

W zadaniach wieloletnich realizowane są następujące zadania:

1. Zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – Ja w internecie-umowa o powierzenie grantu na realizację zadania została podpisana w 2018 r. z okresem realizacji na lata 2018-2019 i limitem wydatków 147 840 zł. Celem programu jest organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy, zakup laptopów do realizacji szkoleń oraz promocja projektu. W 2018 r wydatkowano kwotę 3 948,94 na promocję projektu (informacje radiowe i prasowe oraz plakaty).
 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – projekt grantowy realizowany przez Zespół Szkolno –Przedszkolny w Jastrzębi. Umowa przewidywała realizację projektu od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. i limitem wydatków 211 117 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu z powodu wycofania się zgłoszonych nauczycieli do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. W 2019 r. planowana jest rezygnacja z realizacji tego projektu.
2. Zadania majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zadanie rozpoczęte w 2016 r i zakończone w 2018 r. Łączne wydatki przez cały okres realizacji wynoszą 527 069,10 zł. Na realizację gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Gospodarka przyjazna środowisku” w wysokości 402 478,16 zł. Celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie w ogólnej masie odpadów. Zadanie zakończone, zwrot środków nastąpi w 2019 r.
 - Odnawialne źródła energii w gminie Jastrzębia” - planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 4 928 898 zł, i okres realizacji od 2016-2019 r. Do końca 2018

roku poniesiono wydatki w wysokości 848 567,70 zł i dotyczą wykonania wizji lokalnych dla poszczególnych instalacji, dokumentacji projektowej i funkcjonalno – użytkowej, dostawy i montażu kotłów na biomasę i pomp ciepła. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO WM w wysokości 3 585 585 zł, ze środków mieszkańców oraz wkładu własnego gminy.

Zaawansowanie programów wieloletnich na zadania pozostałe majątkowe przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – w 2016 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast w 2018 r wykonano aktualizację kosztorysów. Łącznie do końca 2018 r wydatkowano kwotę 92 011,75 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów dz.ewid.nr 245 na odcinku od km 0+000 do 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853km – zadanie rozpoczęte w 2017 wykonując dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2018 roku wykonano przebudowę drogi, zadanie zakończone. Łączne wydatki wynoszą 654 726,13 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283km – zadanie rozpoczęte w 2017 r wykonując dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2018 r zrealizowano przebudowę drogi. Łączne wydatki wynoszą 294 345,03 zł. Zadania zakończone.
4. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie – zadanie rozpoczęte w 2017 r. wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty ziemne. W 2018 r. wykonano pozostały etap prac budowlanych i wykończeniowych. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 734 914,69 zł. Zadanie ukończone i oddane do użytkowania.
5. 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 дренаżu boiska. Dalsze prace wykonywane zostały w 2018 r. Łączne nakłady wynoszą 716 847,62 zł. Zadania zakończone i oddane do użytkowania.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewid.działki 447) – zadanie rozpoczęte w 2017 r. w którym wykonano dokumentację projektową budowy drogi. Nawierzchnia asfaltowa została wykonana w 2018 r. i zadanie zakończono. Łączne nakłady wynoszą 118 229,69 zł.
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – zadanie rozpoczęte w 2017 r wykonując dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast w 2018 r wykonano oświetlenie drogi. Łączne nakłady wynosiły 52 530 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/253/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację tego zadania o kwotę 8 000 zł. Pomyłkowo nie dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2018 r oraz kwoty łącznych szacunkowych nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć. W związku z powyższym poniesione nakłady w 2018 r. są zgodne z podjętą uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody – realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2018 r. zlecając wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 11 000 zł. Budowa linii oświetlenia zaplanowana jest w budżecie i WPF na 2019 r.

9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa – zadanie rozpoczęto w 2017 r., okres realizacji planuje się na lata 2017-2019 r. Do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 29 987,40 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie oświetlenia nastąpi w 2019 r.
10. Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów – zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 6 000 zł, natomiast wodociąg będzie wykonany w 2019 r.
11. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska – w 2018 r. wykonano dokumentację za kwotę 5 000 zł, a realizacja zadania jest zaplanowana do wykonania w 2019 r.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia tabela Nr VII.

WÓJT GMINY
Cm
Wojciech Ćwierz

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.		Dochody wykonane za 2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 236,54	100 000,00	395 056,00	100 000,00	105,56	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 200,00	0,00	184 011,26	0,00	112,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	0,00	183 782,32	0,00	112,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	228,94	0,00	114,47	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
01095			Pozostała działalność	211 036,54	0,00	211 044,74	0,00	100,00	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	1 850,00	0,00	1 858,20	0,00	100,44	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	209 186,54	0,00	209 186,54	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 000,00	1 783 830,00	472 584,80	1 820 062,62	109,65	102,03
	40002		Dostarczanie wody	431 000,00	0,00	472 584,80	0,00	109,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	471 583,48	0,00	109,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 001,32	0,00	100,13	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 783 830,00	0,00	1 820 062,62	0,00	102,03

[illegible]

[illegible]

750			Administracja publiczna	196 336,00	0,00	246 492,28	0,00	125,55	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 264,00	0,00	71 608,23	0,00	96,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 264,00	0,00	71 603,58	0,00	96,42	0,00
		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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	0,00	56 612,05	0,00	1 489,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	19 488,00	0,00	1 392,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 381,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 743,05	0,00	114,29	0,00
	75095		Pozostała działalność	118 272,00	0,00	118 272,00	0,00	100,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 272,00	0,00	118 272,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 834,00	0,00	120 459,34	0,00	95,73	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 434,00	0,00	119 059,34	0,00	95,68	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 434,00	0,00	119 059,34	0,00	95,68	0,00
754		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 792,00	85 100,00	98 524,53	85 050,00	95,85	99,94
	75412		Ochronnicze straże pożarne	102 792,00	85 100,00	98 524,53	85 050,00	95,85	99,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 450,00	0,00	73 447,53	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 342,00	0,00	25 077,00	0,00	85,46	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 100,00	0,00	70 050,00	0,00	99,93
		6260	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
		6300	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 388 952,00	0,00	6 728 945,74	0,00	105,32	0,00
756				1 900,00	0,00	2 652,00	0,00	139,58	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	0,00	2 652,00	0,00	139,58	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	0,00	2 652,00	0,00	139,58	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 387,00	0,00	781 538,28	0,00	106,42	0,00
	75615			686 087,00	0,00	732 667,80	0,00	106,79	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 087,00	0,00	732 667,80	0,00	106,79	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	0,00	1 574,00	0,00	92,59	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	0,00	18 775,00	0,00	104,31	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 700,00	0,00	27 705,00	0,00	100,02	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00

	0910	Wpływy z odsepek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	781,68	0,00	111,67	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	1 619 000,00	0,00	1 661 672,71	0,00	102,64	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 400,00	0,00	893 356,39	0,00	102,87	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	0,00	276 267,85	0,00	100,46	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	0,00	38 867,90	0,00	102,28	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 600,00	0,00	267 189,00	0,00	100,22	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	8 689,00	0,00	124,13	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	172 418,01	0,00	107,76	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 996,50	0,00	133,22	0,00
	0910	Wpływy z odsepek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	888,06	0,00	88,81	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 116,00	0,00	87 943,60	0,00	97,59	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 796,00	0,00	16 394,00	0,00	97,61	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	3 797,60	0,00	69,05	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 300,00	0,00	67 228,74	0,00	99,89	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520,00	0,00	523,26	0,00	100,63	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 943 549,00	0,00	4 195 139,15	0,00	106,38	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 940 049,00	0,00	4 190 433,00	0,00	106,35	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	0,00	4 706,15	0,00	134,46	0,00
758		Różne rozliczenia	11 722 200,00	0,00	11 735 383,47	0,00	100,11	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 141 871,00	0,00	7 141 871,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141 871,00	0,00	7 141 871,00	0,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 439 160,00	0,00	4 439 160,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 160,00	0,00	4 439 160,00	0,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	58 894,47	0,00	98,16	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	58 894,47	0,00	98,16	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 169,00	0,00	81 169,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 169,00	0,00	81 169,00	0,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	866 072,00	0,00	876 178,72	0,00	101,17	0,00
80101		Szkoły podstawowe	71 940,00	0,00	73 993,94	0,00	102,86	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	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 podobny charakterze	1 200,00	0,00	1 931,32	0,00	160,94	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 790,00	0,00	2 594,62	0,00	144,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	0,00	1 388,00	0,00	134,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	177 060,00	0,00	184 588,03	0,00	104,25	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	18 084,00	0,00	120,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	0,00	142 480,00	0,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	0,00	24 024,03	0,00	122,70	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 210,00	0,00	56 168,72	0,00	107,58	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	10 958,72	0,00	156,55	0,00
	80110	Gimnazja	800,00	0,00	1 218,95	0,00	152,37	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0750		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	633,95	0,00	126,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	285,00	0,00	95,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00	0,00	272 469,00	0,00	98,72	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	0,00	131 862,50	0,00	97,68	0,00
	0670		135 000,00	0,00	131 862,50	0,00	97,68	0,00
	0830	Wpływy z usług	141 000,00	0,00	140 606,50	0,00	99,72	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 958,00	0,00	73 636,73	0,00	99,57	0,00
	80153		73 958,00	0,00	73 636,73	0,00	99,57	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 958,00	0,00	73 636,73	0,00	99,57	0,00
	2010		73 958,00	0,00	73 636,73	0,00	99,57	0,00
	80195	Pozostała działalność	168 894,00	0,00	168 893,35	0,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 894,00	0,00	168 893,35	0,00	100,00	0,00
	2008		168 894,00	0,00	168 893,35	0,00	100,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	381 959,00	150 000,00	377 346,35	150 000,00	98,79	100,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 310,00	0,00	37 826,03	0,00	93,84	0,00
	85213		40 310,00	0,00	37 826,03	0,00	93,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	86,58	0,00	28,86	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 901,00	0,00	25 749,04	0,00	92,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 109,00	0,00	11 990,41	0,00	99,02	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki state	143 454,00	0,00	141 908,92	0,00	98,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	962,00	0,00	962,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 492,00	0,00	140 946,92	0,00	98,92	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 605,00	0,00	91 271,80	0,00	97,51	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odetek	1 000,00	0,00	393,80	0,00	39,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 505,00	0,00	90 806,00	0,00	98,16	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	150 000,00	4 749,60	150 000,00	158,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 749,60	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318,00	0,00	6 271,83	0,00	99,27	0,00
	85322	Fundusz Pracy	6 318,00	0,00	6 271,83	0,00	99,27	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 318,00	0,00	6 271,83	0,00	99,27	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 130,00	0,00	96 130,00	0,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	96 130,00	0,00	96 130,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 130,00	0,00	96 130,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	9 685 425,00	0,00	9 617 715,04	0,00	99,30	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 952 380,00	0,00	5 945 582,56	0,00	99,89	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	692,02	0,00	46,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	0,00	16 000,00	0,00	74,42	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	5 929 380,00	0,00	5 928 890,54	0,00	99,99	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 001,00	0,00	3 350 088,18	0,00	98,27	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	307,01	0,00	30,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	3 935,56	0,00	43,73	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 399 001,00	0,00	3 338 084,82	0,00	98,21	0,00
	2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 751,99	0,00	0,00	0,00
	2360			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	0,00	148,12	0,00	94,95	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	0,00	147,66	0,00	94,65	0,00
	2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	2360			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 888,00	0,00	321 896,18	0,00	99,39	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 823,00	0,00	305 969,96	0,00	99,40	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 065,00	0,00	15 926,22	0,00	99,14	0,00
	2030								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 155,00	398 888,00	307 481,82	0,00	100,76	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	291 155,00	398 888,00	294 355,03	0,00	101,10	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	262 397,70	0,00	100,92	0,00
	0490		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	2 308,40	0,00	153,89	0,00
	0640		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	538,03	0,00	107,61	0,00
	0910		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	2460			29 155,00	0,00	29 110,90	0,00	99,85	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	398 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	12 826,79	0,00	91,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	12 826,79	0,00	91,62	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	0,00	29 479,37	0,00	97,94	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	6 999,92	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	6 999,80	0,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 100,00	0,00	22 479,45	0,00	97,31	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	23 000,00	0,00	22 438,80	0,00	97,56	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	670 876,00	0,00	678 725,09	0,00	101,17
	92601		Obiekty sportowe	0,00	316 000,00	0,00	323 850,00	0,00	102,48
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	316 000,00	0,00	323 850,00	0,00	102,48
	92695		Pozostała działalność	0,00	354 876,00	0,00	354 875,09	0,00	100,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 876,00	0,00	229 875,09	0,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00	
Dochody ogółem			30 869 909,54	5 411 197,00	31 276 591,70	5 054 572,71	101,32	93,4	
			36 281 106,54		36 331 164,41		100,1		

WÓJT GMINY
Ciuch
 Wojciech Ciwierz

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wydatki wykonane za 2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 111,54	801 275,00	646 854,71	796 291,69	83,13	99,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 925,00	21 275,00	432 192,10	16 874,00	76,78	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	421,04	0,00	22,76	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	23 300,90	0,00	72,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	353,18	0,00	17,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 925,00	0,00	352 312,58	0,00	74,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	654,40	0,00	65,44	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 275,00	0,00	16 874,00	0,00	79,31
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	5 476,07	0,00	91,27	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	5 476,07	0,00	91,27	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	780 000,00	0,00	779 417,69	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	0,00	779 417,69	0,00	99,93
	01095		Pozostała działalność	209 186,54	0,00	209 186,54	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00	0,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198,69	0,00	2 198,69	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 084,85	0,00	205 084,85	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 628,00	866 830,00	340 198,38	802 500,40	85,77	92,58
	40002		Dostarczanie wody	396 628,00	0,00	340 198,38	0,00	85,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	0,00	5 118,04	0,00	96,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	729,45	0,00	81,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	29 773,33	0,00	99,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	12 831,50	0,00	85,54	0,00
		4260	Zakup energii	159 928,00	0,00	142 760,30	0,00	89,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	0,00	33 555,90	0,00	79,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	0,00	46 516,06	0,00	89,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 900,00	0,00	68 429,00	0,00	75,28	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	484,80	0,00	96,96	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	866 830,00	0,00	802 500,40	0,00	92,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 001,00	0,00	642 000,32	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 829,00	0,00	160 500,08	0,00	71,39
600			Transport i łączność	454 000,00	4 589 600,00	428 596,51	4 585 907,15	94,40	99,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 000,00	0,00	192 804,49	0,00	91,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	0,00	192 804,49	0,00	91,38	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	3 659 600,00	235 717,00	3 656 266,99	98,22	99,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	15 603,38	0,00	97,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	199 908,82	0,00	99,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	0,00	18 065,05	0,00	87,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 750,00	0,00	58,33	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00	389,75	0,00	99,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 659 600,00	0,00	3 656 266,99	0,00	99,91
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	75,02	0,00	2,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	75,02	0,00	3,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	930 000,00	0,00	929 640,16	0,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	0,00	929 640,16	0,00	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 820,00	0,00	370 202,68	0,00	96,96	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 820,00	0,00	370 202,68	0,00	96,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	61 652,40	0,00	92,02	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	42 144,77	0,00	89,67	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 245,00	0,00	89,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 362,00	0,00	84 621,51	0,00	99,13	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	168 387,00	0,00	168 354,00	0,00	99,98	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	136,00	0,00	45,33	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	771,00	0,00	771,00	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	10 278,00	0,00	97,89	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	15 603,38	0,00	97,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	199 908,82	0,00	99,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	0,00	18 065,05	0,00	87,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 750,00	0,00	58,33	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00	389,75	0,00	99,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 659 600,00	0,00	3 656 266,99	0,00	99,91
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	75,02	0,00	2,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	75,02	0,00	3,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	930 000,00	0,00	929 640,16	0,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	0,00	929 640,16	0,00	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 820,00	0,00	370 202,68	0,00	96,96	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 820,00	0,00	370 202,68	0,00	96,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	61 652,40	0,00	92,02	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	42 144,77	0,00	89,67	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 245,00	0,00	89,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 362,00	0,00	84 621,51	0,00	99,13	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	168 387,00	0,00	168 354,00	0,00	99,98	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	136,00	0,00	45,33	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	771,00	0,00	771,00	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	10 278,00	0,00	97,89	0,00

710			Działalność usługowa	45 500,00	0,00	22 250,00	0,00	48,90	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	0,00	22 250,00	0,00	48,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	22 250,00	0,00	74,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 741 629,00	0,00	2 591 030,08	0,00	94,51	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 264,00	0,00	71 603,58	0,00	96,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 527,00	0,00	56 866,58	0,00	95,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 111,00	0,00	10 111,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	0,00	998,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 250,00	0,00	197 806,75	0,00	99,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 350,00	0,00	176 150,00	0,00	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 132,60	0,00	98,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	2 524,15	0,00	74,24	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 265,00	0,00	1 994 557,60	0,00	94,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 460,00	0,00	5 851,36	0,00	90,58	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	275,53	0,00	98,40	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 703,00	0,00	1 155 920,00	0,00	95,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 181,00	0,00	83 180,52	0,00	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	43 700,00	0,00	43 632,00	0,00	99,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	0,00	200 361,21	0,00	97,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	0,00	20 815,52	0,00	90,50	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 491,00	0,00	18 875,00	0,00	80,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 628,00	0,00	97 225,17	0,00	84,82	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 792,60	0,00	89,63	0,00
	4260	Zakup energii	25 250,00	0,00	19 051,13	0,00	75,45	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	494,85	0,00	98,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 350,00	0,00	244 511,46	0,00	92,85	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	0,00	22 765,33	0,00	88,58	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 249,00	0,00	16 295,30	0,00	89,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	12 534,55	0,00	89,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	0,00	27 712,83	0,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 465,85	0,00	82,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	20 647,39	0,00	93,85	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	22 143,21	0,00	73,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 952,01	0,00	79,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	14 191,20	0,00	70,96	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	184 050,00	0,00	178 070,16	0,00	96,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	130 460,00	0,00	96,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,00	0,00	10 327,50	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	0,00	24 201,35	0,00	99,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 459,99	0,00	98,40	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 371,32	0,00	99,97	0,00
75095		Pozostała działalność	133 800,00	0,00	126 848,78	0,00	94,80	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	21 750,00	0,00	87,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	0,00	20 400,00	0,00	97,14	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 948,94	0,00	98,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	0,00	63 246,84	0,00	98,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 834,00	0,00	120 459,34	0,00	95,73	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 434,00	0,00	119 059,34	0,00	95,68	0,00
75109									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 090,00	0,00	73 740,00	0,00	98,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,87	0,00	1 560,87	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,98	0,00	208,98	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 042,00	0,00	19 017,34	0,00	82,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 243,86	0,00	15 243,86	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	318,29	0,00	318,29	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 633,16	0,00	8 633,16	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,84	0,00	336,84	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 563,00	109 100,00	316 836,73	109 050,00	88,12	99,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 563,00	109 100,00	316 836,73	109 050,00	88,12	99,95

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	21 759,28	0,00	75,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	3 094,20	0,00	88,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	0,00	118 777,28	0,00	83,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	174,23	0,00	43,56	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	10 220,74	0,00	92,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 563,00	0,00	85 759,50	0,00	95,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 195,15	0,00	92,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	9 872,35	0,00	59,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	13 784,00	0,00	98,46	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 100,00	0,00	109 050,00	0,00	99,95
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	38 869,71	0,00	97,17	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	38 869,71	0,00	97,17	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	38 869,71	0,00	97,17	0,00
758			Różne rozliczenia	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 829 298,00	525 000,00	10 499 669,11	524 672,39	96,96	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 128 023,00	525 000,00	6 059 218,35	524 672,39	98,88	99,94

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 400,00	0,00	366 353,84	0,00	99,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 124,00	0,00	241 523,88	0,00	96,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 227,00	0,00	3 624 283,03	0,00	99,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 046,00	0,00	256 042,49	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 050,00	0,00	685 884,21	0,00	98,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 550,00	0,00	81 471,74	0,00	95,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	977,10	0,00	75,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 173,00	0,00	229 955,58	0,00	99,04	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 300,00	0,00	182 422,22	0,00	99,52	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	31 394,44	0,00	78,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 470,00	0,00	9 808,01	0,00	93,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	2 406,00	0,00	84,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	0,00	107 118,12	0,00	92,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	0,00	8 219,36	0,00	76,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 296,31	0,00	91,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 686,00	0,00	7 293,00	0,00	94,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 711,00	0,00	212 701,82	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 236,00	0,00	9 067,20	0,00	98,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 000,00	0,00	524 672,39	0,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 603,00	0,00	655 420,86	0,00	97,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	0,00	62 020,56	0,00	98,45	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	0,00	23 346,90	0,00	95,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00	0,00	396 417,88	0,00	98,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00	0,00	28 425,28	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	0,00	75 798,85	0,00	95,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	0,00	6 443,98	0,00	90,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00	0,00	3 018,01	0,00	96,73	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 425,62	0,00	95,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	239,00	0,00	39,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	9 009,53	0,00	99,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	3 263,12	0,00	54,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	1 272,75	0,00	87,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	63,29	0,00	42,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	904,00	0,00	583,67	0,00	64,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	20 992,42	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
80104			Przedszkola	690 955,00	0,00	663 962,83	0,00	96,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	0,00	34 148,29	0,00	98,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	0,00	377 190,19	0,00	94,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,00	0,00	18 889,03	0,00	99,99	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	69 364,81	0,00	96,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	7 650,67	0,00	93,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	0,00	9 309,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 953,50	0,00	97,68	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	99 947,80	0,00	99,95	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	954,55	0,00	79,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	399,50	0,00	99,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	35 562,00	0,00	35 561,49	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	0,00	994,00	0,00	100,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 600,00	0,00	79 482,24	0,00	99,85	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 600,00	0,00	79 482,24	0,00	99,85	0,00
	80110	Gimnazja	1 348 180,00	0,00	1 329 724,52	0,00	98,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	0,00	64 798,87	0,00	98,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 676,00	0,00	831 010,90	0,00	99,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 671,00	0,00	88 670,19	0,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	0,00	162 748,38	0,00	98,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	0,00	19 770,33	0,00	95,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	0,00	67 498,99	0,00	94,80	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	572,00	0,00	57,20	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	18 658,05	0,00	93,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	334,50	0,00	33,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	14 181,99	0,00	88,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	4 522,23	0,00	90,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	519,90	0,00	86,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 585,00	0,00	99,42	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	52 904,00	0,00	52 903,19	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	0,00	850,00	0,00	91,50	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 739,00	0,00	464 277,76	0,00	93,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 770,95	0,00	88,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 100,00	0,00	194 014,07	0,00	99,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 739,00	0,00	15 738,38	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 061,00	0,00	36 478,33	0,00	98,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 339,80	0,00	97,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 417,50	0,00	88,35	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	0,00	134 741,91	0,00	92,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	17 010,50	0,00	92,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 039,00	0,00	33 342,15	0,00	72,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	0,00	10 784,00	0,00	62,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 300,00	0,00	8 299,65	0,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	2 240,52	0,00	89,62	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 375,00	0,00	25 498,07	0,00	52,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00	2 875,26	0,00	46,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	0,00	12 690,23	0,00	50,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 275,00	0,00	9 932,58	0,00	57,50	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 862,00	0,00	521 264,60	0,00	98,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	0,00	173 440,41	0,00	97,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 326,00	0,00	14 325,92	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	30 954,73	0,00	96,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	2 890,26	0,00	90,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 026,58	0,00	99,19	0,00
	4220	Zakup środków żywności	276 000,00	0,00	275 189,68	0,00	99,71	0,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 697,00	0,00	99,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	250,00	0,00	31,25	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	3 544,98	0,00	96,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	46,80	0,00	99,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 340,00	0,00	7 339,24	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	369,00	0,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 043,00	0,00	416 725,95	0,00	99,92	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	0,00	48 691,44	0,00	99,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 447,00	0,00	307 445,97	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 510,00	0,00	53 502,89	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 086,00	0,00	7 085,65	0,00	100,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	100,00	0,00
	80152								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 958,00	0,00	73 636,73	0,00	99,57	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 138,50	0,00	5 075,20	0,00	98,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 088,50	0,00	67 830,53	0,00	99,62	0,00
80195		Pozostała działalność	196 260,00	0,00	59 757,20	0,00	30,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	200,00	0,00	10,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	601,70	0,00	60,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 745,72	0,00	94,91	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 215,00	0,00	54 209,78	0,00	99,99	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 300,00	0,00	66 934,11	0,00	99,46	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	5 842,06	0,00	97,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	0,00	2 862,06	0,00	99,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 137,00	0,00	2 980,00	0,00	95,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300,00	0,00	61 092,05	0,00	99,66	0,00

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 958,00	0,00	73 636,73	0,00	99,57	0,00
80153		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	5 138,50	0,00	5 075,20	0,00	98,77	0,00
				731,00	0,00	731,00	0,00	100,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 088,50	0,00	67 830,53	0,00	99,62	0,00
80195		Pozostała działalność		196 260,00	0,00	59 757,20	0,00	30,45	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	200,00	0,00	10,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	601,70	0,00	60,17	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 745,72	0,00	94,91	0,00
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4308 Zakup usług pozostałych	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 215,00	0,00	54 209,78	0,00	99,99	0,00
851		Ochrona zdrowia		67 300,00	0,00	66 934,11	0,00	99,46	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	5 842,06	0,00	97,37	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	0,00	2 862,06	0,00	99,97	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 137,00	0,00	2 980,00	0,00	95,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 300,00	0,00	61 092,05	0,00	99,66	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	7 987,66	0,00	99,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,00	0,00	7 798,72	0,00	97,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	0,00	9 891,46	0,00	99,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	17 977,00	0,00	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	289,21	0,00	99,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	0,00	108,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	814 207,00	328 000,00	760 113,98	320 856,03	93,36	97,82
	85202		Domy pomocy społecznej	181 000,00	0,00	178 874,55	0,00	98,83	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	0,00	178 874,55	0,00	98,83	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	0,00	6 995,20	0,00	94,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 355,20	0,00	92,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	640,00	0,00	100,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 310,00	0,00	37 826,03	0,00	93,84	0,00
	85213		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	300,00	0,00	86,58	0,00	28,86	0,00
		2910							

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 010,00	0,00	37 739,45	0,00	94,33	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 990,00	0,00	80 990,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 990,00	0,00	80 990,00	0,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	143 454,00	0,00	141 908,92	0,00	98,92	0,00
		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	962,00	0,00	962,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 492,00	0,00	140 946,92	0,00	98,92	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 153,00	0,00	214 527,68	0,00	86,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	766,00	0,00	95,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 352,00	0,00	143 670,90	0,00	84,34	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 523,00	0,00	8 522,69	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00	0,00	26 730,13	0,00	85,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	0,00	3 641,48	0,00	78,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 902,94	0,00	98,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	249,00	0,00	246,00	0,00	98,80	0,00
	4280 Zak	Zakup usług zdrowotnych	625,00	0,00	625,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 504,00	0,00	11 408,20	0,00	91,24	0,00

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 343,53	0,00	99,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	2 218,82	0,00	64,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	39,90	0,00	79,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,00	0,00	8 212,67	0,00	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	0,00	176,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	1 023,42	0,00	99,36	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 600,00	0,00	82 092,00	0,00	93,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 600,00	0,00	82 092,00	0,00	93,71	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	328 000,00	16 899,60	320 856,03	72,53	97,82
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	13 749,60	0,00	68,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	2 400,00	0,00	94,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	0,00	320 856,03	0,00	97,82
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 130,00	0,00	157 675,00	0,00	99,71	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 730,00	0,00	135 275,00	0,00	99,66	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 730,00	0,00	135 275,00	0,00	99,66	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	100,00	0,00
	855		Rodzina	9 798 643,00	0,00	9 703 695,53	0,00	99,03	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 952 380,00	0,00	5 945 582,56	0,00	99,89	0,00

			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	21 500,00	0,00	16 000,00	0,00	74,42	0,00
	2910								
	3110		Świadczenia społeczne	5 840 391,00	0,00	5 839 953,30	0,00	99,99	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 996,00	0,00	49 995,83	0,00	100,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 886,00	0,00	10 885,68	0,00	100,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	0,00	1 484,53	0,00	99,97	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	0,00	7 434,28	0,00	99,99	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 242,00	0,00	7 192,00	0,00	99,31	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	148,00	0,00	100,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	692,02	0,00	46,13	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	439,92	0,00	99,98	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 001,00	0,00	3 342 336,19	0,00	98,04	0,00
			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	3 956,00	0,00	43,96	0,00
	2910								
	3110		Świadczenia społeczne	3 102 293,00	0,00	3 044 427,45	0,00	98,13	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 113,00	0,00	60 109,38	0,00	99,99	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 920,00	0,00	208 951,35	0,00	98,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	676,86	0,00	89,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00	0,00	3 808,48	0,00	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	295,37	0,00	29,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	949,30	0,00	99,93	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	0,00	147,66	0,00	94,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	147,66	0,00	94,65	0,00
85504		Wspieranie rodziny	367 106,00	0,00	355 833,37	0,00	96,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 892,00	0,00	296 100,00	0,00	99,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,00	0,00	43 535,68	0,00	84,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	0,00	2 888,64	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 680,00	0,00	8 295,81	0,00	95,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	0,00	1 131,72	0,00	89,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	0,00	1 375,00	0,00	99,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	599,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 789,19	0,00	71,57	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	118,33	0,00	23,67	0,00
85508		Rodziny zastępcze	54 500,00	0,00	51 796,65	0,00	95,04	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	0,00	51 796,65	0,00	95,04	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 500,00	0,00	7 999,10	0,00	51,61	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	7 999,10	0,00	51,61	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 583,00	593 889,00	1 015 370,96	590 825,72	90,21	99,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 764,00	514 889,00	507 636,38	514 019,10	97,48	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	0,00	3 608,25	0,00	99,98	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 667,00	0,00	13 306,00	0,00	97,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	8 804,14	0,00	97,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 166,40	0,00	97,20	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 546,00	0,00	435 565,93	0,00	98,20	0,00
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	0,00	1 185,66	0,00	99,97	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 479,00	0,00	402 478,16	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 410,00	0,00	111 540,94	0,00	99,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 319,00	0,00	259 772,47	0,00	97,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 424,98	0,00	97,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 761,00	0,00	168 760,30	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 051,00	0,00	16 050,33	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	0,00	30 900,37	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	0,00	3 419,36	0,00	99,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	10 445,20	0,00	94,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	706,50	0,00	70,65	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 963,00	0,00	14 424,42	0,00	80,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 618,32	0,00	64,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 023,00	0,00	11 022,69	0,00	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00	6 470,01	0,00	99,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	0,00	6 214,01	0,00	99,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	256,00	0,00	256,00	0,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	59 000,00	224 577,14	58 610,00	73,63	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	196 355,22	0,00	75,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	24 081,51	0,00	80,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 140,41	0,00	82,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	58 610,00	0,00	99,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	1 536,91	0,00	76,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 536,91	0,00	76,85	0,00
90095		Pozostała działalność	26 000,00	20 000,00	15 378,05	18 196,62	59,15	90,98

		4190	Nagrody konkursowe		1 300,00	0,00	1 202,21	0,00	92,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	1 754,50	0,00	87,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00	0,00	12 421,34	0,00	54,72	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	18 196,62	0,00	90,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		439 072,00	53 000,00	411 081,90	46 351,87	93,63	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		129 000,00	0,00	116 273,99	0,00	90,13	0,00
			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		6 000,00	0,00	5 999,00	0,00	99,98	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 250,00	0,00	3 170,02	0,00	97,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 400,00	0,00	15 691,38	0,00	70,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności		433,00	0,00	427,91	0,00	98,82	0,00
		4260	Zakup energii		2 817,00	0,00	816,41	0,00	28,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 500,00	0,00	89 669,27	0,00	95,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	500,00	0,00	83,33	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 072,00	53 000,00	64 807,91	46 351,87	80,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	0,00	1 469,77	0,00	91,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	0,00	14 925,00	0,00	96,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 400,00	0,00	17 713,88	0,00	79,08	0,00

		4260	Zakup energii		18 572,00	0,00	11 032,28	0,00	59,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	4 519,71	0,00	90,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	15 147,27	0,00	89,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	53 000,00	0,00	46 351,87	0,00	87,46
92116			Biblioteki		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna		62 000,00	1 113 000,00	59 661,93	1 109 756,01	96,23	0,00
92601			Obiekty sportowe		0,00	715 000,00	0,00	713 157,62	0,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	715 000,00	0,00	713 157,62	0,00	99,74
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		62 000,00	0,00	59 661,93	0,00	96,23	0,00
		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		5 000,00	0,00	3 700,00	0,00	74,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 700,00	0,00	3 263,19	0,00	88,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00	0,00	276,44	0,00	92,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	2 422,30	0,00	80,74	0,00
92695			Pozostała działalność		0,00	398 000,00	0,00	396 598,39	0,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	398 000,00	0,00	396 598,39	0,00	99,65
Wydatki ogółem					28 751 318,54	8 979 694,00	27 549 500,66	8 886 211,26	95,82	98,96
					37 731 012,54		36 435 711,92		96,57	

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia za 2018 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r	Wykonanie za 2018 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		36 281 106,54	36 331 164,41
2.	Wydatki		37 731 012,54	36 435 711,92
3.	Wynik budżetu		-1 449 906,00	-104 547,51
Przychody ogółem:			2 027 906,00	2 031 782,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	2 027 906,00	2 031 782,80
Rozchody ogółem:			578 000,00	578 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	378 000,00	378 000,00
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 (obli)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Cm

Wojciech Cwierz

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	209 186,54	209 186,54	4010	600,00	600,00
					4110	103,00	103,00
					4210	1 200,00	1 200,00
					4300	2 198,69	2 198,69
					4430	205 084,85	205 084,85
					Razem		209 186,54
750	75011	2010	74 264,00	71 603,58	4010	59 527,00	56 866,58
					4040	2 170,00	2 170,00
					4110	10 111,00	10 111,00
					4120	1 452,00	1 452,00
					4210	998,00	998,00
					4300	6,00	6,00
					Razem		71 603,58
751	75101	2010	1 400,00	1 400,00	4300	1 400,00	1 400,00
					Razem		1 400,00
751	75109	2010	124 434,00	119 059,34	3030	75090	73 740,00
					4110	1560,87	1 560,87
					4120	208,98	208,98
					4170	23 042,00	19 017,34
					4210	15 243,86	15 243,86
					4220	318,29	318,29
					4300	8 633,16	8 633,16
					4410	336,84	336,84
					Razem		119 059,34
801	80153	2010	73 958,00	73 636,73	2830	5 138,50	5 075,20
					4210	731,00	731,00
					4240	68 088,50	67 830,53
					Razem		73 636,73
852	85213	2010	27 901,00	25 749,04	4130	27 901,00	25 749,04
					Razem		25 749,04
855	85501	2060	5 929 380,00	5 928 890,54	3110	5 840 391,00	5 839 953,30
					4010	49 996,00	49 995,83
					4040	5 217,00	5 217,00
					4110	10 886,00	10 885,68
					4120	1 485,00	1 484,53
					4170	6 140,00	6 140,00
					4210	7 435,00	7 434,28
					4300	7 242,00	7 192,00
					4410	148,00	148,00

					4700	440,00	439,92
					Razem		5 928 890,54
855	85502	2010	3 399 001,00	3 338 084,82	3110	3 102 293,00	3 044 427,45
					4010	60 113,00	60 109,38
					4040	5 822,00	5 822,00
					4110	211 920,00	208 951,35
					4120	754,00	676,86
					4170	7 100,00	7 100,00
					4210	3 809,00	3 808,48
					4300	6 240,00	6 240,00
					4700	950,00	949,30
					Razem		3 338 084,82
855	85503	2010	156,00	147,66	430	156,00	147,66
					Razem		147,66
855	85504	2010	307 823,00	305 969,96	3110	297 892,00	296 100,00
					4010	6 611,00	6 559,00
					4110	1 180,00	1 176,04
					4120	163,00	160,92
					4210	1 378,00	1 375,00
					4300	599,00	599,00
					Razem		305 969,96
Razem dotacje				10 073 728,21	Razem wydatki		10 073 728,21

WÓJT GMINY
Cimen
Wojciech Cwierz

V. Zestawienie udzielonych w 2018 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Plan dotacji na 2018 r.			Wykonanie za 2018 r			% wykonania
				/ w zł/			/ w zł/			
				podmiotowej	przedmioto wej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w <i>Łasku</i>	230 000,00		230 000,00			100,0
Jednostki nie należące do sektora				Nazwa zadania						
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup podręczników		5 138,50			5 075,20	98,8
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	366 400,00		366 353,84			100,0
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym	63 000,00		62 020,56			98,4

801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych	79 600,00		79 482,24			99,9
801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	49 000,00		48 691,44			99,4
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	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia		6 000,00			5 999,00	100,0
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Upopowszechnianie sportu na terenie Gminy		50 000,00			50 000,00	100,0
926	92605	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Upopowszechnianie sportu na terenie Gminy		5 000,00			3 700,00	74,0
Ogółem				788 000,00	66 138,50	786 548,08		64 774,20	99,7
				854.138,50				851 322,28	

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2018 r.		% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan	Wykonanie za 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 010	01010		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów	10 000,00	6 000,00	60,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
2 010	01010		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	3 075,00	3 011,75	97,9%	Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowo - projektowej.
3 010	01010		6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Goryńska	8 200,00	7 862,25	95,9%	W ramach zadania przebudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 65 mb zmieniając trasę przebiegu sieci. Zadanie zakończone.
4 010	01042		6050	Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych	780 000,00	779 417,69	99,9%	W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 882,36 m. Zakres zadania obejmował wykonanie: jezdni (dl. 882,36 m, szer. 4,5m) wraz z podbudową, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa szer. 0,5 m, ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych dl. 237 m, przepustu z rur śr. 60 cm dl. 11 m, przepustu z rur śr. 50 cm dl. 3 m, umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi, oznakowania. Zadanie zakończone.
5	400	40003	6057	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	642 001,00	642 000,32	100,0%	Zadanie obejmowało dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jastrzębia w ilości 28 szt. oraz dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia ilości 45 szt.
	400	40003	6059		224 829,00	160 500,08	71,4%	
6 600	60016		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów dz. ew. 902/2 wraz z budową oświetlenia drogowego	2 000,00	800,00	40,0%	Wykonano kosztorys inwestorski.
7 600	60016		6060	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ew. działki 447)	114 000,00	113 229,69	99,3%	W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 100,00 m. Zakres zadania obejmował wykonanie: jezdni (dl. 100 m, szer. 4,5m) wraz z podbudową, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa szer. 0,75 m, oznakowania. Zadanie zakończone.
8 600	60016		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	5 500,00	5 500,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
9 600	60016		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 283 000,00	3 282 557,30	100,0%	W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 1751 m. Zakres zadania obejmował wykonanie: jezdni wraz z podbudową, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa szer. 0,75 m, chodnika po stronie lewej szer. 2 m, chodnika po stronie prawej szer. 2 m i dl. 22 m, rowu po stronie prawej, zjazdów, odwodnienia, wyniesionego przejścia dla pieszych, wygradzenia stalowego dl. 19 m, oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zakończone.

10 600	60016	6050	Utwardzenie terenu na działce nr ewidencyjny 70.71/3 w miejscowości Wojciechów	255 100,00	254 180,00	99,6%	W ramach zadania utwardzono teren z kostki brukowej. Zadanie zakończone.
11 600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 39 w miejscowości Wojska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km	287 000,00	286 845,03	99,9%	W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 283 m. Zakres zadania obejmował wykonanie: jezdni wraz z podbudową, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa szer. 0,75 m, oznakowania pionowego. Zadanie zakończone.
12 600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów dz. ewid. nr 245 na odcinku od km 0+000 do km 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km	643 000,00	642 795,13	100,0%	W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 853 m. Zakres zadania obejmował wykonanie: rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, podbudowy (na odcinku 143 m drogi), poszerzenia jezdni (na odcinku 853 m drogi), jezdni, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa, oznakowania pionowego, odwodnienia, usunięcie kolizji ze słupem telefonicznym, zabezpieczenie przylączy energetycznych usytuowanych w jezdni. Zadanie zakończone.
13 754	75412	6060	Agreгат zasilaający do narzędzi	18 000,00	18 000,00	100,0%	Zakupiono agregat zasilaający dla OSP w Jastrzębi.
14 754	75412	6060	Cylinder rozpietający z zestawem końcówek	16 400,00	16 400,00	100,0%	Zakupiono cylinder rozpietający z dla OSP w Jastrzębi.
15 754	75412	6060	Hydrauliczne nożyce do cięcia	14 800,00	14 760,00	99,7%	Zakupiono hydrauliczne nożyce dla OSP w Jastrzębi.
16 754	75412	6060	Rozpietacz ramieniowy z akcesoriami	20 900,00	20 890,00	100,0%	Zakupiono rozpietacz ramieniowy dla OSP w Jastrzębi.
17 754	75412	6060	Zakup przenośnej motopompy z elektronicznym wtryskiem paliwa	39 000,00	39 000,00	100,0%	Zakupiono motopompę dla OSP w Jastrzębi.
18 801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	525 000,00	524 672,39	99,9%	W ramach zadania rozbudowano istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Lesiowie. Zakres robót obejmował: 1) Roboty rozbiorowe i przygotowawcze, 2) Konstrukcja, 3) Roboty wykonawcze zewnętrzne, 4) Roboty wykończeniowe wewnętrzne, 5) Instalacje elektryczne, 6) Instalacje sanitarne. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
19 852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w gminie Jastrzębia	328 000,00	320 856,03	97,8%	W ramach zadania przebudowano istniejący budynek oraz zmieniono sposób użytkowania poddając na potrzeby Klubu Senior+. Zakres robót obejmował: wykonanie schodów zewnętrznych, wzmocnienie ściany kolankowej, wykonanie posadzek, ścian działowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Zadanie zakończone.

10 600	60016	6050	Utworzenie terenu na działce nr ewidencyjny 70.71/3 w miejscowości Wojciechów	255 100,00	254 180,00	99,6%	W ramach zadania utwardzono teren z kostki brukowej. Zadanie zakończone.
11 600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid nr 39 w miejscowości Wojska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km	287 000,00	286 845,03	99,9%	W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 283 m. Zakres zadania obejmował wykonanie: jezdni wraz z podbudową, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa szer. 0,75 m, oznakowania pionowego. Zadanie zakończone.
12 600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów dz.ewid nr 245 na odcinku od km 0+000 do km 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km	643 000,00	642 795,13	100,0%	W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 853 m m. Zakres zadania obejmował wykonanie: rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, podbudowy (na odcinku 143 m drogi), poszerzenia jezdni (na odcinku 853 m drogi), jezdni, poboczy obustronnych utwardzonych z kruszywa, oznakowania pionowego, odwodnienia, usunięcie kołtzi ze słupem telefonicznym, zabezpieczenie przylączy energetycznych usytuowanych w jezdni. Zadanie zakończone.
13 754	75412	6060	Agreгат zasilaający do narzędzi	18 000,00	18 000,00	100,0%	Zakupiono agregat zasilaający dla OSP w Jastrzębi.
14 754	75412	6060	Cylinder rozpietający z zestawieniem końcówek	16 400,00	16 400,00	100,0%	Zakupiono cylinder rozpietający z dla OSP w Jastrzębi.
15 754	75412	6060	Hydrauliczne nożyce do cięcia	14 800,00	14 760,00	99,7%	Zakupiono hydrauliczne nożyce dla OSP w Jastrzębi.
16 754	75412	6060	Rozpietacz ramieniowy z akcesoriami	20 900,00	20 890,00	100,0%	Zakupiono rozpietacz ramieniowy dla OSP w Jastrzębi.
17 754	75412	6060	Zakup przenośnej motopompy z elektronicznym wtryskiem paliwa	39 000,00	39 000,00	100,0%	Zakupiono motopompę dla OSP w Jastrzębi.
18 801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	525 000,00	524 672,39	99,9%	W ramach zadania rozbudowano istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Lesiowie. Zakres robót obejmował: 1) Roboty rozbiorcze i przygotowawcze, 2) Konstrukcja, 3) Roboty wykonawcze zewnętrzne, 4) Roboty wykończeniowe wewnętrzne, 5) Instalacje elektryczne, 6) Instalacje sanitarne. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
19 852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w gminie Jastrzębia	328 000,00	320 856,03	97,8%	W ramach zadania przebudowano istniejący budynek oraz zmieniono sposób użytkowania poddasza na potrzeby Klubu Senior+. Zakres robót obejmował: wykonanie schodów zewnętrznych, wzmocnienie ściany kolankowej, wykonanie posadzek, ścian działowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Zadanie zakończone.

900	90002	6057	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	402 479,00	402 478,16	100,0%	W ramach realizacji zadania wykonano zakres robót obejmujący: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty montażowe, remont budynku, roboty elektryczne oraz wyposażenie obejmujące: dostawę i montaż przenośnych elektrycznych grzejników olejowych o mocy min. 1500W, dostawę i montaż legalizowanej elektronicznej wagi magazynowej o możliwości ważenia do 1000 kg, dostawę i montaż legalizowanej najazdowej wagi samochodowej (elektronicznej) o nośności min. 12000 kg z możliwością ustawienia na utwardzonym terenie wraz z oprzyrządowaniem, waga samochodowa mobilna, zakup i ustawienie standardowych kontenerów i pojemników na segregowane śmieci i odpady tj. pojemnik min. 100l na przeterminowane leki i chemikalia, pojemnik min. 100 l na zużyte baterie i akumulatory, pojemnik min. 1000 l na zużyty sprzęt elektr. i elektroniczny, kontener samochodowy bez przykrycia typu KP-7 w ilości 3 szt. Zadanie zakończone.
900	90002	6059		112 410,00	111 540,94	99,2%	
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	48 000,00	47 610,00	99,2%	W ramach zadania zamontowano osiem lamp oświetlenia ulicznego, wymieniono jeden słup na wirowany, wykonano linie napowietrzną i kablową zasilającą lampy. Zadanie zakończone.
22	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Brody	11 000,00	11 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
23	900	90095	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	18 196,62	91,0%	Zamontowano trzy wiaty przystankowe.
24	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę widowiskowo-koncertową wraz z termomodernizacją budynku	30 000,00	23 977,55	79,9%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
25	921	92109	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębi	23 000,00	22 374,32	97,3%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
26	926	92601	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	715 000,00	713 157,62	99,7%	Wybudowano boisko sportowe ze sztuczną trawą o wymiarach 32,0 m x 62,0 m w tym płyta boiska 26,0x56,0 m do gry w piłkę nożną. Boisko zlokalizowane jest na działce nr ewidencyjny 1060 w miejscowości Jastrzębia, gm. Jastrzębia, powiat radomski. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie płyty boiska ze sztuczną trawą, wykonanie opaski z kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia i piłko chwytów, wyposażenie boiska w bramki, rezerwowych, ławki, kosze na odpadki, wykonanie odwodnienia boiska za pomocą drenazu. Zadanie zakończone.

27	926	92695	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantach podstawowym oraz Dąbrowa Jastrzębska w wariantach rozszerzonym	393 000,00	391 598,39	99,6%	1) Budowa OSA w miejscowości Wola Owadowska - (w obrębie dz. nr 324/2) w wariantach podstawowym, zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej tj. podciąg nóg+drabinka (na pylonie), wioślacz (wolnostojący), wahadło+biegacz+twister (wolnostojący), motyl+wyciąg górny (na pylonie), prasa nożna+wyciskanie siedząc (na pylonie), orbitek (wolnostojący), zamontowano urządzenia strefy relaksu w postaci 4 ławek, stół do ping-ponga, stół szachowy oraz inne elementy takie jak regulamin siłowni, tablica informacyjna OSA, kosz na śmieci 2 szt., stojak na rowery, teren siłowni został wyrównany oraz obsiany trawą. 2) Budowa OSA w miejscowości Wola Goryńska - (w obrębie dz. nr 211/2) w wariantach podstawowym, zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej tj. podciąg nóg+drabinka (na pylonie), wioślacz (wolnostojący), wahadło+biegacz+twister (wolnostojący), motyl+wyciąg górny (na pylonie), prasa nożna+wyciskanie siedząc (na pylonie), orbitek (wolnostojący), zamontowano urządzenia strefy relaksu w postaci 4 ławek, stół do ping-ponga, stół szachowy oraz inne elementy takie jak regulamin siłowni, tablica informacyjna OSA, kosz na śmieci 2 szt., teren siłowni został wyrównany oraz obsiany trawą. 3) Budowa OSA w miejscowości Bartodzieje - (w obrębie dz. nr 742) w wariantach podstawowym, zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej tj. podciąg nóg+drabinka (na pylonie), wioślacz (wolnostojący), wahadło+biegacz+twister (wolnostojący), motyl+wyciąg górny (na pylonie), prasa nożna+wyciskanie siedząc (na pylonie), orbitek (wolnostojący), zamontowano urządzenia strefy relaksu w postaci 4 ławek, stół do ping-ponga, stół szachowy oraz inne elementy takie jak regulamin siłowni, tablica informacyjna OSA, kosz na śmieci 2 szt., teren siłowni został wyrównany oraz obsiany trawą. 4) Budowa OSA w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - (w obrębie dz. nr 128/2) w wariantach rozszerzonym, zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej tj. podciąg nóg+drabinka (na pylonie), wioślacz (wolnostojący), wahadło+biegacz+twister (wolnostojący), motyl+wyciąg górny (na pylonie), prasa nożna+wyciskanie siedząc (na pylonie), orbitek (wolnostojący), zamontowano urządzenia strefy relaksu w postaci 4 ławek, stół do ping-ponga, stół szachowy oraz inne elementy takie jak regulamin siłowni, tablica informacyjna OSA, kosz na śmieci 2 szt., teren siłowni został wyrównany oraz obsiany trawą.
28	926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	5 000,00	5 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
Razem					8 979 694,00	8 886 211,26	99,0	

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	2018 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	750	75095	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - program szkoleniowy dla mieszkańców	118 272	4 000		Przeniesiono realizację zadania na 2019 rok. W 2018 r wydatkowano kwotę 3 948,94 na promocję projektu.
2	801	80195	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	132 645	132 645		Nie dokonano zmian
Razem plan na wydatki bieżące				250 917	136 645		
3	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	550 001	514 889		Zmniejszono plan po rozstrzygnięciu procedur przetargowych
4	400	40003	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	4 863 406	866 830		Przeniesiono część realizacji zadania na rok 2019 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz promocji projektu. W roku budżetowym wykonano dostawę i montaż kotłów na biomasę i pomp ciepła.
Razem plan na wydatki majątkowe				5 413 407	1 381 719		

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 2018 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				5 860 906,00	1 379 585,74	23,5
	- wydatki bieżące				358 957,00	3 948,94	1,1
1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych- program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	3 948,94	2,7
2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - szkolenie kadry pedagogicznej	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębi	2018	2019	211 117,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				5 501 949,00	1 375 636,80	25,0
1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2018	573 051,00	527 069,10	92,0
2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2019	4 928 898,00	848 567,70	17,2
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				3 232 842,10	2 715 592,31	84,0
	- wydatki majątkowe				3 232 842,10	2 715 592,31	84,0

3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - zwiększenie ilości ścieków, poprawa warunków bytowych	Gmina Jastrzębia	2016	2018	112 545,00	92 011,75	81,8
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów działka ewid.nr 245 na odcinku od 0+000 do km 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km - poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	654 931,00	654 726,13	100,0
5	Przebudowa drogi gminnej dz.ew.nr 39 w miejscowości Wólka Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	294 500,00	294 345,03	99,9
6	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	779 242,30	734 914,69	94,3
7	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 - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	718 716,80	716 847,62	99,7
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje(nr ew.działki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	119 000,00	118 229,69	99,4
9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2018	44 920,00	52 530,00	116,9
10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	119 000,00	11 000,00	9,2
11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2017	2019	279 987,00	29 987,40	10,7
12	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	50 000,00	6 000,00	12,0
13	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	60 000,00	5 000,00	8,3
	Zbiornico przedsięwzięcia				9 093 748,10	4 095 178,05	45,0
	- wydatki bieżące				358 957,00	3 948,94	1,1
	- wydatki majątkowe				8 734 791,10	4 091 229,11	46,8

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym)

- 28,3849 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne,
budowlane, letniskowe
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (SP Bartodzieje,
SP Wola Goryńska, SP Mąkosy Stare, SP Kozłów, SP Lesiów, PG w Jastrzębi,
ZSP w Jastrzębi, GOPS w Jastrzębi

- 21,3284 ha

- 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 Jastrzębia nie posiada
dokumentu własności oraz grunty opuszczone, w stosunku do których w ewidencji
gruntów i budynków Gmina Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz)

- 121,0663 ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

Sprzedaż gruntów: rodzaj gruntu , powierzchnia : nie dokonywano sprzedaży gruntów
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 – 159 945,32 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

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

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – 87,35 km,
- kanalizacja sanitarna – 20,94 km,
- ulice, drogi – 61,80 km,
- obiekty sportowe – 14
- place zabaw – 12

VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 5 365 324,84 zł,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 16 874,00 zł,
- oświetlenie – 58 610,00 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 2 515 655,40 zł.

WÓJT GMINY
Cwierz
Wojciech Cwierz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2018 r.**

1. Informacja o wykonaniu przychodów:

1.1. Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2018 r. wynosił 237.500,00 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki w kwocie 230.000,00zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 7.500,00zł.

1.2. Biblioteka w 2018 r. uzyskała przychody w kwocie 1.331,88 zł z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 334,88 zł,
- dobrowolnych składek czytelników w kwocie 375,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego PIT w kwocie 32,00 zł,
- wynajmu sali w kwocie 590,00 zł.

2. Informacja o wykonaniu kosztów:

2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wynoszą 160.892,41 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 119.263,25 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 19.238,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 21.761,16 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 630,00 |

2.2. Wydatki rzeczowe wynoszą 77.954,61 zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 26.677,82 zł, w tym:

- | | |
|---|----------|
| - prenumerata gazet | 814,60 |
| - środki czystości, druki, mat. biurowe i dekoracyjne, tonery, artykuły papiernicze, artykuły spożywcze | 6.183,55 |

- meble, szafa sieciowa, serwer	10.631,51
- nagrody w konkursach	3.129,44
- energia elektryczna, ciepła, woda	4.614,39
- artykuły do remontów (budowlane, malarskie)	979,22
- pozostałe	325,11

Zakup usług pozostałych w kwocie 29.711,45 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny	3.000,00
- konserwacja gaśnic	103,32
- usługi informatyczne, dostęp do strony internetowej	1.799,50
- spotkania autorskie, zajęcia warsztatowe, przedstawienia, wykonanie filmu, druk plakatów, wynajęcie sprzętu	18.773,48
- wywóz odpadów, odbiór ścieków	1.313,82
- naprawy, ochrona	3.937,45
- odnowienie podpisu elektronicznego	259,80
- opłata rtv	336,00
- pozostałe	188,08

Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.656,42 zł.

Różne opłaty i składki 576,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	576,00
----------------------------	--------

Świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 2.519,53 zł.

Krajowe podróże służbowe w kwocie 501,41 zł.

Zakup książek w kwocie 16.311,98 zł, w tym:

- ze środków własnych	8.811,98
- ze środków Biblioteki Narodowej	7.500,00.

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2018 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	27,81 zł
2. Przychody ogółem	238.831,88 zł
- dotacja z budżetu gminy	230.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.500,00
- odsetki bankowe	334,88
- wynagrodzenie płatnika PDOF	32,00
- dobrowolne składki czytelnicze	375,00
- wynajem sali	590,00
3. Wydatki ogółem	238.847,02 zł.
4. Stan środków na dzień 31.12. 2018 r.	12,67 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

- na dzień 01.01.2018 r.	
należności niewymagalne	0,00 zł
zobowiązania niewymagalne	0,00 zł
- na dzień 31.12.2018 r.	
należności niewymagalne	0,00 zł
zobowiązania niewymagalne	266,15 zł.

Główny Księgowy
Renata Zając

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Krawczyk

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2018r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2018r.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
			Razem	Dotacja UG	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 263,25	119 263,25	119 263,25	100
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	21 761,16	21 761,16	21 761,16	100
3	Wynagrodzenia bezosobowe	19 238,00	19 238,00	19 238,00	100
4	Zakup materiałów, wyposażenia	20 716,41	22 063,43	20 716,41	100
5	Zakup książek	8 811,98	16 311,98	8 811,98	100
6	Zakup energii	4 614,39	4 614,39	4 614,39	100
7	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	100
6	Zakup pozostałych usług	29 711,45	29 711,45	29 711,45	100
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 656,42	1 656,42	1 656,42	100
8	Różne opłaty i składki	576,00	576,00	576,00	100
9	Krajowe podróże służbowe	501,41	501,41	501,41	100
10	Świadczenia urlopowe pracowników	2.519,53	2.519,53	2.519,53	100
		230 000,00	238 847,02	230.000,00	

Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2018r.

Tytułem	Kwota
Zobowiązania	
Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2018 r.	0,00
Zobowiązania wymagalne na 01.01.2018 r.	0,00
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r.	266,15
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r.	0,00
Należności	
Należności niewymagalne na 01.01.2018 r.	0,00
Należności wymagalne na 01.01.2018 r.	0,00
Należności niewymagalne na 31.12.2018 r.	0,00
Należności wymagalne na 31.12.2018 r.	0,00

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Skwarek