



ZARZĄDZENIE NR 92.2019

**Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 28 sierpnia 2019 roku.**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

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

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Czw
Wojciech Cwierz

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za
I półrocze 2019 r.

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

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2019 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	34 753 215,96 zł
w tym: bieżące	31 108 357,96 zł
majątkowe	3 644 858,00 zł
Dochody wykonane	20 362 032,26 zł
w tym: bieżące	17 025 994,11 zł
majątkowe	3 336 038,15 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	58,6%
Stopień wykonania dochodów bieżących	54,7%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	91,5%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	36 265 631,96 zł
w tym: bieżące	29 426 024,96 zł
majątkowe	6 839 607,00zł
Wykonanie wydatków	18 729 038,50 zł
w tym: bieżące	14 961 173,10 zł
majątkowe	3 767 865,40 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	51,6%
Stopień wykonania wydatków bieżących	50,8%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	55,1%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2019 wykonano w 58,6% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 54,7 % a majątkowe w 91,5%. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminów rozliczenia i zakończenia zadania „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”, pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne wpłyną po podpisaniu wszystkich umów oraz po realizacji zadań w II półroczu.

Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych uzyskane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 945,15 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. W I półroczu wydatkowano kwotę 142,50 na zakup rękawic i worków na sprząatanie lasów, a pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 184 461,46 zł. zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 53 758,13 zł zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną przeznaczone w całości na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki ogółem wykonano w 51,6% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 50,8%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 55,1% do planowanych. Dla zadań inwestycyjnych wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, przygotowywane są procedury przetargowe, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2019 r. Po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań inwestycyjnych nie występuje ryzyko nie wykonania zaplanowanych zadań w 2019 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2 145 400 zł z tytułu kredytu w Południowo – Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku w wysokości 822 500 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 322 900 zł.

Za I półrocze 2019 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 632 993,76 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 512 416,00 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłatę kredytu i pożyczki oraz na wydatki w II półroczu 2019 r. W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek wynoszą 306 500,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia tabela nr I Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie 243 810,52 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (140 119,96 zł),
- czynszów za obwody łowieckie,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w 75,9%.

Dochody majątkowe w wysokości 102 500 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska” w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 95 000 zł oraz w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) kwotę 7500 zł na zadanie „ Budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń”. Środki z dotacji wpłyną po wykonaniu i zaakceptowaniu rozliczenia dotacji w II półroczu 2019 r.

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

W dziale tym dochody bieżące w wysokości 234 364,43 zł zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami, co stanowi 50,8% planowanych dochodów w tym dziale.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację zadania z udziałem środków UE „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w wysokości 2 931 136,66 zł, zgodnie z warunkami umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6922/16-00. Pozostałe otrzymane dochody to wkład własny mieszkańców w realizację tego zadania (2 423,33 zł). Dochody majątkowe zostały wykonane w 99,7% w stosunku do planowanych. Końcowe rozliczenie tego zadania przez jednostkę wdrażającą nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 101 260,26 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, opłat za centralne ogrzewanie i odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz dobrowolnych wpłat mieszkańców na zakup gruntu w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska pod budowę placu zabaw i świetlicy wiejskiej. Dochody wykonano w 55,1% w stosunku do planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 31 131,20 zł i pochodziły głównie z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 30 038,00 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach dochodów pozyskanych ze środków UE zaplanowano kwotę 29 568 zł, która wpłynie w II półroczu w wyniku rozliczenia zadania „Ja w internecie”. Z tego powodu niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynoszące 33,80% planowanych.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: w tym w kwocie 706 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, kwota 615 zł na przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych oraz kwota 36 680 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację w wysokości 10 000 zł w ramach MIAS na dofinansowanie remontu budynku OSP w Bartodziejach w zakresie wymiany dachu na strażnicy. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2019 r.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3 941 632,44 zł pochodzą z dochodów własnych głównie z podatków i opłat lokalnych.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w 51,42% w stosunku do planowanych tj. w stopniu nie budzącym wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej na rok budżetowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 514 151,94 zł, co stanowi 2,5% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 320,54 zł, co stanowi 0,03% wykonanych dochodów. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości umorzono na kwotę 123 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4 382 760 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 407 242 zł,
- równoważącej 26 796 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 12 514 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż mniejsze środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym, a co z tym związane niższe kwoty odsetek niż planowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 357 996,87 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynajem sal i powierzchni użytkowych w szkołach,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
- dotacji z budżetu wojewody na wychowanie przedszkolne,
- dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 37 975 zł,
- zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli w naszej gminie,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowano również dotację na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Aktywna tablica”, która wpłynie w II półroczu 2019 r.

Wykonane dochody stanowią 52% planowanych.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale w kwocie 189 851,83 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 187 593 zł w tym:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - * zasiłki stałe,
 - * zasiłki okresowe,
- innych dochodów 2 258,83 zł, w tym między innymi:

- * zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- * z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- * z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego,

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 125 000 zł w ramach programu Wieloletniego „Senior plus na lata 2015-2020 Edycja 2019 na realizację zadania inwestycyjnego ‘Utworzenie Klubu Senior plus w Bartodziejach ’ zgodnie z zawartą umową 51/MI/2019.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 60 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 4 800 163,55 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 786 178 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1 704 000 zł,
 - * na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 378 zł,
 - * na realizację programu 500 plus świadczenia wychowawcze – 3 070 000 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11 800 zł,
 Planowane dochody na zadania zlecone na rządowy program Dobry start w kwocie 208 000 zł wpłyną w II półroczu 2019 r.
- innych dochodów 13 985,55 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 - * z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50%.

Dochody wykonano 54,09% planowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale w wysokości 188 182,88 zł to przede wszystkim wpływy z opłat za odpady komunalne oraz z tytułu opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 2 945,15 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska na sprzątanie lasów w kwocie 142,50 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na ten cel w II półroczu 2019 r.

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

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja ze środków UE za realizację zadania PSZOK wykonanego w 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gromadzone są wpływy z tytułu wynajmu sal w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy w kwocie 9 959,25 zł.

Zaplanowane są dochody w ramach programu MIAS na realizację dwóch zadań: bieżącego na funkcjonowanie klubu Seniora w Mąkosach Starych, oraz majątkowego na wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych. Dotacje wpłyną w II półroczu 2019 r.

Dział 926 kultura fizyczna

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano dotację ze środków MIAS na zakup wyposażenia na boisko piłkarskie w Jastrzębi, natomiast w ramach dochodów majątkowych dotację z udziałem środków UE na zadanie "Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska" oraz z udziałem środków krajowych z budżetu wojewody na zadanie „Budowa otwartej Strefy Aktywności w Jastrzębi”. Dotacje wpłyną w II półroczu po wykonaniu zadań. Pozostałe dochody w wysokości 327,82 zł wpłynęły z tytułu zwrotu wydatków z roku poprzedniego.

Dochody powyżej 70% osiągnięto w następujących przypadkach:

- w rozdziale 01095§2010 – dotacja celowa została przekazana w 100% celem zwrotu podatku akcyzowego,
- w rozdziale 70005§08300 – wpływy z usług wpłacono w wyższej kwoty niż planowano,
- w rozdziale 70005§ 0960 – wpłaty mieszkańców na zakup działki wpłynęły jednorazowo,
- w rozdziale 75023 § 0970 – wpłynęły dochody w wyższej kwocie niż planowano,
- w rozdziale 75109 §2010 – dotacja wpłynęła w 100% z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych,
- w rozdziale 75113 § 2010 – dotacja wpłynęła w 100% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w rozdziale 75601§0350 - podatek opłacany w formie karty podatkowej przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w wyższej wysokości niż planowano,
- w rozdziale 75615§0320 – podatek został wpłacony jednorazowo za cały rok,
- w rozdziale 75616 § 0360 – podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- w rozdziale 75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w wyższej kwocie niż planowano,
- w rozdziale 75618§0480 – ze względu na termin wpłat wpływy są wyższe z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75618§0490- opłatę za zajęcie pasa drogowego wpłacono jednorazowo zgodnie z terminem określonym w decyzji,
- w rozdziale 80101 § 0970 - wpłynęły dochody w wyższej kwocie niż planowano,
- w rozdziale 80104, 80106 § 2310 – opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu niepublicznym wpłynęły w większej wysokości niż zakładano,
- w rozdziale 80110 § 0920,0970 – wpływ w większej wysokości niż plan,
- w rozdziale 80153 §2010 – dotacja wpłynęła w całej wysokości,
- w rozdziale 85415 §2030 – otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych,
- w rozdziale 85501§ 0940,0920 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych są przekazywane do budżetu państwa zgodnie z przepisami,
- w rozdziale 90002 § 0490 – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z prawidłowej i skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych,

Niskie dochody poniżej 40% uzyskano z tytułu odsetek od zaległości za czynsze, podatku od środków transportowych od osób prawnych, odsetek i kosztów egzekucyjnych od podatków od osób fizycznych i prawnych oraz od środków na rachunku bankowym. Prowadzona jest

egzekucja zaległości wraz z należnymi odsetkami, oraz naliczone odsetki na rachunku bankowym są w niższych kwotach niż planowano. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami od świadczeń rodzinnych są przekazywane do budżetu państwa w terminach i kwotach wynikających z wydanych decyzji.

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

Szczegółowy opis wydatków według źródeł ich powstawania

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia tabela nr II Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano wydatki bieżące w wysokości 415 443,23 zł przeznaczając je na realizację zadania własnego gminy dotyczącego gospodarki ściekowej na terenie gminy. Najważniejsze rodzaje wydatków dotyczą:

- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków,
- zakup usług związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnych,
- zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Radomiu,
- serwis oprogramowania do ewidencji sprzedaży ścieków,
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych pod umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji opłata roczna,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 140 119,96 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 137 372,51 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu.

Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

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

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą 148 751,54 zł i dotyczą przede wszystkim kosztów eksploatacji, konserwacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodociągowych do pierwszego urządzenia pomiarowego, opłat naliczanych przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 691 443,88 zł na realizację zadania z udziałem środków UE „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi podpisano umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych na 2019 r. jednak w I półroczu poniesiono tylko wydatki na kwotę 8 736,54 zł, pozostałe wydatki wykonane będą w II półroczu.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 141 734,02 zł za trzy linie autobusowe: Radom–Jastrzębia-Bartodzieje-Goryń – Lewaszówka - Radom, Radom– Kozłów oraz Radom –Owadów – Jastrzębia - Bartodzieje.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 22 164 zł. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 239 090,26 zł dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzenie ścieków, obsługa konserwatora kotłowni, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie projektu budowlanego dla istniejących budynków garaży, podatek leśny i od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem. Zaplanowany zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości zostanie sfinalizowany w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki w wysokości 14 500 zł dotyczą 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 w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 038 zł.

Wydatki na obsługę rady gminy dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące abonamentu programu 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.

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

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

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. W I półroczu wydatkowano kwotę 129 093,03 zł na

realizację projektu. Przeprowadzono 25 szkoleń dla 300 uczestników, zakupiono 25 laptopów oraz szafę na laptopy a także zakupiono materiały promujące projekt.

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

Wydatki w tym dziale przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: w tym na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców kwotę 589 zł, kwotę 615 zł na przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych oraz kwotę 36 680 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 90 867,24 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

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

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 25 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla posterunku Policji w Jedlińsku, która zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2019 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 I półroczu rozdysponowano kwotę 54 100 zł z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz oświatowa nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2019 r. wyniosły 6 093 560,21 zł co stanowi 32,54 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 4 382 760 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 139 599 zł, dotacja na zakup podręczników 37 975 zł, dochody własne w kwocie 180 422,87 zł. Ogółem dochody wynosiły 4 740 756,87 zł, co stanowi 77,8 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 1 352 803,34 zł, stanowiących 22,2% wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 6 984 zł, przy planowanych w wysokości 475 000 zł. Zadania realizowane będą w okresie wakacyjnym.

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

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

PSP w Bartodziejach - 478 388,60 zł,
PSP w Kozłowie – 582 012,99 zł,
PSP w Lesiowie – 492 018,60 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 489 671,23 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 537 919,76 zł,
ZSP w Jastrzębi – 2 012 076,70 zł,
Publiczne Gimnazjum – 647 678,11 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie na ogólną kwotę 362 878,70 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 80 902,50 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 269 503,44 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 dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

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

W 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 był w 2018 r. do realizacji projekt grantowy ze środków UE pn „Ponadnarodowa edukacja kadry edukacji szkolnej” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zgodnie z zapisami umowy 75% wartości całego zadania wpłynęło jako zaliczka w roku 2018. W 2019 r biorący udział w projekcie nauczyciele zrezygnowali z realizacji tego zadania, dlatego też gmina zobowiązana była zwrócić otrzymaną w 2018 r. zaliczkę, nie ponosząc żadnych kosztów ani odsetek od niewykorzystanych środków z dotacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze w wysokości 53 758,13 zł, przeznaczone zostaną na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań z zakresu narkomanii w I półroczu wydatkowano kwotę 300 zł. Działania realizowane w ramach programu, były działaniami z zakresu profilaktyki, mającymi na celu umożliwienie

mieszkańcom gminy w szczególności dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzanie wolnego czasu bez używek. Uczniowie klas IV - VI ze Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – rozwojowych na temat : "Nie daj się wciągnąć" poruszający tematykę uzależnienia – mechanizm, skutki, przeciwdziałanie, w tym alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy, Internet, telefon, gry. Wśród uczniów i nauczycieli przeprowadzono kampanię "Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?", rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.

Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41 053,11zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu zgodnie z przewidywanym harmonogramem realizowanych zadań. W 2019 roku na terenie gminy prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zadaniem punktu jest prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Odbływały się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi. Komisja rozpatrywała również wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych, które były zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie limitu i lokalizacji tych punktów.

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

Dla 53 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowano zabawę choinkową z programem profilaktycznym. Przeprowadzono kampanię „Postaw na rodzinę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. W okresie ferii zimowych w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano „Sportowe Ferie ” z programem profilaktycznym dla dzieci, dofinansowano ferie zimowe z Szkole Podstawowej w Kozłowie oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi. Dowieziono dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie na ferie zimowe na Zamojszczyznę. Dowieziono dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębi i Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi na profilaktyczny spektakl. Dowieziono dzieci z gminy Jastrzębi na zimowisko do Białego Dunajca. Zorganizowano profilaktyczne spektakle i warsztaty profilaktyczne dla młodzieży ze szkół podstawowych. Podczas rodzinnych festynów w Szkołach Podstawowych w Bartodziejach, Lesiowie i Owadowie przeprowadzono kampanię „Postaw na rodzinę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki, sfinansowano wynajęcie dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci.

Podczas Święta Rodziny przeprowadzono kampanie profilaktyczne „Postaw na rodzinę” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”. Kampania „Postaw na rodzinę” przewidywała animacje i zabawy dla dzieci. Mieszkańcom przekazane zostały materiały, broszury z zakresu profilaktyki. Każdy kierowca otrzymał materiały informacyjne kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” w ramach ogólnopolskiej kampanii.

Rodziny dysfunkcyjne (40 osób) wzięły udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie – chce się żyć”.

Dowieziono dzieci i młodzież z gminy Jastrzębia na kolonię letnią w Sielpi oraz zapewniono opiekę przez wykwalifikowanych wychowawców.

Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 81 562,44 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano środki w wysokości 7 140 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 1 044,80 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie.

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

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 12 000 zł, kwota wydatków – 5 789,10 zł (19 osób uprawnionych – 105 świadczeń).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Plan dotacji – 83 400 zł – wypłacono 43 266,89 zł:

plan ze środków własnych – 46 000 zł, wypłacono:

zasiłki celowe (39 osób) - 120 świadczeń na kwotę 18 070 zł

w tym:

zasiłki celowe specjalne dla 6 osób – 10 świadczeń na kwotę 2 250 zł

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby – 1 świadczenie – 1 000 zł

sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie – 2 650 zł

z dotacji celowej z budżetu państwa – 37 400 zł, wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 20 osób (69 świadczeń) w kwocie 25 196,89 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zabezpieczono środki w wysokości 1 000 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 70 483 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 69 835,83 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 22 osoby (119 świadczeń). Zwrócono do budżetu państwa kwotę 388,88 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 124 812,03 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (50 808 zł), ale w większości ze

środków własnych gminy (74 004,03 zł). Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

Wydatki w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** realizowany jest rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 37 242,20 zł z czego 29 793,76 zł zostało pokryte z dotacji, a 7 448,44 zł ze środków własnych:

- Dożywianiem objęto 142 dzieci w wieku szkolnym ze 70 rodzin (11 549 posiłków).

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane są prace społecznie – użyteczne, które wykonywało 10 osób. Wydatki łącznie wyniosły 9 496,00 zł: z czego 3 993,10 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę, tj.

- wydatki na świadczenia – 3 793,10 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie bhp wykonujących prace) – 200 zł

a kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyniosła 5 502,90 zł.

W ramach tego działu ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie klubu Senior plus w Mąkosach Starych. Na ten cel pozyskano dotację z rządowego programu Senior plus w wysokości 21 400 zł. W ramach zadania prowadzone są zajęcia rękodzieła, warsztaty wokalne, zajęcia profilaktyczne ruchowe oraz dydaktyczne dla seniorów z terenu gminy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 193 000 zł z czego wydatkowano tylko kwotę 16,30 zł, natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 100 000 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 60 000 zł. W I półroczu wypłacono stypendia dla 72 rodzin w tym 137 uczniów na ogólną kwotę 77 700 zł. W ramach stypendiów motywacyjnych wypłacono 19 990 zł stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla 126 dzieci zgodnie z regulaminem przydzielania stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 5 395 000 zł, wydatki zrealizowane – 3 063 696,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 3 022 748,70 zł (wypłacono 6 076 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 37 373,98 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 1 963,65 zł
- szkolenia - 783,40 zł
- podróże służbowe – 121,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 705,42 zł

Zwrot do budżetu państwa z lat ubiegłych nienależnych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wynosi 4 978,59 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 3 213 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 1 690 440,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1. wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 540 568,28 zł; czyli:
 - zasiłki rodzinne (4 107 świadczeń) – 462 446,93 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (1 576 świadczeń) – 212 107,35 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (890 świadczeń) – 164 008 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (37 świadczeń) – 37 000 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (271 świadczeń) – 92 060 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (201 świadczeń) – 316 261 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (107 świadczeń) – 66 340 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (156 świadczeń) – 96 233 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (110 świadczeń) – 94 112 zł
2. wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 101 252 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (151 świadczeń) – 59 069 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (136 świadczeń) – 19 579 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (147 świadczeń) – 22 604 zł
3. wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 48 620,11 zł czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 44 848,34 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 134,08 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 1 347,85 zł
 - pozostałe odsetki – 1 793 zł
 - szkolenia – 496,84 zł

Zwrot do budżetu państwa z lat ubiegłych nienależnych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wynosi 7 362,84 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program na zadania zlecone dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny**” - karty wydano 60 rodzinom, w których jest 134 osoby. Plan dotacji – 378,00 zł, wydatki 315,81 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wsparanie rodziny** – wydatek w kwocie 27 421,26 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Plan dotacji ze środków własnych wynosi 53 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na świadczenia „Dobry start”, tj. 208 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne – zabezpieczono środki w wysokości 55 000 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 29 751,51 zł – zwrot kosztów utrzymania siedmiorga dzieci w czterech rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału **85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - plan dotacji – 23 000 zł, kwota wydatków – 11 624,65 zł, z czego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (40 świadczeń) – 5 642 zł
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (35 świadczeń) – 1 952,65 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (73 świadczenia) – 4 030 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców- 174 521,55 zł, koszty związane z obsługą systemu odpadów komunalnych i PSZOK - 48 908,60 zł, oraz prowizja dla sołtysów za zebrane opłaty za odpady komunalne - 7 805 zł. Razem wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 231 235,15 zł. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 184 601,16 zł, zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu. Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu stawek opłaty za odpady komunalne na 2019 r., jednak taka zmiana stawki nie spowodowała bilansowania się systemu.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych, zakup paliwa i materiałów do naprawy ciągnika, odśnieżanie dróg gminnych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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 worki i rękawice do akcji sprzątania świata.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wyłapywanie bezpańskich psów, zakup piachu do boiska do siatkówki plażowej, opróżnienie kabin TOI TOI na placu gminnym.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 30 187,22 zł, pozostałe zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 52 769,80 zł. Główne pozycje wydatków to organizacja wydarzeń kulturalnych takich jak:

- organizacja święta rodziny 21 031,08 zł,
- organizacja pikniku historycznego – 4 597,92 zł,
- organizacja dnia Babci i Dziadka – 2 524,47 zł,
- uroczyste otwarcie Klubu Senior plus – 2 478,53 zł,
- jubileusz 100 lecia mieszkanki – 680 zł,
- organizacja Dnia Kobiet dla mieszkanki gminy – 1 265,80 zł,
- realizacja zadań przez stowarzyszenia – 20 192,00 zł.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 38 329,22 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czterech świetlic wiejskich w Jastrzębi, Goryniu, Mąkosach Starych oraz Woli Owadowskiej.

Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

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.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 17 070 zł, pozostała zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych uruchomione zostały procedury wyłonienia wykonawców, dla niektórych zadań zostały podpisane umowy na ich wykonanie, a niektóre zostaną podpisane i wykonane w II półroczu. Szczegółową realizację i zakres wykonania poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. W I półroczu 2019 roku niskie wykonanie wydatków na poszczególne zadania wynika z terminów ogłoszonych i rozstrzygniętych procedur przetargowych.

Wydatki bieżące zrealizowane powyżej 70% dotyczą:

- w rozdziale 01010§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 01095- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynika z otrzymanej dotacji i wypłacana jest w dwóch transzach,
- w rozdziale 40002§4430- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych,
- w rozdziale 40002§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 70005§4480 – opłata roczna podatku,
- w rozdziale 75095§4430 – składki członkowskie zapłacono zgodnie z terminami określonymi w uchwałach,
- w rozdziale 75023 i 75412§4430 – ubezpieczenia mienia gminnego zgodnie z terminami określonymi w polisach,
- w rozdziale 75023 §3020 – zapłacono jednorazowe zasądzone odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
- w rozdziale 75085§4700 – szkolenia pracowników zaplanowane na I półrocze,
- w rozdziale 80110 – wysokie wykonanie w niektórych paragrafach ze względu na termin zakończenia działalności do 31 sierpnia 2019 r.
- w rozdziale 80152 – duża liczba godzin na zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy,
- w rozdziale 92105§4300 – wydatki dokonuje się w związku z organizowanymi spotkaniami kulturalnymi dla mieszkańców gminy,
- w rozdziale 92109 §4300 – wywóz nieczystości płynnych ze świetlic,
- w paragrafach 4040 oraz 4440 wydatki są dokonane w terminach zgodnie z przepisami prawa,
- w paragrafach dotyczących wypłaty świadczeń społecznych wydatki zwiększane są sukcesywnie w miarę zwiększenia kwoty dotacji na te cele,

- w paragrafach §2360, 2820 udzielane są dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z ogłaszaniem konkursami na realizację zadań gminy.

Dotacje udzielone w I półroczu 2019 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla powiatu radomskiego na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi na terenie gminy Jastrzębia w wysokości 690 000 zł. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 105 000 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W rozdziale 75075 przekazano dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodziej oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Raz na ludowo” na realizację zadania publicznego dotyczącego promocji gminy podczas Diecezjalnych Dni Młodych Radom 2019 w Muzeum Wsi Radomskiej

W rozdziale 75412 zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP w Mąkosach Starych na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 50 000 zł. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu umowy dotacji w II półroczu 2019 r.

W rozdziale 801 przekazywane są dotacje podmiotowe dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz punktu przedszkolnego. Ogółem na działalność niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie przekazano za I półrocze 362 878,70 zł.

W rozdziale 921 przekazano dotacje na zadania dotyczące krzewienia kultury i tradycji na terenie gminy. Dotację otrzymały :

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Kozłowskiej – 3 000 zł,
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Owadowskiej – 2 891 zł,
3. Koło Gospodyń Wiejskich Jastrzębianie w Jastrzębi – 3 000 zł,
4. Stowarzyszenie Owadów - Wieś z przyszłością– 3 160 zł,
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodziej – 5 141 zł,
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Jastrzębskiej – 3 000 zł.

Dotacje udzielone zostały w trybie wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 926 przekazano dotację dla Klubu sportowego Akcja na upowszechnianie sportu na terenie gminy polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 50 000 zł,

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczą w szczególności:

- Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 25 575,66 zł, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz w niektórych przypadkach sprawy kierowane są do sądu.
- Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz opłat za centralne ogrzewanie na kwotę 5 866,05 zł, wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano dokumenty do Radcy Prawnego celem dalszej egzekucji.
- Zaległość z tytułu naprawienia szkody zasądzonej przez sąd w wysokości 96 100 zł. Szkoda dotyczyła podpalenia budynku przy szkole w Jastrzębi.
- Zaległość z tytułu naliczonych kar ze nie wykonanie kontraktu w wysokości 13 062,60 zł, kosztów sądowych w kwocie 4 271 zł oraz odsetek w wysokości 1 337,74 zł. Przekazano sprawę do Radcy Prawnego celem dalszej egzekucji.
- Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 106 upomnień na kwotę 43 830,40 zł, oraz 67 tytułów wykonawczych do US na kwotę 9 615,50 zł.
- Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 16 649,40 zł, i są mniejsze o 13 % od zaległości z roku ubiegłego za ten sam okres sprawozdawczy. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 54 upomnienia na kwotę 3 683 zł, oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 2 192 zł.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2019 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast niewymagalne wynoszą 1 461 913,31 zł. Zobowiązania niewymagalne wieloletnie dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych w wysokości 1 231 143,20 zł wykazane są zgodnie z decyzjami administracyjnymi wystawionymi przez starostwo powiatowe i ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych, natomiast pozostałe w kwocie 230 770,11 zł mieszczą się w granicach planu finansowego i upoważnienia Rady Gminy.

WÓJT GMINY

 Wojciech Cwierz

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.		Dochody wykonane za I półr. 2019 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 279,96	102 500,00	243 810,52	0,00	75,89	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 300,00	7 500,00	102 691,27	0,00	57,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	0,00	102 519,00	0,00	57,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	172,27	0,00	57,42	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	141 979,96	0,00	141 119,25	0,00	99,39	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	1 860,00	0,00	999,29	0,00	53,73	0,00
		0750	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	140 119,96	0,00	140 119,96	0,00	100,00	0,00
400		2010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 375,00	2 943 584,00	234 364,43	2 933 559,99	50,80	99,66
	40002		Dostarczanie wody	461 375,00	0,00	234 364,43	0,00	50,80	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	375,00	0,00	135,00	0,00	36,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	0,00	233 655,12	0,00	50,79	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	574,31	0,00	57,43	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 943 584,00	0,00	2 933 559,99	0,00	99,66
		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	2 943 584,00	0,00	2 931 136,66	0,00	99,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		2 423,33	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 091,00	0,00	101 260,26	0,00	55,01	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 091,00	0,00	101 260,26	0,00	55,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	140 000,00	0,00	63 002,38	0,00	45,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	21 726,44	0,00	72,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	296,00	0,00	16,44	0,00	5,55	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 550,00	0,00	14 765,00	0,00	108,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 117,00	0,00	31 131,20	0,00	33,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 549,00	0,00	30 039,55	0,00	48,81	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	61 549,00	0,00	30 038,00	0,00	48,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 091,65	0,00	109,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 091,65	0,00	109,17	0,00
	75095		Pozostała działalność	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 703,00	0,00	38 001,00	0,00	98,19	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00	0,00	706,00	0,00	50,14	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	1 408,00	0,00	706,00	0,00	50,14	0,00
	75109		Wybory do rad	615,00	0,00	615,00	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	615,00	0,00	615,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	100,00	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	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		2710	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 666 240,00	0,00	3 941 632,44	0,00	51,42	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	2 142,00	0,00	214,20	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	2 142,00	0,00	214,20	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 850,00	0,00	482 205,00	0,00	61,67	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	732 000,00	0,00	462 456,40	0,00	63,18	0,00
		0320	Podatek rolny	1 750,00	0,00	1 555,00	0,00	88,86	0,00
		0330	Podatek leśny	18 700,00	0,00	9 633,00	0,00	51,51	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 700,00	0,00	8 432,00	0,00	29,38	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	117,00	0,00	23,40	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 683 921,00	0,00	995 552,86	0,00	59,12	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	888 200,00	0,00	529 187,84	0,00	59,58	0,00
	0320	Podatek rolny	286 595,00	0,00	192 344,57	0,00	67,11	0,00
	0330	Podatek leśny	40 726,00	0,00	28 444,17	0,00	69,84	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	284 400,00	0,00	164 029,00	0,00	57,68	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	5 996,00	0,00	85,66	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	73 469,00	0,00	43,22	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 473,20	0,00	29,46	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	609,08	0,00	30,45	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 520,00	0,00	67 276,59	0,00	76,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	7 494,00	0,00	44,08	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	5 501,20	0,00	137,53	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	53 758,13	0,00	80,24	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	5 110 949,00	0,00	2 394 455,99	0,00	46,85	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 110 949,00	0,00	2 391 461,00	0,00	46,79	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	2 994,99	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 040 065,00	0,00	6 829 312,06	0,00	56,72	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 121 982,00	0,00	4 382 760,00	0,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 121 982,00	0,00	4 382 760,00	0,00	61,54	0,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 814 486,00	0,00	2 407 242,00	0,00	50,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 814 486,00	0,00	2 407 242,00	0,00	50,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	12 514,06	0,00	25,03	0,00
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	12 514,06	0,00	25,03	0,00
75931	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 597,00	0,00	26 796,00	0,00	50,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 597,00	0,00	26 796,00	0,00	50,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	688 482,00	10 000,00	357 996,87	0,00	52,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	31 140,00	10 000,00	5 103,10	0,00	16,39	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	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 podobnym charakterze	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	0,00	1 234,65	0,00	62,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	0,00	1 635,45	0,00	140,99	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 748,00	0,00	81 374,00	0,00	50,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 748,00	0,00	81 374,00	0,00	50,00	0,00
80104	Przedszkola	114 180,00	0,00	68 632,59	0,00	60,11	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	9 897,00	0,00	65,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	0,00	42 090,00	0,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	0,00	16 645,59	0,00	110,97	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	39 269,00	0,00	25 339,84	0,00	64,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	0,00	16 135,00	0,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	9 204,84	0,00	131,50	0,00
80110			Gimnazja	170,00	0,00	663,64	0,00	390,38	0,00
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	254,64	0,00	254,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	109,00	0,00	155,71	0,00
80148			Stołówki szkolne	303 000,00	0,00	138 908,70	0,00	45,84	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	75 192,50	0,00	57,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	0,00	63 716,20	0,00	36,83	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37975,00	0,00	37975,00	0,00	100,00	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	37 975,00	0,00	37 975,00	0,00		100,00	0,00
852						Pomoc społeczna	333 060,00	125 000,00	189 851,83	0,00		57,00	0,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	0,00	6 200,00	0,00		51,67	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	6 200,00	0,00		51,67	0,00
	85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 400,00	0,00	26 102,00	0,00		69,79	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	0,00	26 102,00	0,00		69,79	0,00
	85216					Zasiłki stałe	102 400,00	0,00	70 871,88	0,00		69,21	0,00
						Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	388,88	0,00		38,89	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	0,00	70 483,00	0,00		69,51	0,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	94 470,00	0,00	51 283,55	0,00		54,29	0,00
						Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	438,55	0,00		87,71	0,00
						Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	37,00	0,00		52,86	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 900,00	0,00	50 808,00	0,00		54,11	0,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	65 390,00	0,00	34 000,00	0,00		52,00	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 390,00	0,00	34 000,00	0,00		52,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	21 400,00	125 000,00	1 394,40	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 394,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	8 873 878,00	0,00	4 800 163,55	0,00	54,09	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 402 500,00	0,00	3 074 978,59	0,00	56,92	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	478,59	0,00	95,72	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	4 500,00	0,00	64,29	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 395 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	56,90	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00	0,00	1 713 006,48	0,00	52,87	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	297,24	0,00	29,72	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	5 272,60	0,00	20,28	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 213 000,00	0,00	1 704 000,00	0,00	53,03	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 436,64	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	378,00	0,00	378,48	0,00	100,13	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	378,00	0,00	378,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	0,00	11 800,00	0,00	51,30	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	23 000,00	0,00	11 800,00	0,00	51,30	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 664,00	402 478,00	188 182,88	402 478,16	66,81	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	255 000,00	402 478,00	184 461,46	402 478,16	72,34	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	0,00	184 461,46	0,00	72,34	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	402 478,00	0,00	402 478,16	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	2 945,15	0,00	21,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	2 945,15	0,00	21,04	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 664,00	0,00	776,27	0,00	6,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	609,00	0,00	40,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	167,27	0,00	33,45	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 403,00	6 350,00	9 959,25	0,00	21,01	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 403,00	6 350,00	9 959,25	0,00	21,01	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	25 803,00	0,00	9 959,25	0,00	38,60	0,00
		0750							
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wydatki wykonane za I półrocze 2019 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 319,96	610 000,00	415 443,23	0,00	59,24	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 200,00	215 000,00	271 428,58	0,00	48,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	825,23	0,00	27,51	0,00
		4260	Zakup Energii	35 000,00	0,00	20 801,07	0,00	59,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 200,00	0,00	194 015,99	0,00	42,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	636,29	0,00	63,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	55 150,00	0,00	98,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	6 000,00	0,00	3 894,69	0,00	64,91	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	3 894,69	0,00	64,91	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 119,96	0,00	140 119,96	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	0,00	171,90	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	24,50	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,05	0,00	551,05	0,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 372,51	0,00	137 372,51	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 900,00	3 691 986,00	148 751,54	3 691 443,88	37,48	99,99
	40002		Dostarczanie wody	396 900,00	0,00	148 751,54	0,00	37,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	3 205,71	0,00	49,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	227,85	0,00	23,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	0,00	18 600,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	0,00	12 589,25	0,00	32,49	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	72 581,91	0,00	45,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	4 437,05	0,00	14,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	22 877,97	0,00	38,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	0,00	13 747,00	0,00	21,82	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	3 691 986,00	0,00	3 691 443,88	0,00	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 931 585,00	0,00	2 931 584,66	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 401,00	0,00	759 859,22	0,00	99,93
600			Transport i łączność	549 000,00	1 000 000,00	150 470,56	22 164,00	27,41	2,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 000,00	0,00	141 734,02	0,00	41,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	0,00	141 734,02	0,00	41,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Drogi publiczne gminne	203 000,00	310 000,00	8 736,54	22 164,00	4,30	7,15
	60016								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	1 348,33	0,00	5,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	7 388,21	0,00	15,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	0,00	22 164,00	0,00	7,15
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	59 000,00	239 090,26	0,00	73,68	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 500,00	59 000,00	239 090,26	0,00	73,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	35 981,88	0,00	65,42	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	18 932,53	0,00	42,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	16 028,85	0,00	40,07	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	0,00	168 016,00	0,00	99,42	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	131,00	0,00	26,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 300,00	0,00	14 500,00	0,00	28,83	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 300,00	0,00	14 500,00	0,00	28,83	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	14 500,00	0,00	48,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 242 085,00	0,00	1 535 693,52	0,00	47,37	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	61 549,00	0,00	30 038,00	0,00	48,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	23 787,85	0,00	47,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00	0,00	3 920,22	0,00	45,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	555,93	0,00	45,38	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	0,00	93 480,00	0,00	49,46	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	85 550,00	0,00	49,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	7 630,00	0,00	50,87	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 138,00	0,00	1 084 597,61	0,00	44,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	9 860,00	0,00	75,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00	0,00	560 132,38	0,00	44,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00	90 248,14	0,00	99,17	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	25 506,00	0,00	51,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	0,00	113 059,18	0,00	53,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	12 902,61	0,00	47,79	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	34 750,00	0,00	68,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 039,00	0,00	42 812,98	0,00	33,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	515,64	0,00	25,78	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	11 392,69	0,00	40,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	180,36	0,00	1,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	750,00	0,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	0,00	122 018,31	0,00	52,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	11 301,79	0,00	40,36	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	9 517,31	0,00	47,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	5 706,55	0,00	63,41	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 299,00	0,00	21 975,00	0,00	75,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 042,45	0,00	34,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	10 926,22	0,00	54,63	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	20 185,35	0,00	50,46	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	6 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	275,00	0,00	6,88	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	13 910,35	0,00	46,37	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	202 258,00	0,00	109 788,09	0,00	54,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	0,00	78 454,76	0,00	53,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	10 791,60	0,00	98,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	12 733,00	0,00	53,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	1 036,73	0,00	31,42	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	1 845,00	0,00	75,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	927,00	0,00	92,70	0,00
75095			Pozostała działalność	284 140,00	0,00	197 604,47	0,00	69,54	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	40,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390,00	0,00	4 870,00	0,00	46,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,36	0,00	841,53	0,00	46,87	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,64	0,00	52,92	45,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 200,00	48,57	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	39 600,00	88,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 580,45	76,34	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 869,97	0,00	54 869,97	100,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	1 666,41	0,00	1 666,41	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	102,57	20,51	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 002,62	0,00	27 192,20	90,63	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	0,00	31 623,42	49,41	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	10 005,00	55,58	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 703,00	0,00	37 884,00	97,88	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00	0,00	589,00	41,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	0,00	589,00	41,83	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad	615,00	0,00	615,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	615,00	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 680,00	0,00	36 680,00	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	22 600,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,52	0,00	1 019,52	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,29	0,00	132,29	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,08	0,00	4 527,08	0,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	499,56	0,00	499,56	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036,90	0,00	1 036,90	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,65	0,00	164,65	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 500,00	75 000,00	90 867,24	0,00	41,40	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	219 500,00	50 000,00	90 867,24	0,00	41,40	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	8 349,42	0,00	27,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	0,00	1 896,30	0,00	19,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	14,70	0,00	0,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	24 000,00	0,00	48,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	32 366,61	0,00	71,93	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	140,67	0,00	14,07	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	7 015,07	0,00	53,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	80,00	0,00	0,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 493,47	0,00	43,67	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	12 211,00	0,00	87,22	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	11 199,01	0,00	28,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			11 199,01	0,00	28,00	0,00
758	8110	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	11 199,01	0,00	28,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 865 757,00	475 000,00	6 086 576,21	6 984,00	51,30	1,47
80101		Szkoły podstawowe	6 990 451,00	475 000,00	3 457 712,45	6 984,00	49,46	1,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 000,00	0,00	224 379,96	0,00	50,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 250,00	0,00	180 999,56	0,00	53,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231 377,00	0,00	1 971 806,29	0,00	46,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 669,00	0,00	302 666,85	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804 506,00	0,00	398 746,12	0,00	49,56	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	109 650,00	0,00	42 852,54	0,00	39,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	555,36	0,00	26,45	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 000,00	0,00	64 766,61	0,00	41,25	0,00
	4260	Zakup energii	44 100,00	0,00	4 821,37	0,00	10,93	0,00
			40 500,00	0,00	19 883,06	0,00	49,09	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	162 800,00	0,00	4 710,87	0,00	2,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	1 388,62	0,00	39,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	42 305,09	0,00	53,55	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	0,00	4 556,62	0,00	39,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	1 190,39	0,00	49,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	7 084,79	0,00	74,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 489,00	0,00	181 118,49	0,00	75,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 923,00	0,00	97,43	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	0,00	956,86	0,00	23,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 000,00	0,00	6 984,00	0,00	1,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 585,00	0,00	357 916,33	0,00	50,51	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	0,00	27 980,40	0,00	49,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 350,00	0,00	12 883,31	0,00	48,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 537,00	0,00	203 745,09	0,00	47,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 707,00	0,00	29 703,18	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	0,00	41 418,60	0,00	47,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 430,00	0,00	4 675,22	0,00	40,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,00	0,00	9 102,21	0,00	59,46	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	0,00	2 682,16	0,00	34,83	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	23,58	0,00	2,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 073,00	0,00	5 757,82	0,00	52,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	841,51	0,00	42,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	44,89	0,00	17,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 185,60	0,00	98,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 830,00	0,00	17 872,76	0,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	983 650,00	0,00	470 382,97	0,00	47,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	18 000,40	0,00	45,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 671,00	0,00	237 663,17	0,00	38,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 329,00	0,00	31 328,06	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	0,00	47 496,04	0,00	41,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	5 272,53	0,00	40,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 004,86	0,00	60,05	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	960,22	0,00	96,02	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 243,99	0,00	41,47	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	70,00	0,00	14,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	3 644,92	0,00	18,22	0,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	80 902,50	0,00	89,89	0,00
	4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	450,61	0,00	37,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	432,67	0,00	72,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 550,00	0,00	31 913,00	0,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 000,00	0,00	59 345,28	0,00	49,87	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	0,00	59 345,28	0,00	49,87	0,00
	80110	Gimnazja	952 111,00	0,00	576 877,67	0,00	60,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	0,00	24 693,08	0,00	68,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 106,00	0,00	316 150,74	0,00	58,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	72 708,81	0,00	98,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	0,00	67 028,87	0,00	46,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	7 594,04	0,00	37,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	29 757,65	0,00	59,52	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	11 484,84	0,00	57,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	14 145,00	0,00	83,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	0,00	6 817,21	0,00	55,58	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	3 105,18	0,00	77,63	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	112,00	0,00	37,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 440,00		0,00	22 080,25	0,00	75,00	0,00
80113			400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	494 155,00		0,00	269 503,44	0,00	54,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00	230,19	0,00	11,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 000,00		0,00	101 632,38	0,00	52,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00		0,00	16 876,33	0,00	99,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00		0,00	20 231,23	0,00	59,33	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 300,00		0,00	2 769,34	0,00	52,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00	3 104,00	0,00	31,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 749,00		0,00	84 682,34	0,00	60,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00		0,00	8 790,50	0,00	35,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	100,00	0,00	20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		0,00	19 763,15	0,00	49,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00		0,00	3 650,00	0,00	36,50	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 606,00		0,00	6 455,00	0,00	75,01	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00		0,00	1 218,98	0,00	48,76	0,00
			79 200,00		0,00	7 310,40	0,00	9,23	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00	950,05	0,00	12,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	0,00	5 020,35	0,00	11,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	0,00	1 340,00	0,00	5,11	0,00
80148		Stołówki szkolne	583 698,00	0,00	295 414,44	0,00	50,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 718,00	0,00	95 425,38	0,00	48,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582,00	0,00	13 581,81	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	18 454,01	0,00	46,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	1 721,72	0,00	30,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 425,39	0,00	60,63	0,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	303 000,00	0,00	152 541,96	0,00	50,34	0,00
	4260	Zakup energii	4 422,00	0,00	2 195,55	0,00	49,65	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	30,00	0,00	6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 090,82	0,00	88,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	46,80	0,00	23,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	5 532,00	0,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	369,00	0,00	52,71	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 060,00	0,00	12 086,57	0,00	66,92	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	10 102,45	0,00	67,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	1 736,60	0,00	64,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	247,52	0,00	68,76	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 140,00	0,00	297 782,09	0,00	49,62	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	47 439,06	0,00	49,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 180,00	0,00	209 251,55	0,00	49,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	0,00	35 967,22	0,00	49,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 660,00	0,00	5 124,26	0,00	53,05	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 700,00	0,00	69 401,69	0,00	99,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 401,69	0,00	82,45	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 975,00	0,00	3 734,00	0,00	9,83	0,00

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	326,04	0,00	40,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	15 680,00	0,00	57,02	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	2 248,26	0,00	74,94	0,00
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	6 000,00	0,00	2 722,95	0,00	45,38	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	0,00	5 087,18	0,00	74,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	14 875,00	0,00	79,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	113,68	0,00	11,37	0,00
852		Pomoc społeczna	796 678,00	193 000,00	388 215,57	16,30	48,73	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	180 000,00	0,00	81 562,44	0,00	45,31	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	81 562,44	0,00	45,31	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 140,00	0,00	1 044,80	0,00	14,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 044,80	0,00	17,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	0,00	5 789,10	0,00	48,24	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	5 789,10	0,00	48,24	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 400,00	0,00	43 266,89	0,00	51,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	0,00	43 266,89	0,00	51,88	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	102 400,00	0,00	70 224,71	0,00	68,58	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	388,88	0,00	38,89	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 400,00	0,00	69 835,83	0,00	68,87	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 048,00	0,00	124 812,03	0,00	50,93	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 649,00	0,00	75 222,88	0,00	46,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,00	0,00	9 850,47	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	14 906,07	0,00	49,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	1 721,01	0,00	38,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	614,28	0,00	14,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	420,00	0,00	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	12 106,99	0,00	86,48	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 117,79	0,00	44,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 125,52	0,00	28,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	6 374,00	0,00	75,01	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	176,00	0,00	88,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	377,02	0,00	18,85	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 390,00	0,00	37 242,20	0,00	41,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 390,00	0,00	37 242,20	0,00	41,20	0,00
85295			Pozostała działalność	75 300,00	193 000,00	24 273,40	16,30	32,24	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	3 793,10	0,00	18,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	1 596,34	0,00	39,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	10 435,85	0,00	38,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	349,07	0,00	9,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	199,04	0,00	7,96	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	7 900,00	0,00	47,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	0,00	16,30	0,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 083,00	0,00	140 183,80	0,00	59,13	0,00
85401			Świetlice szkolne	117 083,00	0,00	42 493,80	0,00	36,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	35 150,82	0,00	36,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	0,00	6 008,70	0,00	35,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	777,13	0,00	33,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	0,00	557,15	0,00	29,59	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	77 700,00	0,00	77,70	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	77 700,00	0,00	77,70	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	19 990,00	0,00	99,95	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	19 990,00	0,00	99,95	0,00
855		Rodzina	8 985 178,00	0,00	4 833 798,62	0,00	53,80	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	5 402 200,00	0,00	3 068 675,16	0,00	56,80	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 550,00	0,00	4 500,00	0,00	68,70	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 314 111,00	0,00	3 022 748,70	0,00	56,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	26 860,37	0,00	49,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	5 554,58	0,00	52,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	759,03	0,00	50,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	705,42	0,00	23,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 609,00	0,00	1 963,65	0,00	29,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	121,42	0,00	43,36	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	478,59	0,00	73,63	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	783,40	0,00	97,93	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 100,00	0,00	1 696 010,23	0,00	52,33	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	27 500,00	0,00	5 272,60	0,00	19,17	0,00
	2910	Świadczenia społeczne	2 931 200,00	0,00	1 540 568,28	0,00	52,56	0,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 710,00	0,00	35 928,37	0,00	50,10	0,00
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	0,00	107 767,17	0,00	53,62	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 850,00	0,00	914,80	0,00	49,45	0,00
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	134,08	0,00	26,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	1 347,85	0,00	45,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 090,24	0,00	87,09	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	496,84	0,00	99,37	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	0,00	315,81	0,00	83,55	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	0,00	315,81	0,00	83,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	0,00	27 421,26	0,00	10,49	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 302,00	0,00	19 066,40	0,00	44,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998,00	0,00	2 997,27	0,00	99,98	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 360,00	0,00	3 913,10	0,00	46,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	534,71	0,00	44,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300	Zakup usług pozostałych						

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	881,36	0,00	35,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	28,42	0,00	5,68	0,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	0,00	29 751,51	0,00	54,09	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	29 751,51	0,00	54,09	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	0,00	11 624,65	0,00	50,54	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	0,00	11 624,65	0,00	50,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 303,00	551 000,00	578 951,91	30 187,22	45,79	5,48
90002		Gospodarka odpadami	544 830,00	0,00	231 235,15	0,00	42,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	31 105,86	0,00	44,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	7 805,00	0,00	52,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00	0,00	5 977,38	0,00	46,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	630,88	0,00	33,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	376,02	0,00	25,07	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 125,46	0,00	35,42	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	432 500,00	0,00	178 721,55	0,00	41,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	923,00	0,00	75,04	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 252,00	0,00	161 773,88	0,00	56,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	458,20	0,00	22,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	0,00	101 304,12	0,00	54,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	16 946,47	0,00	99,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	19 958,63	0,00	57,02	0,00
	4120	Fundusz Wsparcia Pracy oraz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	1 719,34	0,00	42,98	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	555,00	0,00	55,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	0,00	11 373,86	0,00	59,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	36,90	0,00	0,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	919,36	0,00	45,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	0,00	8 452,00	0,00	75,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	0,00	3 865,41	0,00	51,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 795,05	0,00	75,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	70,36	0,00	14,07	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 057,00	516 000,00	157 918,33	627,22	45,11	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	311 057,00	0,00	147 908,88	0,00	47,55	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	7 900,00	0,00	26,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 109,45	0,00	42,19	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 000,00	0,00	627,22	0,00	0,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	142,50	0,00	1,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	142,50	0,00	1,02	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	36 000,00	35 000,00	24 016,64	29 560,00	66,71	84,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	400,00	0,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	23 616,64	0,00	67,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	29 560,00	0,00	84,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 418,00	31 621,00	196 099,02	0,00	51,28	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 200,00	0,00	52 769,80	0,00	66,63	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	24 200,00	0,00	20 192,00	0,00	83,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 724,27	0,00	34,49	0,00

		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	4 789,69	0,00	59,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	24 063,84	0,00	70,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 218,00	31 621,00	38 329,22	0,00	41,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	699,52	0,00	23,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	7 076,61	0,00	39,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	10 549,29	0,00	31,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	846,00	0,00	242,47	0,00	28,66	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	6 356,02	0,00	45,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	4 809,62	0,00	60,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	0,00	8 595,69	0,00	59,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	210 000,00	0,00	105 000,00	0,00	50,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	0,00	105 000,00	0,00	50,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 600,00	153 000,00	52 095,50	17 070,00	63,84	11,16
92601			Obiekty sportowe	20 000,00	14 000,00	0,00	13 700,00	0,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	13 700,00	0,00	97,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 600,00	0,00	52 095,50	0,00	84,57	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
		2820	stowarzyszeniom						
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 977,90	0,00	98,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	117,60	0,00	5,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	139 000,00	0,00	3 370,00	0,00	2,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	0,00	3 320,00	0,00	4,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 054,00	0,00	50,00	0,00	0,18
				29 426 024,96	6 839 607,00	14 961 173,10	3 767 865,40	50,84	55,09
			Wydatki ogółem	36 265 631,96		18 729 038,50		51,64	

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia . I półrocze 2019 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		34 753 215,96	20 362 032,26	58,6%
2.	Wydanki		36 265 631,96	18 729 038,50	51,6%
3.	Wynik budżetu		-1 512 416,00	1 632 993,76	
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	2 125 416,00	2 289 235,29	92,8%
2.	Pozyczki	§ 952	940 000,00	940 000,00	0,0%
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0%
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofo	§ 950	1 185 416,00	1 249 235,29	87,9%
	w tym na pokrycie deficytu		572 416,00	0,00	0,0%
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	613 000,00	306 500,00	50,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 000,00	117 500,00	50,0%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	189 000,00	50,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,0%

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

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	140 119,96	140 119,96	4010	1 000,00	1 000,00
					4110	171,90	171,90
					4120	24,50	24,50
					4210	551,05	551,05
					4300	1 000,00	1 000,00
					4430	137 372,51	137 372,51
					Razem	140 119,96	140 119,96
750	75011	2010	61 549,00	30 038,00	4010	50 000,00	23 787,85
					4040	1 774,00	1 774,00
					4110	8 550,00	3 920,22
					4120	1 225,00	555,93
					Razem	61 549,00	30 038,00
751	75101	2010	1 408,00	706,00	4300	1 408,00	589,00
					Razem	1 408,00	589,00
751	75109	2010	615,00	615,00	4300	615,00	615,00
					Razem	615,00	615,00
751	75113	2010	36 680,00	36 680,00	3030	22 600,00	22 600,00
					4010	5 900,00	5 900,00
					4110	1 019,52	1 019,52
					4120	132,29	132,29
					4170	800,00	800,00
					4210	4 527,08	4 527,08
					4220	499,56	499,56
					4300	1 036,90	1 036,90
					4410	164,65	164,65
					Razem	36 680,00	36 680,00
801	80153	2010	37 975,00	37 975,00	2830	3 734,00	3 734,00
					4210	376,00	0,00
					4240	33 865,00	0,00
					Razem	37 975,00	3 734,00
855	85501	2060	5 395 000,00	3 070 000,00	3110	5 314 111,00	3 022 748,70
					4010	54 000,00	26 860,37
					4040	4 200,00	4 200,00
					4110	10 500,00	5 554,58
					4120	1 500,00	759,03
					4210	3 000,00	705,42
					4300	6 609,00	1 963,65
					4410	280,00	121,42
					4700	800,00	783,40

855	85502	2010	3 213 000,00	1 704 000,00	Razem	5 395 000,00	3 063 696,57
					3110	2 931 200,00	1 540 568,28
					4010	71 710,00	35 928,37
					4040	1 490,00	1 490,00
					4110	201 000,00	107 767,17
					4120	1 850,00	914,80
					4210	500,00	134,08
					4300	2 950,00	1 347,85
					4580	1 800,00	1 793,00
					4700	500,00	496,84
					Razem	3 213 000,00	1 690 440,39
855	85503	2010	378,00	378,00	4300	378,00	315,81
					Razem	378,00	315,81
855	85504	2010	208 000,00	0,00	3110	201 300,00	0,00
					4010	4 500,00	0,00
					4110	760,00	0,00
					4120	100,00	0,00
					4210	740,00	0,00
					4300	600,00	0,00
					Razem	208 000,00	0,00
855	85513	2010	23 000,00	11 800,00	4130	23 000,00	11 624,65
					Razem	23 000,00	11 624,65
Razem dotacje			9 117 724,96	5 032 311,96	Razem wydatki	9 117 724,96	4 977 853,38

WÓJT GMINY

Ciu
Wojciech Ćwierz

V. Zestawienie udzielonych w I półroczu 2019 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2019 r			% wykonania
				/ w zł/			/ w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Nazwa jednostki Powiat Radomski			690 000			0	0,0
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000			105 000			50,0
Jednostki nie należące do sektora										
750	75075	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	Nazwa zadania Promocja Gminy Jastrzębia podczas Diecezjalnych Dni Młodych Radom 2019 w Muzeum Wsi Radomskiej			6 000			6 000	50,0

754	75412	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup średniego samochodu - ratowniczego dla gąsienicowego dla jednostki OSP w Mąkosach Starych			50 000			0	0,0
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	445 000,00			224 379,96			50,4
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	56 000,00			27 980,40			50,0
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Miś" w Owadowie - prowadzenie punktu przedszkolnego	119 000,00			59 345,28			49,9

801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	95 000,00			47 439,06			49,9
801	80153	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	3 734,00			3 734,00			100,0
851	85154	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	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi			8 500,00		0,00		0,0
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			24 200,00		20 192,00		83,4%

926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			5 000,00			0,00	0,0%
Ogółem				928 734,00	1 762 434,00	833 700,00	467 878,70	76 192,00	544 070,70	30,9

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz
 Wojciech Cwierz

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
				9	10			
2	3	4	5					
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00		0,00	0,0%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00		0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00		0,00	0,0%	
			Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów	15 000,00		0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14 900 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej i zapłata nastąpi w II półroczu.
			Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy	15 000,00		0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 800 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej i zapłata nastąpi w II półroczu.
			Budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń	15 000,00		0,00	0,0%	Realizacja będzie w II półroczu 2019 r.
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej	70 000,00		0,00	0,0%	Realizacja będzie w II półroczu 2019 r.
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	5 000,00		0,00	0,0%	Zaplanowane środki na wykonanie aktualizacji kosztorysów zostaną zlecone w II półroczu.
			P. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki	47 000,00		0,00	0,0%	Rozstrzygnięto zapytania ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 45 510 zł. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
			P. Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów	48 000,00		0,00	0,0%	Rozstrzygnięto zapytania ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 47 164,01 zł. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	395 000,00		0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00		0,00	0,0%	
			P. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	395 000,00		0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2019 r.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 691 986,00	3 691 443,88	100,0%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 691 986,00	3 691 443,88	100,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 585,00	2 931 584,66	100,0%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano 154 instalacje solarne, 111 instalacji fotowoltaicznych, 28 kotłów na biomasę oraz 45 pomp ciepła. Urządzenia były zamontowane na budynkach mieszkańców, urzędzie gminy i na budynku parafii.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 401,00	759 859,22	99,9%	
			P.Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	760 401,00	759 859,22	99,9%	
600			Transport i łączność	310 000,00	22 164,00	7,1%	
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	22 164,00	7,1%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	22 164,00	7,1%	
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym	290 000,00	13 530,00	4,7%	Wykonano dokumentację projektową. Budowa chodnika będzie wykonana w II półroczu 2019 r.
700			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów	20 000,00	8 634,00	43,2%	Planowana jest do wykonania dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi. Zakupiono mapę do celów projektowych.
			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	0,00	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,0%	
801			Zakup działki nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	59 000,00	0,00	0,0%	Zakup działki planowany jest w II półroczu.
			Oświata i wychowanie	475 000,00	6 384,00	1,5%	
	80101		Szkoły podstawowe	475 000,00	6 984,00	1,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	6 984,00	1,6%	
			Budowa miejsczka BRD przy szkole w Lesiewie	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2019 r.

				20 000,00	0,00	0,0%	anie będzie wykonane w II półroczu 2019 r.
			Instalacja monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Lesiovie				
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kozłowie o pomieszczenie świetlicy	170 000,00	1 500,00	0,9%	Wykonano kosztorys inwestorski. Rozbudowa szkoły realizowana będzie w II półroczu.
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Bartodziejach	20 000,00	984,00	4,9%	Zakupiono mapę do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej o salę gimnastyczną	15 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
			Termomodernizacja budynku gminnego w Owadowie	170 000,00	4 500,00	2,6%	Wykonano dokumentację projektową. Termomodernizacja będzie wykonana w II półroczu.
			Wymiana ogrodzenia przy SP w Kozłowie	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2019 r.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%	
			Zakup piecy centralnego ogrzewania do szkół w Kozłowie i Lesiovie	40 000,00	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu uchwałą Rady Gminy zrezygnowano z realizacji tego zadania.
852			Pomoc społeczna	193 000,00	16,30	0,0%	
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	16,30	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	16,30	0,0%	
			Utworzenie Klubu Senior + w Bartodziejach	193 000,00	16,30	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu. Zakupiono arkusz mapy zasadniczej do celów projektowych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow	551 000,00	30 187,22	5,5%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	627,22	0,1%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	627,22	0,1%	
			Budowa oświetlenia drogowego Kolonia Lesiów - Owadów	50 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 21 279 zł.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Lesiów na odcinku 220 mb	40 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 8 241 zł.
			Budowa oświetlenia drogowego w Mąkosach Starych na odcinku od skrzyżowania do przystanku PKS	35 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 6 150 zł.

		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	11 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - ztorysowej na kwotę 10 947 zł.
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goryń na odcinku 220 mb w kierunku na Ignacówkę	35 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 8 241 zł.
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lesiów	90 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkos Starych do Lewaszówki (projekt)	10 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 9 963 zł.
		P. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody	70 000,00	139,38	0,2%	Zapłacono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu
		P. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	175 000,00	487,84	0,3%	Zapłacono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu.
90095		Pozostała działalność	35 000,00	29 560,00	84,5%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 560,00	84,5%	
		Termomodernizacja budynków gminnych, wymiana urządzeń grzewczych i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jastrzębia	35 000,00	29 560,00	84,5%	Wykonano studium wykonalności oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 621,00	0,00	0,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 621,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 621,00	0,00	0,0%	
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare	15 621,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
		Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	16 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
926		Kultura fizyczna	153 000,00	17 070,00	11,2%	
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	13 700,00	97,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 700,00	97,9%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie	7 500,00	7 200,00	96,0%	Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono mapę geodezyjną do celów projektowych.

		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach	6 500,00	6 500,00	100,0%	konano dokumentacje projektową.
92695		Pozostała działalność	139 000,00	3 370,00	2,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	3 320,00	4,1%	
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jastrzębia	81 000,00	3 320,00	4,1%	Wykonano dokumentacje projektową. Realizacja zadania będzie wykonana w II półroczu.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 946,00	0,00	0,0%	
		P. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	29 946,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 054,00	50,00	0,2%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
		P. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	28 054,00	50,00	0,2%	
		Razem	6 074 607,00	3 767 865,40	62,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r. Zakupiono wypis z rejestru gruntów.

Chciał
Wojciech Ćwierz

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. W okresie I półrocza 2019 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu. Informacja o kształtowaniu się WPF jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową w zakresie wykonania za I półrocze 2019 roku.

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

DOCHODY

Za I półrocze dochody zostały wykonane w 58,7 % w tym: bieżące w 54,8 % a majątkowe w 91,5%.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2019. Dochody zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania.

Nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży działek gminnych.

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie planu dochodów za I półrocze 58,7 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy przypadających na dany rok wynosi w 2019 r. – 1,88%, 2020 r. – 2,10%, 2021 r. – 1,99%, 2022 r. – 2,00%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w latach objętych prognozą w 2019 r. – 10,71%, 2020 r – 8,60% 2021 – 7,71%, 2022 -6,90% , natomiast obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w 2019 r. – 9,03%, 2020 r. – 6,92%, 2021 r. – 6,03%, 2022 r. – 6,90%. Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki za I półrocze wykonano 51,7% planowanych wydatków ogółem.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 14 961 173,10 zł co stanowi 50,9% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 11 199,01 zł co stanowi 28,0% planu, wynagrodzenia wykonano w kwocie 6 071 466,96 zł co stanowi 50,5% planowanych wydatków a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykonano w wysokości 1 178 077,61 zł co stanowi 44,4% planu. Wydatki wykazane w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej, objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp zaplanowano na rok 2019 w wysokości 4 633 826,00 zł w tym: na realizację zadań z udziałem środków UE w wysokości 3 893 826 zł oraz zadań i programów pozostałych w kwocie 740 000 zł. W I półroczu dokonano wydatków na realizację projektów objętych limitem art.226 ust.3 ustawy, w kwocie 3 821 214,13 zł, natomiast pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu. Przedsięwzięcia z udziałem środków UE wykonane zostały prawie w 100%, natomiast przedsięwzięcia na programy pozostałe zostaną wykonane w II półroczu i realizacja ich wynika ze specyfiki przeprowadzanych postępowań przetargowych i ofertowych.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano zadania na wartość 3 767 865,40 zł tj. 55,1% zaplanowanej kwoty 6 839 607 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.

Nie planowano przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno – prawnym oraz przedsięwzięć w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na 2019 r planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 512 416 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 572 416 zł oraz z kredytu w wysokości 940 000 zł. Za I półrocze 2019 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 632 993,76 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu i wydatki w II półroczu 2019 r.

W 2019 r zaplanowano przychody w kwocie 2 125 416 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki. Planowane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu.

Rozchody zaplanowano w wysokości 613 000 zł, z czego w I półroczu spłacono kwotę 306 500 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu. Planowana na 2019 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 2 145 400 zł z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w WFOŚiGW. Kwota długu w WPF na koniec 2019 r. i lat następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

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

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz
Wojciech Cwierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022 Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Formy świadczeń ²⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	27 755 065,20	27 725 562,44	3 156 728,00	-148,25	2 648 545,43	1 449 511,47	11 065 896,00	9 511 464,15	30 502,76	0,00	16 585,20
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	649,24	2 638 923,51	1 380 743,15	10 836 939,00	11 153 625,48	596 376,39	52 764,23	543 612,16
Plan 3 kw. 2018	38 883 574,12	30 344 855,12	3 640 049,00	0,00	2 849 607,00	1 518 087,00	11 592 806,00	10 904 073,12	8 538 719,00	0,00	8 538 719,00
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 190 433,00	4 706,15	2 959 785,04	1 626 024,19	11 676 489,00	11 297 992,92	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71
2019	34 706 625,96	31 061 767,96	5 110 949,00	0,00	2 968 911,00	1 620 200,00	11 950 065,00	9 873 453,96	3 644 858,00	0,00	3 644 858,00
Wykonanie I półrocze 2019	20 362 032,26	17 025 994,11	2 391 461,00	2 994,99	1 819 743,48	991 644,24	6 816 798,00	5 445 354,39	3 336 038,15	0,00	3 336 038,15
% wykonania	58,7%	54,8%	46,8%	0,0%	61,3%	61,2%	56,9%	55,2%	91,5%	0,0%	91,5%
2020	30 659 000,00	30 659 000,00	5 160 000,00	200,00	2 977 000,00	1 636 000,00	12 180 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 900 000,00	30 900 000,00	5 200 000,00	200,00	3 006 000,00	1 650 000,00	12 300 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 200 000,00	31 200 000,00	5 250 000,00	200,00	3 036 000,00	1 650 000,00	12 400 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:						w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na sfinansowanie przedsięwzięcia samorządowego publicznego zadania o charakterze inwestycyjnym przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie pomocy publicznej w formie pożyczki, w tym: o odroczonej płatności		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wyszczególnienie	
		Wyszczególnienie									

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016		331 092,83		2 904 252,53	2 174 252,53	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-2 693 462,56		4 925 245,36	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	0,00	1 889 900,00	1 889 900,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018		-2 389 906,00		2 967 906,00	0,00	0,00	2 027 906,00	1 449 906,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-104 547,51		2 031 782,80	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		-1 512 416,00		2 125 416,00	0,00	0,00	1 185 416,00	572 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie I półrocze 2019		1 632 993,76		2 289 235,29	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania		-108,0%		107,7%	0,0%	0,0%	113,8%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
2020		613 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		613 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		612 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchódny budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8,1		8,2	
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
													5,1
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 102 352,65	6 006 605,18	
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98	
Plan 3 kw. 2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 900,00	0,00	2 030 145,00	4 058 051,00	
Wykonanie 2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84	
2019	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	1 682 333,00	2 867 749,00	
Wykonanie I półrocze 2019	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 400,00	0,00	2 064 821,01	3 414 056,30	
% wykonania	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	116,7%	0,0%	122,7%	119,1%	
2020	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	
2021	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 900,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
2022	612 900,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budż. - wych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 12)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					10.1	11.1					11.2
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00		0,00	9 826 847,97	2 226 004,68	316 387,00	0,00	316 387,00	171 816,28	2 569 946,30	60 000,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	9 864 448,15	2 259 329,72	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	3 208 130,66	2 142 382,91	1 100 325,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	10 854 637,00	2 272 116,00	7 846 642,00	118 272,00	7 728 370,00	7 728 370,00	5 230 400,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	10 564 129,07	2 192 364,35	3 666 180,05	3 948,94	3 662 231,11	3 640 231,11	5 245 980,15	0,00
2019	0,00		0,00	12 015 930,21	2 654 138,00	4 633 826,00	143 840,00	4 489 986,00	4 489 986,00	1 584 621,00	765 000,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00		0,00	6 071 466,96	1 178 077,61	3 821 214,13	129 093,03	3 692 121,10	3 692 121,10	75 744,30	0,00
% wykonania	0,00		0,00	50,5%	44,4%	82,5%	89,7%	82,2%	82,2%	4,8%	0,0%
2020	613 000,00	613 000,00	613 000,00	12 160 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	533 500,00
2021	613 000,00	613 000,00	613 000,00	12 280 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00
2022	612 900,00	612 900,00	612 900,00	12 400 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	31 815,00	58 816,07
Plan 3 kw. 2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	4 244 295,00	4 244 295,00	4 244 295,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94
2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	143 840,00	143 840,00	143 840,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	3 333 614,82	3 333 614,82	3 333 614,82	129 093,03	129 093,03	129 093,03
% wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	98,7%	98,7%	98,7%	89,7%	89,7%	89,7%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	417 560,33	257 245,49	417 560,33	187 315,91	187 315,91	187 315,91	187 315,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 396 295,00	3 984 473,00	5 396 295,00	1 411 822,00	1 411 822,00	1 411 822,00	1 411 822,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 044 478,48	1 316 519,50	337 239,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	0,00	0,00	
2019	3 749 986,00	2 961 531,00	3 749 986,00	788 455,00	788 455,00	788 455,00	788 455,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2019	3 691 493,88	2 931 584,66	3 691 493,88	759 909,22	759 909,22	759 909,22	759 909,22	0,00	0,00	
% wykonania	98,4%	99,0%	98,4%	96,4%	96,4%	96,4%	96,4%	0,0%	0,0%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwalifikację (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2019	% realizacji planu
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 703 423,15	4 633 826,00	4 633 826,00	3 621 214,13	82,5%
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	143 840,00	143 840,00	129 093,03	89,7%
1.b	- wydatki majątkowe				5 555 583,15	4 489 986,00	4 489 986,00	3 692 121,10	82,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 815 724,00	3 893 826,00	3 893 826,00	3 620 586,91	98,1%
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	143 840,00	143 840,00	129 093,03	89,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2019	4 667 884,00	3 749 986,00	3 749 986,00	3 691 493,88	98,4%
1.1.2.2	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	4 604 884,00	3 691 986,00	3 691 986,00	3 691 443,88	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	- wydatki bieżące				887 699,15	740 000,00	740 000,00	627,22	0,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	81 000,00	70 000,00	70 000,00	139,38	0,2%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	204 987,40	175 000,00	175 000,00	487,84	0,3%
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	54 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	400 500,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2019	50 200,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wólka Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2019	97 011,75	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%

Rozliczenie planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2019 r.

URZĄD GMINY
14.06.2019
Wpłynęło dnia
2019 -07- 17
Nr 5135
Zał. 0
podpis
Łoj
P. Przygocka

Tytułem	Plan roczny	Wykonanie	Procent wykonania	Źródło finansowania działalności
Stan środków obrotowych na początek roku		12,67		
Przychody, w tym:	210 000,00	108 417,81		
Dotacje z budżetu gminy	210 000,00	105 000,00	50,00	Dotacja gminy
Przychody finansowe	0,00	126,81		
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 291,00		
Koszty działalności, w tym:	210 000,00	101 578,49	48,37	Dotacja gminy
Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	50 852,30	46,23	Dotacja gminy
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 024,00	66,80	Dotacja gminy
Składki na ubezpieczenie społeczne, FP	22 000,00	10 143,33	46,11	Dotacja gminy
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	Dotacja gminy
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 986,57	39,87	Dotacja gminy
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 511,74	3 999,25	34,74	Dotacja gminy
Zakup energii	7 000,00	3 789,81	54,14	Dotacja gminy
Zakup pozostałych usług	26 000,00	15 073,20	57,97	Dotacja gminy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	890,13	44,51	Dotacja gminy
Podatek od nieruchomości	576,00	576,00	100	Dotacja gminy
Krajowe podróże służbowe	200,00	90,24	45,12	Dotacja gminy
Świadczenie urlopowe pracowników	2 612,26	153,66	5,88	Dotacja gminy
Wynik finansowy na 30.06.2019 r.		6 839,32		
Stan zobowiązań na początek roku		266,15		
Stan należności na początek roku		0,00		
Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.		4 462,23		
Stan należności na 30.06.2019 r.		1 130,00		
Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r.		9 918,07		

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r wynoszą 4 462,23 zł i są to naliczone za czerwiec 2019 r.:

- składki ZUS w kwocie 3 688,23 zł,
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 774,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 130,00 zł i wynikają z faktur za najem pomieszczeń.

Na dzień 30.06.2019 r. nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

Informacja dodatkowa:

1. Podatek od nieruchomości został zapłacony w całości w pierwszym półroczu.
2. Świadczenie urlopowe pozostałych pracowników zostanie wypłacone w lipcu 2019 r.

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Siwarek