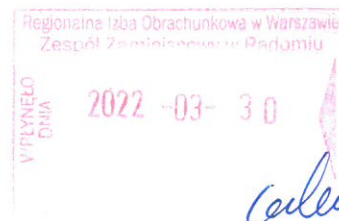


ZARZĄDZENIE NR 31.2022
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 marca 2022 roku



w sprawie: przedstawienia za 2021 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2021.305 t.j) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2021 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2021 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2021 rok.

§ 3.

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

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwierz

Wykaz załączników do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 31.2022 z dnia 30 marca 2021 w sprawie przedstawienia za 2021 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2021 r.
- Część tabelaryczna:

1. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu,
2. Tabela nr 2 - Wykonania wydatków budżetu,
3. Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów budżetu według źródeł,
4. Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
6. Tabela nr 6 – Plan i wykonanie z tytułu otrzymanych dotacji celowych
7. Tabela nr 7 – Informacja o niewykorzystanych środkach na rachunku budżetu.
8. Tabela nr 8 – Realizacja wydatków majątkowych,
9. Tabela nr 9 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu,
10. Tabela nr 10 – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
11. Tabela nr 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE,
13. Tabela nr 13 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2021 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2021 r został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/193/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 37 848 917 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 44 776 577 zł, przychody w wysokości 7 940 660 zł, oraz rozchody w kwocie 1 013 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. przewidywał realizację w wysokości:

Plan dochodów	40 103 461,82 zł
w tym: bieżące	39 705 956,78 zł
majątkowe	397 505,04 zł
Plan wydatków	41 584 987,82 zł
w tym: bieżące	38 529 468,42 zł
majątkowe	3 055 519,40 zł

Faktyczne wykonanie budżetu za 2021 rok wynosi:

Dochody wykonane	42 154 765,52 zł
w tym: bieżące	40 681 299,48 zł
majątkowe	1 473 466,04 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	105,1 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	102,5 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	370,7 %

Wykonanie wydatków	40 255 902,12 zł
w tym: bieżące	37 374 955,36 zł
majątkowe	2 880 946,76 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	96,8 %
Stopień wykonania wydatków bieżących	97,0 %
Stopień wykonania wydatków majątkowych	94,3 %

Dochody Gmina wykonała w 2021 roku w 105,1% w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 40 681 299,48 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 37 374 955,36 zł o kwotę 3 306 344,12 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 97,0 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 94,3% do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 235 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Południowo Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2021 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1 898 863,40 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), która zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z niewykorzystanych środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 r, środków na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz na spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Z rozliczenia 2021 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2022 i w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 235 000 zł oraz nadwyżka budżetowa 4 370 358,79 zł w tym: środki Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 176 374,59 zł, niewydatkowane w 2021 roku środki unijne w wysokości 327 735,64 zł, środki określone w odrębnych ustawach tj. środki na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnej 1 180 039 zł oraz laboratoria przyszłości 36 000 zł.

W roku 2021 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 329 435 zł.

Gmina podpisała umowę nr 0046/21/U o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0178/17/OW/P zaciągniętej w 2017 roku w wysokości 661 465 zł. Równowartość umorzonej kwoty pożyczki należy przeznaczyć na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – Etap II” w Wólce Lesiowskiej, z terminem realizacji do 21 września 2023 roku.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2021 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowy opis dochodów własnych według źródeł ich pochodzenia

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia za 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami i kosztami upomnień za nieterminowe wpłaty.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym Gmina otrzymuje środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania organizacji transportu publicznego.

W ramach dotacji majątkowych otrzymano dotację ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 60 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, opłat za centralne ogrzewanie, dobrowolna wpłata mieszkańców wsi Kolonia Lesiów oraz zwrot za rozgraniczenie nieruchomości.

W ramach dotacji majątkowych otrzymano dotację ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadania wykonania ogrodzenia działek gminnych w Kolonii Lesiów i Wojciechowie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano dochody, które pochodziły z:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody,
- zwrot podatku VAT za rok 2017 w związku z uzyskaniem indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP4-1.4012.143.2021.2.SL dotyczącej możliwości odzyskiwania należnego podatku VAT na podstawie indywidualnego prewskaznika wodno – kanalizacyjnego w kwocie 532 074 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

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

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

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrzębia, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która nie nakłada na przewoźników transportu zbiorowego opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 106,5% w stosunku do planowanych. W wyniku skutecznie prowadzonej windykacji należności dochody podatkowe są wykonane ponad plan.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 1 131 506,10 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 10 375,94 zł. Zaległości podatkowe umorzono podatnikowi na kwotę 4 368 zł w podatku od środków transportowych oraz kwotę 1 700 zł w podatku od spadków i darowizn.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2021 roku uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 7 603 452 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) w kwocie 4 751 381 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 119 831 zł,
- zwrot części środków z funduszu sołeckiego za 2020 r w wysokości 87 174,94 zł,

Gmina otrzymała środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 901 267 zł oraz kwotę 1 180 039 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne pochodzą głównie z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
- opłaty za przedszkola,
- najem sali i zwrot za zużyte media,
- zwrot z innych gmin kosztów udzielonej dotacji za dzieci nie mieszkające na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy.

W ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych Gmina otrzymała:

- 153 300 zł na zadanie „Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych”,
- 322 001,50 zł na zadanie „Szkoły XXI w”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Otrzymano środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w wysokości 22 889 zł oraz na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców zaszczepionych w wysokości 10 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne w tym dziale pochodzą między innymi:

- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, z lat ubiegłych.
- refundacja wynagrodzeń z PUP za rok poprzedni,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy,
- usługi opiekuńcze,

W ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych Gmina otrzymała 429 069 zł w ramach realizacji projektu „Usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia”.

Dział 855 Rodzina

Dochody własne w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50%,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci w gminnym żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 708 229,07 zł, koszty upomnień i odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 573,57 zł. Dochody te wykonano w 103 % w stosunku do planowanych. Zwiększone wpływy opłaty za odpady komunalne wynikają ze skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 879,55 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Otrzymano środki z WFOŚiGW na odbiór odpadów z folii i sznurka oraz program Czyste powietrze.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadanie budowy oświetlenia w Olszowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej przeznaczoną na budowę boiska w Bartodziejach.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł prezentuje Tabela nr 3.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia za 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i napraw sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, zakupu usług odbioru ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Radomiu, opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (finansowane z dotacji na zadania zlecone).

Wykonano również wydatki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izby rolnicze.

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

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

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi i wewnętrznymi wykonano m.in.: remonty nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych, równanie dróg, odtwarzanie rowów przy drogach gminnych, ubezpieczenie OC.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 569 568,34 zł z czego pozyskała kwotę 462 818,09 zł. z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru

gruntów, podatek od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem, opracowanie mapy do celów prawnych drogi gminnej Wolska Dabrowa – Olszowa – Wola Goryńska celem zasiedzenia drogi gminnej.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki dotyczące przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bartodzieje.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą ogółem 66 671,19 zł.

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

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu powszechnego spisu rolnego wynoszą ogółem 19 438 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu, zakup kalendarzy, zakup munduru wyjściowego dla OSP Goryń.

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, składki członkowskie do związku międzygminnego „Podradomska Komunikacja Samochodowa”, do Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz do stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój.

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

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wynoszą ogółem 1 430 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących 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 oraz dotacje dla OSP w Goryniu i Mąkosach Starych.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2021 zaplanowano rezerwy w wysokości 245 500 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 104 000 zł, oraz oświatową w wysokości 71 500 zł. W 2021 r. rozdysponowano kwotę 134 800 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 62 80 zł, z oświatowej kwotę 71 500 zł, na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2021 r. wyniosły 14 268 985,88 zł, co stanowi 35,4 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 7 603 452 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 288 816,14 zł, dotacja na zakup podręczników 78 374,31 zł, środki UE 475 301,50 zł, Laboratoria przyszłości 240 000 zł oraz dochody własne w kwocie 333 985,55 zł. Ogółem dochody wynosiły 9 019 929,50 zł, co stanowi 63,2% wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych na oświatę wydatkowano kwotę 5 249 056,38 zł oraz na opiekę świetlicową kwotę 172 981,11 zł co łącznie wynosi 5 422 037,49 zł, stanowiących 38% wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 38 267,30 zł.

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

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

PSP w Bartodziejach -1 357 247,60 zł,
PSP w Kozłowie – 1 556 483,08 zł,
PSP w Lesiowie – 1 325 079,54 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 1 333 113,08 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 1 368 402,34 zł,
ZSP w Jastrzębi – 5 415 441,48 zł,

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszenia na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie na ogólną kwotę 1 097 014,68 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 283 426,46 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 502 841,51 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół podstawowych. Główną pozycją wydatków są wydatki związane z zatrudnieniem kierowców autobusów szkolnych oraz opieki nad dziećmi w czasie dowozu, zakupu paliwa, oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci, koszty remontów samochodów, ubezpieczenie autobusów, oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów.

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

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, 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 realizowane były projekty dofinansowane ze środków UE pn „Szkoła XXI w miejscowości Kozłów, Lesiów, Bartodzieje, Wola Goryńska, Mąkosy Stare, Jastrzębia”. Projekt zakłada zakup pomocy naukowych, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla uczniów wszystkich szkół. Projekt będzie realizowany do czerwca 2022 roku, wydatki w 2021 roku wynoszą 436 400,57 zł, oraz projekt pn „Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych” na który poniesiono wydatki w wysokości 212 607,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 87 644,15 zł, przeznaczone zostały na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 89 146,66 zł. Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok. Wydatki ponoszone były głównie na organizację bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego czasu dla dzieci i młodzieży bez używek, zakupy kampanii reklamowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, mających na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży konstruktywne zagospodarowanie wolnego czasu oraz poczucia przynależności i uczestnictwa w grupach rówieśniczych oraz zakup kampanii profilaktycznych.

W ramach tego działu ponoszone zostały wydatki na realizację programu dotyczącego transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w wysokości 22 889 zł oraz na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców zaszczepionych w wysokości 10 000 zł.

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 233 209,85 zł.

W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Wykorzystane środki w kwocie 5 400 zł przeznaczono na: zatrudnienie psychologa, zakup ulotek profilaktycznych, szkolenia i zakup usług.

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 za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji 11 185 zł, kwota wydatków – 9 903,33 zł (20 osób uprawnionych – 196 świadczeń).

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan wynosił 100.000 zł wydatki wypłacono na kwotę 99 997,13 zł z tego:

- ze środków własnych – 30.000 zł wypłacono zasiłki celowe (44 rodziny) - 83 świadczenia na kwotę 22 400,00 zł w tym: zasiłki celowe specjalne dla 14 osób – 26 świadczeń na kwotę 7 000,00 zł, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 świadczenie na kwotę 600 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono: □zasiłki okresowe dla 37 rodzin (194 świadczeń) w kwocie 69 997,13 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zabezpieczono środki w wysokości 200 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków. Wydatki w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 129 915,68 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 24 osoby (239 świadczeń).

Wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wynoszą 371.279,09 zł. Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup mebli i wyposażenia, usługi pocztowe i informatyczne, zakup publikacji fachowej.

Wydatki w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowany jest Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 66 991,00 zł, z czego 52 710,00 zł zostało pokryte z dotacji, a 14 281,00 zł ze środków własnych:

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 46 rodzin (63 świadczenia) – kwota 33 700,00 zł.
- posiłkiem objęto 91 dzieci w wieku szkolnym z 47 rodzin (8 595 posiłków) – kwota 28 291,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych otrzymało 16 rodzin – kwota 5 000 zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowane były prace społecznie użyteczne. Wydatki łącznie za 8 osób wyniosły 19 044,00 zł: z czego 7 617,60 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę. Dotacja z PUP – 11 426,40 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowane są środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 w ramach Modułu II Zapewnienie funkcjonowania „Klubu Senior +” Okres realizacji projektu – 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.” Ogólna wartość projektu – 47 305,93 zł (środki własne: 25 086,33 zł, dotacja: 22 219,60 zł) oraz w ramach programu dofinansowanego ze środków UE „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób mających trudności w samodzielnej egzystencji w kwocie 300 452,68 zł. W ramach realizowanego projektu działania skierowane są głównie do osób niesamodzielnych, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Z usług tego typu skorzystało 32 osoby w różnym wymiarze czasowym, tj. od 2 do 4 godzin dziennie kilka razy tygodniowo przez osiem miesięcy. W ramach projektu oferowana jest również usługa teleopieki. Każda osoba została wyposażona nieodpłatnie w bransoletkę życia, z przyciskiem SOS, połączoną z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej gdzie ratownicy są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku złego samopoczucia pacjenta bądź w sytuacji zagrożenia życia. Wszystkie funkcje bransoletki życia pozwalają na całodobowy monitoring, szybkie reagowanie i niesienie pomocy. Przez 16 miesięcy uczestnik projektu nieodpłatnie

otrzyma możliwość zdalnego dostępu do ratownika medycznego i serwisowanie sprzętu. Działania obejmują również wsparcie dla opiekunów faktycznych, którzy mają zapewnioną pomoc psychologiczną, do tej pory zrealizowano w tym zakresie 72 godziny. W ramach projektu zakupiono do tej pory materiały BHP typu maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny, fartuchy, woda (2 524,95 zł), materiały biurowe typu papier, tonery, segregatory, teczki (876,06 zł) oraz przeprowadzono promocję projektu (1 600 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym finansowana jest opieka świetlicowa we wszystkich szkołach. Wydatki w kwocie 172 981,11 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do sprawowania opieki nad dziećmi w świetlicach.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 157 033,60 zł (dotacja 141 330,24 zł) na stypendia socjalne dla 88 uczniów oraz kwotę 19 912 zł na stypendia motywacyjne dla 112 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 8 762 674,00 zł, wydatki zrealizowane – 8 762 475,74 zł. Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie – 8 687 997,25 zł (wypłacono 17.529 świadczeń),

wydatki na obsługę świadczeń w tym:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 64 943,35 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 4 193,00 zł
- szkolenia – 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 042,14 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 4.137.651,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 4 136 233,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie: 3 680 667,99 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne (5 677 świadczeń) – 647 663,26 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (2 897 świadczeń) – 325 965,42 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (1 883 świadczenia) – 403 563,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (57 świadczeń) – 57 000,00 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (516 świadczeń) – 211 179,31 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (918 świadczeń) – 1 799 752,00 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (69 świadczeń) – 42 470,00 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (44 świadczeń) – 27 280,00 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (208 świadczeń) – 165 795,00 zł
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie – 334 409,26 zł, czyli:

- od świadczeń pielęgnacyjnych (767 świadczeń) – 314 075,91 zł
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (56 świadczeń) 9 096,51 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (95 świadczeń) – 11 236,84 zł
- wydatki na pozostałe odsetki –1 639,00 zł
- wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 119 517,06 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników –96 582,10 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 13 737,96 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 7 540,00 zł
 - szkolenia – 1 657,00 zł

W rozdziale 85503 realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - karty wydano 27 rodzinom. Plan dotacji – 361,00zł, wydatki - 351,78 zł.

W ramach rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny – wydatek w kwocie 49 933,19 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało dotacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 2000 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne – zrealizowano wydatki w kwocie 70 878,64 zł – zwrot kosztów utrzymania 8 dzieci w 4 rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

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

- Plan dotacji – 41 414,00 zł, kwota wydatków – 39 740,76 zł, z tego:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (204 składki) – 36 187,56 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (20 składek) – 1 098,00 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (44 składek) – 2 455,20 zł

Ogółem wydatki gminnego ośrodka pomocy społecznej wynosiły 14 307 471,53 zł i sfinansowane zostały z dotacji w kwocie 13 825 366,55 oraz ze środków własnych gminy w wysokości 482 104,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki dotyczące funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2021 r. wynoszą 1 051 906,45 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynosiły 713 802,64 zł i zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu zbiórki odpadów komunalnych, przede wszystkim na zakup usług odbioru odpadów, wynagrodzenia

wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się ewidencją i egzekucją opłaty oraz PSZOK, prowizja dla inkasentów oraz niezbędne materiały i usługi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych, zakup paliwa i materiałów do naprawy ciągnika, zakup mieszanki soli do zimowego utrzymania dróg (18 365,40 zł),

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki przeznaczono na naprawy kosiarek, zakup materiałów do utrzymania zieleni (żyłka do kosiarek, rękawice), zakup paliwa do kosiarek.

- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 000 zł na realizację programu czyste powietrze, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych oraz usługi reklamowe w ramach promocji programu.

- w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt wydatkowano 46 050 zł na wylapywanie bezpańskich zwierząt i umieszczenie w schronisku lub przekazanie do adopcji.

- 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, na likwidację dzikich wysypisk.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 879,55 zł, zostały wydatkowane na ochronę środowiska w rozdziale 90019 w całej kwocie,

- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przeznaczono na odbiór i utylizację wyrobów folii rolniczych, oraz kosztów komorniczych dotyczących egzekucji opłat za odpady komunalne.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wykonanie wiaty przystankowej do miejscowości Dąbrowa Jastrzębska (8 604,26), wykonanie altanki w Kolonii Lesiów (4 500 zł), wykonanie dwóch altan w Mąkosach Starych (25 379,97 zł).

Informacje uzupełniające w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia Tabela nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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 20 711,71 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja festynu mikołajkowego dla mieszkańców gminy,
- wiązanki okolicznościowe,
- realizacja zadań przez stowarzyszenia.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 88 622,43 zł na funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich w Jastrzębi (41 037,90 zł), Goryniu (14 338,47 zł), Mąkosach Starych (19 536,56 zł), Woli Owadowskiej (6 394,76 zł), Bartodzieje (7 314,74 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na wykonanie słupków i zapór na boisku w Jastrzębi.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 r. otrzymano w wysokości 13 386 465,93 zł Tabela nr 4 i przeznaczono na wydatki na zadania określone w Tabeli nr 5.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji przedstawia Tabela nr 6.

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające:

- z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 2021 roku, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022 wynoszą 327 735,64 zł,
 - z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 176 374,59 zł,
 - laboratoria przyszłości – 36 000 zł,
 - środki na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnej 1 180 039 zł,
- przedstawia Tabela nr 7.

W toku realizacji budżetu nie stwierdza się trudności w realizacji zaplanowanych zadań. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Gmina wydatkowała na realizację zadań bieżących kwotę 274 668,49 zł w tym na: szczepienia kwotę 23 180,26 zł, promocję szczepień kwotę 10 000,00 zł, program „Wspieraj Seniora” kwotę 37 488,23 zł, program Laboratoria przyszłości kwotę 204 000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych kwotę 952 810,41 zł na realizację zadań dofinansowanych ze środków RFIL. Powyższe dane prezentuje tabela nr 7.

II. W ramach realizacji wydatków majątkowych szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań opisano w tabeli Nr 8 Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r.

III. Dotacje udzielone w 2021 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu radomskiego w wysokości 845 250 zł na przebudowę drogi powiatowej 3518W Wola Goryńska- Mąkosy Stare- Jedlnia na odcinku 1,44 km.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 200 000 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 przekazano dotację dla OSP w Mąkosach Starych w wysokości 3550 zł na zakup umundurowania bojowego i wyposażenia oraz kwotę 3 285 zł na zakup umundurowania i wyposażenia OSP w Goryniu.

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 671 176,34 zł na prowadzenie szkoły, na dzieci niepełnosprawne w szkole i

punkcie przedszkolnym w wysokości 183 888,36 zł, oraz kwotę 183 368,48 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Miś” w Owadowie w wysokości 58 581,50 zł. Ponadto przekazano dotację na zakup podręczników do niepublicznej szkoły zgodnie z przypisami ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) w wysokości 9 040,80 zł a także dotacja na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w kwocie 3 360 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W dziale 92105 zaplanowano dotacje w wysokości 18 344,53 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Dotacje otrzymały wszystkie stowarzyszenia działające na terenie gminy, które wystąpiły o wsparcie w ramach ogłoszonych konkursów.

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 69 000 zł oraz dla GKS Jastrzębia w wysokości 10 000 zł a także UKS Jastrzębia w kwocie 7 075 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji przedstawia Tabela nr 9

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/47/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w budżecie Gminy Jastrzębia wyodrębniono środki funduszu sołeckiego. Na 2021 rok plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosił 526 882,08 zł, natomiast wykonano wydatki na kwotę 509 484,70 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań prezentuje Tabela nr 10.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 14 847,61 zł oraz za ścieki 5 361,18 zł. Wysłano 259 upomnień, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów na kwotę 3 322,64 zł, wysłano wezwania do zapłaty.
3. Zaległość z tytułu wyroku sądowego wynosi 93 314,23 zł, dłużnik nie wywiązuje się z warunków podpisanej ugody i nie dokonuje wpłat określonych w ugodzie, komornik wpłaca niewielkie kwoty z należności głównej. Zaległość z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 13 062,60 skierowana jest na postępowanie egzekucyjne przez komornika.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 23 704,25 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 244 upomnienia na podatki od osób fizycznych na ogólną kwotę 77 676,43 zł, oraz 127 tytułów wykonawczych na kwotę 31 839,70zł.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 300,36 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucję zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 21 886,76zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności. Po każdej racie podatku wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono 434 upomnień na ogólną

kwotę 54 845,99 zł, oraz 87 tytułów wykonawcze do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 11 068,70 zł.

7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 011 715,88 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza przez GOPS.
8. W zakresie umorzenia podatków wpłynęło 3 wnioski od osób fizycznych. Umorzono podatek od nieruchomości jednemu podatnikowi na kwotę 4 293 zł w związku z ważnym interesem podatnika – trudna sytuacja materialna podatnika, natomiast 2 wnioski pozostało bez rozpatrzenia ze względu na niedopełnienie przez podatników formalności związanych z uzupełnieniem brakujących dokumentów. Jednemu podatnikowi umorzono podatek od spadków i darowizn w wysokości 1 700 zł. Nie umorzono odsetek i nie rozłożono zaległości na raty. W zakresie umorzeń opłaty za odpady komunalne wpłynęło 5 wniosków, jednak po wszczęciu postępowania i wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, podatnicy nie przedłożyli w ustawowym terminie stosownych dokumentów. W związku z powyższym nie udzielono żadnych ulg.

W 2021 roku nie wystąpiły ubytki w dochodach z podatków i opłat wynikające z przeciwdziałania COVID-19 z tytułu umorzenia podatków. Pozostałych ulg we wszystkich podatkach tj: rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, obniżenia stawek i zwolnień nie zastosowano.

W Gminie za 2021 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których, wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązanie wieloletnie niewymagalne dotyczące umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1 165 539,60 zł wynika z decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego. Zobowiązanie jest ujęte w zaangażowaniu wydatków przyszłych lat.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiają tabela nr 11 i 12

W zadaniach wieloletnich z udziałem środków europejskich realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Szkoła XXI w w miejscowości Kozłów, Lesiów, Bartodzieje, Wola Goryńska, Mąkosy Stare oraz Jastrzębia. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć poza lekcyjnych oraz zakup pomocy naukowych. Nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zajęcia dodatkowe dla uczniów, dlatego projekt przedłużono do czerwca 2022 r.
 - Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu zostały utworzone i w pełni wyposażone dwa oddziały przedszkolne dla 43 dzieci. Realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia dodatkowe tj. język angielski, pedagogika, logopedia, taneczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjna oraz warsztaty dla 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt został zakończony i rozliczony.
 - Bezpiecznie –zdrowo-serdecznie- usługi opiekuńcze i teleopieka – działania w projekcie skierowane są głównie do osób niesamodzielnych, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Z usług tego typu skorzystało 32 osoby.

2. Zadania majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej:

- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła – Zadanie realizowane jest od 2019 r i do końca 2021 roku wykonano studium wykonalności, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz promocję projektu. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2022 r.

- Wymiana wodociągu w miejscowości Kozłów – zadanie dofinansowane ze środków PROW zostało wykonane w części budowy wodociągu. Rozliczenie nastąpi w 2022 r. po wykonaniu całości zadania tj. po wykonaniu kanalizacji w Dąbrowie Kozłowskiej.

- Budowa sieci kanalizacji w Dąbrowie Kozłowskiej – podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania do 31 maja 2022 r.

Zaawansowanie programów wieloletnich na zadania pozostałe:

1. Zadania majątkowe :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I – zadanie realizowane w okresie 2016 -2022. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2022 r.

- Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej – wykonano pierwszy etap budynku do stanu surowego, pozostałe prace kontynuowane będą w 2022 r.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

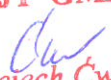
WÓJT GMINY

Wojciech Ćwierz

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	4	6	7	z tego:			10	11	12
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	% wykonania ogółem
				40 103 461,82	42 154 765,52	40 681 299,48	904 370,50	0,00	1 473 466,04	0,00	105,12
			OGÓŁEM:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 953,03	506 925,71	506 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 400,00	233 170,36	233 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105,79
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	232 804,23	232 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	366,13	366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
	01095		Pozostała działalność	273 553,03	273 755,35	273 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 702,32	2 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 200,00	504 168,74	504 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	40002		Dostarczanie wody	505 200,00	504 168,74	504 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	499 098,30	499 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	884,78	884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		wykonania ogółem %
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 185,66	4 185,66	0,00	0,00	0,00	102,09			
			Transport i łączność	554 208,00	522 818,09	462 818,09	0,00	60 000,00	0,00	94,34			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	494 208,00	462 818,09	462 818,09	0,00	0,00	0,00	93,65			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	494 208,00	462 818,09	462 818,09	0,00	0,00	0,00	93,65			
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 260,00	197 475,22	177 562,22	0,00	19 913,00	0,00	98,12			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 260,00	197 475,22	177 562,22	0,00	19 913,00	0,00	98,12			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	135 268,20	135 268,20	0,00	0,00	0,00	104,05			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	33 366,01	33 366,01	0,00	0,00	0,00	74,15			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	48,53			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	100,10			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 214,48	3 214,48	0,00	0,00	0,00	642,90			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 913,00	0,00	0,00	19 913,00	0,00	99,57			
750			Administracja publiczna	88 432,50	618 852,85	618 852,85	0,00	0,00	0,00	699,80			
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 494,00	66 501,75	66 501,75	0,00	0,00	0,00	100,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3		
										6	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 494,00	66 494,00	66 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-	
	75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,50	532 913,10	532 913,10	0,00	0,00	0,00	21 312,26	
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75056		Wpływy z różnych dochodów	2 500,50	532 913,10	532 913,10	0,00	0,00	0,00	21 312,26	
			Spis powszechny i inne	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050,00	6 124,84	1 074,84	0,00	5 050,00	0,00	101,24	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 050,00	5 124,84	74,84	0,00	5 050,00	0,00	101,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 §	10	11	12
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	7	8	9	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4											
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00				100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 183 678,00	8 716 716,96	8 716 716,96	8 716 716,96	0,00		0,00			0,00	106,51
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 034,12	3 034,12	3 034,12	0,00	3 034,12	0,00			0,00	75,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 034,12	3 034,12	3 034,12	0,00		0,00			0,00	75,85
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	793 050,00	842 472,00	842 472,00	842 472,00	0,00		0,00			0,00	106,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 100,00	796 885,00	796 885,00	796 885,00	0,00		0,00			0,00	106,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00		0,00			0,00	105,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	18 959,00	18 959,00	18 959,00	0,00		0,00			0,00	102,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 900,00	23 103,00	23 103,00	23 103,00	0,00		0,00			0,00	100,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	23,00	23,00	23,00	0,00		0,00			0,00	23,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00		0,00			0,00	103,44
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 000,00	2 188 238,42	2 188 238,42	2 188 238,42	0,00		0,00			0,00	102,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 104 000,00	1 123 113,79	1 123 113,79	1 123 113,79	0,00		0,00			0,00	101,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	297 961,96	297 961,96	297 961,96	0,00		0,00			0,00	101,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 3	%
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	9			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	41 121,57	41 121,57	0,00	0,00	0,00	102,80	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	369 032,00	369 032,00	0,00	0,00	0,00	102,51	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 500,00	35 489,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	102,87	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	288 000,00	315 319,00	315 319,00	0,00	0,00	0,00	109,49	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 252,80	3 252,80	0,00	0,00	0,00	108,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 948,30	2 948,30	0,00	0,00	0,00	196,55	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 646,00	116 187,58	116 187,58	0,00	0,00	0,00	99,61	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 726,00	9 725,36	9 725,36	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 265,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	101,06	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 951,80	1 951,80	0,00	0,00	0,00	65,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 920,00	77 918,79	77 918,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 326,63	1 326,63	0,00	0,00	0,00	132,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 143 982,00	5 566 784,84	5 566 784,84	0,00	0,00	0,00	108,22	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 982,00	5 562 602,00	5 562 602,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 182,84	4 182,84	0,00	0,00	0,00	83,66	
758			Różne rozliczenia	13 463 105,94	14 643 144,94	13 410 891,90	0,00	1 232 253,04	0,00	108,76	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 603 452,00	7 603 452,00	7 603 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 603 452,00	7 603 452,00	7 603 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 021 098,00	2 201 137,00	1 021 098,00	0,00	1 180 039,00	0,00	215,57	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 021 098,00	1 021 098,00	1 021 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3		12
1	2	3	4										12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		1 180 039,00	0,00	0,00	1 180 039,00	0,00			-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 381,00	4 751 381,00	4 751 381,00	4 751 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 381,00	4 751 381,00	4 751 381,00	4 751 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 174,94	87 174,94	87 174,94	34 960,90	0,00	0,00	52 214,04	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 960,90	34 960,90	34 960,90	34 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 214,04	52 214,04	52 214,04	0,00	0,00	0,00	52 214,04	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 409 695,64	1 416 477,50	1 416 477,50	1 416 477,50	475 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48
	80101		Szkoły podstawowe	261 872,00	262 743,92	262 743,92	262 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,60
		0830	Wpływy z usług	3 220,00	3 227,28	3 227,28	3 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 752,00	17 752,00	18 297,84	18 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 963,00	69 300,45	69 300,45	69 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 963,00	77 963,00	69 300,45	69 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	10			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
	80104		Przedszkola	358 646,00	362 164,52	362 164,52	153 300,00	0,00	0,00	100,98			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	180,50			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 015,83	11 015,83	0,00	0,00	0,00	110,16			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	179 798,69	179 798,69	0,00	0,00	0,00	97,01			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 775,00	45 488,00	45 488,00	0,00	0,00	0,00	106,34			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	145,22			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	36 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	273 462,80	273 462,80	0,00	0,00	0,00	103,19			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	176 077,30	176 077,30	0,00	0,00	0,00	103,57			
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	97 385,50	97 385,50	0,00	0,00	0,00	102,51			
	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	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 496,14	78 374,31	78 374,31	0,00	0,00	0,00	99,84			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	8	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	10	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 496,14	78 374,31	78 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	80195		Pozostała działalność	322 001,50	322 001,50	322 001,50	322 001,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 758,00	279 758,00	279 758,00	279 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 243,50	42 243,50	42 243,50	42 243,50	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	32 889,00	32 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	32 889,00	32 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	32 889,00	32 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
852			Pomoc społeczna	894 789,71	894 463,15	894 463,15	429 069,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	845,68	845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	845,68	845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 285,00	9 961,38	9 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 185,00	9 903,33	9 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	10	11	12
				6	7	8	9	10				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			70 000,00	69 997,13	69 997,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			70 000,00	69 997,13	69 997,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		85216	Zasilki stałe			135 189,00	129 915,68	129 915,68	0,00	0,00	0,00	96,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			132 689,00	129 915,68	129 915,68	0,00	0,00	0,00	97,91
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			135 573,71	135 008,99	135 008,99	0,00	0,00	0,00	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			70,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	154,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			123 489,71	123 386,99	123 386,99	0,00	0,00	0,00	99,92
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania			52 710,00	52 710,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			52 710,00	52 710,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85295	Pozostała działalność			490 032,00	496 024,29	496 024,29	429 069,00	0,00	0,00	101,22
		0830	Wpływy z usług			0,00	7 247,46	7 247,46	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 474,00	22 219,60	22 219,60	0,00	0,00	0,00	94,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	11	12
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	10	11			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 324,00	370 324,00	370 324,00	370 324,00	0,00	0,00	100,00			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 745,00	58 745,00	58 745,00	58 745,00	0,00	0,00	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 489,00	37 488,23	37 488,23	0,00	0,00	0,00	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 563,00	141 330,24	141 330,24	0,00	0,00	0,00	95,13			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 563,00	141 330,24	141 330,24	0,00	0,00	0,00	95,13			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 563,00	141 330,24	141 330,24	0,00	0,00	0,00	95,13			
855			Rodzina	13 122 250,00	13 049 461,93	13 049 461,93	0,00	0,00	0,00	99,45			
85501			Świadczenie wychowawcze	8 779 674,00	8 775 540,78	8 775 540,78	0,00	0,00	0,00	99,95			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 526,75	1 526,75	0,00	0,00	0,00	76,34			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 538,29	11 538,29	0,00	0,00	0,00	76,92			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 762 674,00	8 762 475,74	8 762 475,74	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 §	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 §	%
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	9	10	11			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 851,00	4 168 415,82	4 168 415,82	0,00	0,00	0,00	100,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	852,40	852,40	0,00	0,00	0,00	42,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 745,76	13 745,76	0,00	0,00	0,00	68,73		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 135 851,00	4 134 594,31	4 134 594,31	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 223,35	19 223,35	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	353,78	353,78	0,00	0,00	0,00	98,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,00	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	97,45		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
85513		0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 414,00	40 263,55	40 263,55	0,00	0,00	0,00	94,93	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	522,79	522,79	0,00	0,00	0,00	52,28	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 414,00	39 740,76	39 740,76	0,00	0,00	0,00	95,96	
85516		0830 0970 2030	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 950,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00	44,94	
			Wpływy z usług	117 000,00	39 927,00	39 927,00	0,00	0,00	0,00	34,13	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	
900	90002	0490	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 496,00	738 387,19	728 387,19	0,00	10 000,00	0,00	90,10	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	708 229,07	708 229,07	0,00	0,00	0,00	102,64	
90005		2460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	708 229,07	708 229,07	0,00	0,00	0,00	102,64	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	57,50	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
90015		6300	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	56,25	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				12	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	9		10
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 879,55	2 879,55	0,00	0,00	0,00	71,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 879,55	2 879,55	0,00	0,00	0,00	71,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 505,00	8 078,57	8 078,57	0,00	0,00	0,00	146,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 117,60	5 117,60	0,00	0,00	0,00	204,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	455,97	455,97	0,00	0,00	0,00	91,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	93 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100,00	17 849,16	17 849,16	0,00	0,00	0,00	71,11
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 100,00	17 849,16	17 849,16	0,00	0,00	0,00	71,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	10	11	12
					7	8	9	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	17 804,71	17 804,71	0,00	0,00	0,00	118,70			
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,45	44,45	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00			
			OGÓŁEM:	40 103 461,82	42 154 765,52	40 681 299,48	904 370,50	1 473 466,04	0,00	105,12			

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
					z tego:																				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
OGÓŁEM:				41 584 987,82	40 255 902,12	37 374 955,36	21 390 853,48	13 786 764,39	7 604 089,09	1 427 666,01	13 591 584,27	949 461,03	0,00	15 390,57	2 880 946,76	2 880 946,76	539 037,39	0,00	0,00	96,80					
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		1 296 171,03	1 192 032,81	815 096,79	815 096,79	0,00	815 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 936,02	376 936,02	371 936,02	0,00	0,00	91,97				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 019 018,00	914 978,27	538 042,25	538 042,25	0,00	538 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 936,02	376 936,02	371 936,02	0,00	0,00	89,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 987,51	4 987,51	4 987,51	0,00	4 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13					
		4260	Zakup energii	65 414,00	58 144,69	58 144,69	58 144,69	0,00	58 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	483 560,00	418 094,20	418 094,20	418 094,20	0,00	418 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 499,41	1 499,41	1 499,41	0,00	1 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 340,00	55 316,44	55 316,44	55 316,44	0,00	55 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	27,78				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 280,00	176 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 589,35	176 589,35	176 589,35	0,00	0,00	96,88			
01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 424,00	195 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 346,67	195 346,67	195 346,67	0,00	0,00	94,63				
	Izby rolnicze		6 100,00	6 001,51	6 001,51	6 001,51	0,00	6 001,51	0,00	6 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39					
400	40002	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 100,00	6 001,51	6 001,51	6 001,51	0,00	6 001,51	0,00	6 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39				
		Pozostała działalność		271 053,03	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	271 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,38	330,38	330,38	330,38	0,00	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 984,39	4 984,39	4 984,39	4 984,39	0,00	4 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	265 738,26	265 738,26	265 738,26	265 738,26	0,00	265 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		518 805,00	448 081,06	324 018,77	324 018,77	51 357,36	272 661,41	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 835,37	123 835,37	0,00	0,00	86,37				
		Dostarczanie wody		394 805,00	324 245,69	324 245,69	324 245,69	51 357,36	272 661,41	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	226,92	226,92	226,92	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 533,36	7 533,36	7 533,36	0,00	7 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58				
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 040,00	28 711,89	28 711,89	28 711,89	0,00	28 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36					
		4260	Zakup energii	166 405,00	150 627,17	150 627,17	150 627,17	0,00	150 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	46 126,02	46 126,02	46 126,02	0,00	46 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21					
		4430	Różne opłaty i składki	60 991,00	40 942,00	40 942,00	40 942,00	0,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	945,69	945,69	945,69	0,00	945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33					
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	124 000,00	123 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 835,37	123 835,37	0,00	0,00	99,87				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 835,37	123 835,37	0,00	0,00	99,87				
60004	Transport i łączność		2 188 564,11	2 170 808,17	1 065 938,17	1 065 938,17	0,00	1 065 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 870,00	1 104 870,00	0,00	0,00	0,00	99,19					
	Lokalny transport zbiorowy		579 708,00	569 568,34	569 568,34	569 568,34	0,00	569 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25					
4300	Zakup usług pozostałych		579 708,00	569 568,34	569 568,34	569 568,34	0,00	569 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25					
60014	Drogi publiczne powiatowe		845 250,00	845 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 250,00	845 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										wzrost % wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																									
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	w tym: na zakupy inwestycyjne i udziały w spółkach handlowych		wzrost % wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe									
															10	11	12	13					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 650,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	62,71	62,71	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 722,50	259 705,13	202 330,33	165 153,85	54 646,88	110 506,97	6 835,00	30 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 374,80	0,00	0,00	0,00	92,51			
75412			Ochronnicze stráže pożarne	279 722,50	258 705,13	201 330,33	164 153,85	53 646,88	110 506,97	6 835,00	30 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 374,80	0,00	0,00	0,00	92,49			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 341,48	30 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 996,88	3 996,88	3 996,88	3 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 697,09	50 697,09	50 697,09	50 697,09	0,00	50 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49			
4220			Zakup środków żywności	500,00	63,34	63,34	63,34	63,34	0,00	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67			
4260			Zakup energii	13 000,00	12 552,59	12 552,59	12 552,59	12 552,59	0,00	12 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56			
4270			Zakup usług remontowych	13 265,00	13 257,13	13 257,13	13 257,13	13 257,13	0,00	13 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
4280			Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40			
4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 753,82	15 753,82	15 753,82	15 753,82	0,00	15 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
4430			Różne opłaty i składki	19 400,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	0,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 422,50	57 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 374,80	0,00	0,00	0,00	93,41			
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
757			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Obsługa długu publicznego	21 150,00	15 390,57	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 150,00	15 390,57	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 150,00	15 390,57	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77			
758			Różne rozliczenia	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	14 679 839,84	14 268 985,88	14 230 718,58	12 010 569,42	9 866 826,51	2 143 742,91	1 109 415,48	461 725,33	649 008,35	0,00	0,00	0,00	38 267,30	0,00	0,00	0,00	97,20			
80101			Szkoly podstawowe	9 646 489,18	9 516 290,34	9 478 023,04	8 417 290,45	7 325 743,42	1 091 553,03	674 536,34	366 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267,30	0,00	0,00	0,00	98,65			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 700,00	671 176,34	671 176,34	0,00	0,00	0,00	671 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
80103		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do sektora finansów publicznych	389 720,00	386 188,25	386 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712 920,00	5 680 969,21	5 680 969,21	5 680 969,21	5 680 969,21	5 680 969,21	5 680 969,21	5 680 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	457 733,00	457 716,49	457 716,49	457 716,49	457 716,49	457 716,49	457 716,49	457 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 330,00	1 060 208,11	1 060 208,11	1 060 208,11	1 060 208,11	1 060 208,11	1 060 208,11	1 060 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 886,00	112 860,22	112 860,22	112 860,22	112 860,22	112 860,22	112 860,22	112 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	
		4190	Nagrody konkursowe	570,00	567,11	567,11	567,11	567,11	567,11	567,11	567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 738,00	241 339,48	241 339,48	241 339,48	241 339,48	241 339,48	241 339,48	241 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 970,00	289 860,97	289 860,97	289 860,97	289 860,97	289 860,97	289 860,97	289 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	
		4260	Zakup energii	56 266,00	44 958,53	44 958,53	44 958,53	44 958,53	44 958,53	44 958,53	44 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	
		4270	Zakup usług remontowych	73 244,00	72 994,26	72 994,26	72 994,26	72 994,26	72 994,26	72 994,26	72 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 690,00	117 273,76	117 273,76	117 273,76	117 273,76	117 273,76	117 273,76	117 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	11 664,16	11 664,16	11 664,16	11 664,16	11 664,16	11 664,16	11 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	205,60	205,60	205,60	205,60	205,60	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	
		4430	Różne opłaty i składki	9 001,00	8 805,89	8 805,89	8 805,89	8 805,89	8 805,89	8 805,89	8 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 410,00	298 407,23	298 407,23	298 407,23	298 407,23	298 407,23	298 407,23	298 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 415,00	13 659,39	13 659,39	13 659,39	13 659,39	13 659,39	13 659,39	13 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 491,18	38 267,30	38 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267,30	38 267,30	0,00	0,00	0,00	99,42	
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 327,00	871 867,81	871 867,81	658 957,92	578 412,01	80 545,91	183 368,48	29 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		2540			Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 650,00	183 368,48	183 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880,00	29 541,41	29 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 880,00	453 489,71	453 489,71	453 489,71	453 489,71	453 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	34 318,00	34 267,35	34 267,35	34 267,35	34 267,35	34 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 410,00	84 477,74	84 477,74	84 477,74	84 477,74	84 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 261,00	5 370,27	5 370,27	5 370,27	5 370,27	5 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94		
4260			Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
4300			Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 049,70	11 049,70	11 049,70	11 049,70	11 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 755,00	13 575,36	13 575,36	13 575,36	13 575,36	13 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 850,68	1 850,68	1 850,68	1 850,68	1 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44		
4410			Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 693,00	24 689,17	24 689,17	24 689,17	24 689,17	24 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80146	4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	18 131,10	18 131,10	18 131,10	0,00	0,00	0,00	18 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 446,00	41 351,72	41 351,72	41 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	4430	Różne odpisy i składki	14 000,00	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 852,00	10 851,81	10 851,81	10 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 086,86	1 086,86	1 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 400,00	2 387,54	2 387,54	2 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	50146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 920,00	21 739,90	21 739,90	21 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	991,43	991,43	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39
	4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	14 439,27	14 439,27	14 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	6 309,20	6 309,20	6 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79
	50148	Świadczenia i świadczenia	569 310,00	577 605,80	577 605,80	577 605,80	288 383,77	288 383,77	288 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	235 305,38	235 305,38	235 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	235 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 153,00	13 152,10	13 152,10	13 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 045,20	36 045,20	36 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 881,09	3 881,09	3 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 860,48	7 860,48	7 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	
4220	Zakup środków żywności	265 000,00	260 938,70	260 938,70	260 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	260 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
4260	Zakup energii	6 300,00	5 959,35	5 959,35	5 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 320,45	4 320,45	4 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,62	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 527,00	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	
80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 367,00	90 288,10	90 288,10	90 288,10	38 178,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	52 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 189,00	52 110,10	52 110,10	52 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 127,00	32 127,00	32 127,00	32 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 874,00	597 672,26	597 672,26	597 672,26	465 894,00	465 894,00	465 894,00	465 894,00	0,00	131 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 980,00	131 778,26	131 778,26	131 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 417,00	390 417,00	390 417,00	390 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 620,00	66 620,00	66 620,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
				wydatki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od liczanych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 073,00	24 688,29	24 688,29	24 688,29	24 688,29	24 688,29	0,00	24 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 247,59	3 247,59	3 247,59	3 247,59	3 247,59	0,00	3 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 571,00	4 493,08	4 493,08	4 493,08	4 493,08	4 493,08	0,00	4 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30		
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 058,00	20 055,20	20 055,20	20 055,20	20 055,20	20 055,20	0,00	20 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4480	Podatek od nieruchomości	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 228,50	2 228,50	2 228,50	2 228,50	2 228,50	2 228,50	0,00	2 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 653,87	1 653,87	1 653,87	1 653,87	1 653,87	1 653,87	0,00	1 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 510,00	66 991,15	66 991,15	66 991,15	66 991,15	66 991,15	66 991,15	0,00	66 991,15	0,00	61 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
		Świadczenia społeczne	62 510,00	61 991,20	61 991,20	61 991,20	61 991,20	61 991,20	61 991,20	0,00	61 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Pozostała działalność	562 368,00	396 232,40	396 232,40	396 232,40	396 232,40	396 232,40	396 232,40	88 162,12	11 726,68	0,00	7 617,60	300 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46		
		Świadczenia społeczne	9 300,00	7 617,60	7 617,60	7 617,60	7 617,60	7 617,60	7 617,60	0,00	7 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 247,60	54 073,48	54 073,48	54 073,48	54 073,48	54 073,48	54 073,48	0,00	54 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	175 199,36	175 199,36	175 199,36	175 199,36	175 199,36	175 199,36	0,00	175 199,36	0,00	0,00	175 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00	0,00	40 190,00	0,00	0,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 054,00	1 053,30	1 053,30	1 053,30	1 053,30	1 053,30	1 053,30	0,00	1 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
Dodatki wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
Składki na ubezpieczenia społeczne		10 726,90	10 471,03	10 471,03	10 471,03	10 471,03	10 471,03	10 471,03	0,00	10 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61		
Składki na ubezpieczenia społeczne		47 300,00	29 678,61	29 678,61	29 678,61	29 678,61	29 678,61	29 678,61	0,00	29 678,61	0,00	0,00	29 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75		
Składki na ubezpieczenia społeczne		7 939,00	6 996,84	6 996,84	6 996,84	6 996,84	6 996,84	6 996,84	0,00	6 996,84	0,00	0,00	6 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		617,60	596,82	596,82	596,82	596,82	596,82	596,82	0,00	596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 514,71	3 514,71	3 514,71	3 514,71	3 514,71	3 514,71	0,00	3 514,71	0,00	0,00	3 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	344,03	344,03	344,03	344,03	344,03	344,03	0,00	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	2 251,68	2 251,68	2 251,68	2 251,68	2 251,68	2 251,68	0,00	2 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	3 401,01	3 401,01	3 401,01	3 401,01	3 401,01	3 401,01	0,00	3 401,01	0,00	0,00	3 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36			
4220	Zakup środków żywności	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4307	Zakup usług pozostałych	15 324,00	10 429,48	10 429,48	10 429,48	10 429,48	10 429,48	10 429,48	0,00	10 429,48	0,00	0,00	10 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06			
4309	Zakup usług pozostałych	16 230,00	13 794,99	13 794,99	13 794,99	13 794,99	13 794,99	13 794,99	0,00	13 794,99	0,00	0,00	13 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,90	232,81	232,81	232,81	232,81	232,81	232,81	0,00	232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	0,00	343,65	0,00	0,00	343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 733,00	348 926,71	348 926,71	348 926,71	348 926,71	348 926,71	172 981,11	168 399,03	4 582,08	0,00	176 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09		
85401		Świadczenia szkolne	173 170,00	172 981,11	172 981,11	172 981,11	172 981,11	172 981,11	172 981,11	168 399,03	4 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	140 098,99	140 098,99	140 098,99	140 098,99	140 098,99	0,00	140 098,99	0,00	0,											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki inwestycyjne	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					wydatki budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych					wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										%
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	18		19	20	21				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	901,87	901,87	901,87	901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 180,79	1 180,79	1 180,79	1 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,60	960,60	960,60	960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06				
		85508	Rodzinny zastępcze	70 900,00	70 878,64	70 878,64	70 878,64	70 878,64	0,00	0,00	70 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 900,00	70 878,64	70 878,64	70 878,64	70 878,64	0,00	0,00	70 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 414,00	40 263,55	40 263,55	40 263,55	40 263,55	0,00	0,00	40 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	522,79	522,79	522,79	522,79	0,00	0,00	522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 414,00	39 740,76	39 740,76	39 740,76	39 740,76	0,00	0,00	39 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 950,00	126 606,33	126 606,33	126 606,33	105 237,09	21 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	84 530,92	84 530,92	84 530,92	84 530,92	0,00	0,00	84 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 837,29	14 837,29	14 837,29	14 837,29	0,00	0,00	14 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 027,38	2 027,38	2 027,38	2 027,38	0,00	0,00	2 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	3 841,50	3 841,50	3 841,50	3 841,50	0,00	0,00	3 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 095,00	12 048,85	12 048,85	12 048,85	12 048,85	0,00	0,00	12 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62				
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 246,90	5 246,90	5 246,90	5 246,90	0,00	0,00	5 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 914,49	2 914,49	2 914,49	2 914,49	0,00	0,00	2 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 964,71	2 181 188,09	1 889 339,97	1 887 498,38	395 644,18	1 491 854,20	0,00	1 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	291 848,12	167 101,37	0,00	0,00	0,00	96,22				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 053 001,00	1 051 906,45	1 051 906,45	1 051 786,45	128 987,71	922 798,74	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 270,00	77 214,19	77 214,19	77 214,19	77 214,19	0,00	0,00	77 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,51	6 620,51	6 620,51	6 620,51	0,00	0,00	6 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 121,00	30 121,00	30 121,00	30 121,00	30 121,00	0,00	0,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	14 122,40	14 122,40	14 122,40	14 122,40	0,00	0,00	14 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	909,61	909,61	909,61	909,61	0,00	0,00	909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	242,16	242,16	242,16	242,16	0,00	0,00	242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65					
		4260	Zakup energii	9 931,00	8 928,59	8 928,59	8 928,59	8 928,59	0,00	0,00	8 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91					
4300	Zakup usług pozostałych	911 329,00	911 302,60	911 302,60	911 302,60	911 302,60	0,00	0,00	911 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowego	%			
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	17	18						19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
90003	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
			331 768,00	315 948,14	314 226,55	259 322,51	54 904,04	0,00	1 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23		
			2 000,00	1 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08		
			209 341,00	208 635,48	208 635,48	208 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 271,47	31 271,47	31 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 258,96	2 258,96	2 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4170	Wyróżnienia bezosobowe	5 500,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 694,00	33 614,04	33 614,04	33 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 723,98	7 723,98	7 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	515,18	515,18	515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 494,00	2 131,42	2 131,42	2 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
			4430	Różne opłaty i składki	605,00	605,50	605,50	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	9 883,92	9 882,92	9 882,92	9 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	300,00	227,60	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87			
			10 500,00	9 341,52	9 341,52	0,00	9 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97		
			9 000,00	8 751,52	8 751,52	0,00	8 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24		
			1 000,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00		
90005	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 333,96	8 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			1 053,76	1 053,76	1 053,76	1 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90013	4300	Zakup usług pozostałych	150,20	150,20	150,20	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			5 966,51	5 966,51	5 966,51	0,00	5 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			2 699,53	2 699,53	2 699,53	0,00	2 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			50 000,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	
90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10			
			517 063,28	462 286,82	362 920,04	0,00	362 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 366,78	99 366,78	0,00	0,00	0,00	89,41		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 316,84	81 353,36	81 353,36	0,00	81 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
			4260	Zakup energii	255 626,82	218 686,32	218 686,32	0,00	218 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	
90019	4300	Zakup usług pozostałych	55 545,91	53 242,00	53 242,00	0,00	53 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85			
			13 796,00	9 638,36	9 638,36	0,00	9 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 777,71	99 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 366,78	99 366,78	0,00	0,00	0,00	91,35	
			4 000,00	3 999,38	3 999,38	0,00	3 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	686,38	686,38	0,00	686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			64 000,00	61 343,14	61 343,14	0,00	61 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85		
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 017,78	61 017,78	0,00	61 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	325,36	325,36	0,00	325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	
			220 632,43	214 312,64	21 831,30	0,00	21 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 481,34	192 481,34	167 101,37	0,00	0,00	97,14		
			15 500,00	15 420,70	15 420,70	0,00	15 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 973,19	741 699,12	593 973,19	309 334,14	90 989,61	14 893,57	76 096,04	218 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	284 639,05	284 639,05	0,00	0,00	0,00	80,08		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 711,71	26 650,00	20 711,71	20 711,71	2 367,18	0,00	2 367,18	18 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki																				
			Dotacja celowa z budżetu jednostki																				
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki	18 344,53	18 350,00	18 344,53	18 344,53	0,00	0,00	0,00	18 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
4110			Dotacja celowa z budżetu jednostki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Dotacja celowa z budżetu jednostki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Solidarnościowy																				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	735,59	735,59	735,59	735,59	0,00	0,00	0,00	735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	1 631,59	1 631,59	1 631,59	1 631,59	0,00	0,00	0,00	1 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 261,48	515 049,12	373 261,48	88 622,43	88 622,43	14 893,57	73 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 639,05	284 639,05	0,00	0,00	0,00	72,47		
92109			Dotacja celowa z budżetu jednostki	1 293,57	2 000,00	1 293,57	1 293,57	1 293,57	1 293,57	1 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68		
4110			Dotacja celowa z budżetu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Dotacja celowa z budżetu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Solidarnościowy																				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	15 700,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 489,65	48 150,00	35 489,65	35 489,65	35 489,65	35 489,65	0,00	35 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71		
4220			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	21 381,79	25 000,00	21 381,79	21 381,79	21 381,79	21 381,79	0,00	21 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53		
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	16 857,42	22 650,00	16 857,42	16 857,42	16 857,42	16 857,42	0,00	16 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 639,05	400 549,12	284 639,05	284 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 639,05	284 639,05	0,00	0,00	0,00	71,06		
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla																				
			samorządowej instytucji kultury																				
926			Kultura fizyczna	290 933,18	299 100,00	290 933,18	87 286,18	1 191,18	0,00	1 191,18	86 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 667,00	203 667,00	0,00	0,00	0,00	97,27		
92601			Obiekty sportowe	204 055,68	206 100,00	204 055,68	388,68	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	203 667,00	203 667,00	0,00	0,00	0,00	99,06		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	388,68	1 000,00	388,68	388,68	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 667,00	204 000,00	203 667,00	203 667,00	0,00	0,00	0,00	203 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 667,00	203 667,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 877,50	93 100,00	86 877,50	86 877,50	802,50	0,00	802,50	86 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki																				
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie																				
2360			art. 221 ustawy, na finansowanie lub	86 075,00	86 100,00	86 075,00	86 075,00	0,00	0,00	0,00	86 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub																				
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	322,50	3 000,00	322,50	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13		
4300			Zakup usług pozostałych	480,00	3 000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
			OGÓŁEM:	41 584 987,82	40 255 902,12	41 584 987,82	37 374 955,36	21 390 853,48	13 786 784,39	7 604 089,09	1 427 665,01	13 591 584,27	949 461,03	0,00	15 390,57	2 880 946,76	2 880 946,76	539 037,39	0,00	0,00	96,80		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	40 103 461,82	42 154 765,52	105,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 982,00	5 562 602,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 182,84	83,7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 726,00	9 725,36	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 852 100,00	1 919 998,79	103,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	296 750,00	299 808,96	101,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 500,00	60 080,57	102,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 900,00	392 135,00	102,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 034,12	75,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 500,00	35 489,00	102,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 265,00	101,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 951,80	65,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	660,00	660,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 920,00	77 918,79	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 000,00	709 555,70	102,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	288 100,00	315 342,00	109,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	8 370,40	146,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 050,00	180,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	176 077,30	103,6
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 905,55	72,6
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	147 800,00	156 968,03	106,2
0830	Wpływy z usług	996 320,00	933 630,29	93,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	5 059,27	140,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	3 678,59	55,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 600,00	25 864,89	67,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 005,00	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 922,50	559 049,37	2 243,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 627 051,17	4 623 990,19	99,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 047,61	896 190,01	97,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 382,00	803 382,00	100,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 988,50	100 988,50	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 762 674,00	8 762 475,74	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	494 208,00	462 818,09	93,6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	317 489,00	310 377,23	97,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 233,10	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 505,00	11 505,00	62,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 021 098,00	1 021 098,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 354 833,00	12 354 833,00	100,0
6258	Dotacja celowa 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	93 991,00	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 180 039,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 250,00	176 163,00	94,6
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 214,04	52 214,04	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0

WOJTA GMINY
Cwier
Wojciech Cwier

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 389 725,17	13 386 465,93	13 386 465,93	0,00	0,00	0,00	99,98	
	01095		Pozostała działalność	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 932,00	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 494,00	66 494,00	66 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	78 496,14	78 374,31	78 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 496,14	78 374,31	78 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 496,14	78 374,31	78 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
852			Pomoc społeczna	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	12 940 300,00	12 937 162,59	12 937 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 762 674,00	8 762 475,74	8 762 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymywana 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	8 762 674,00	8 762 475,74	8 762 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 851,00	4 134 594,31	4 134 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 135 851,00	4 134 594,31	4 134 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	97,45		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,00	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	97,45		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 414,00	39 740,76	39 740,76	0,00	0,00	0,00	95,96		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 414,00	39 740,76	39 740,76	0,00	0,00	0,00	95,96		
			OGÓŁEM:	13 389 725,17	13 386 465,93	13 386 465,93	0,00	0,00	0,00	99,98		

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
						wydatki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	13 389 725,17	13 386 465,93	13 386 465,93	978 542,89	563 428,71	415 114,18	9 040,80	12 398 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
010			Rolnictwo i leśnictwo	271 053,03	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	271 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	271 053,03	271 053,03	271 053,03	271 053,03	0,00	271 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,38	330,38	330,38	330,38	0,00	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 984,39	4 984,39	4 984,39	4 984,39	0,00	4 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 738,26	265 738,26	265 738,26	265 738,26	0,00	265 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	85 932,00	85 932,00	85 932,00	67 059,00	66 494,00	565,00	0,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 494,00	66 494,00	66 494,00	66 494,00	66 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 945,00	50 945,00	50 945,00	50 945,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75056			Spis powszechny i inne	19 438,00	19 438,00	19 438,00	565,00	0,00	565,00	0,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	78 496,14	78 374,31	78 374,31	69 333,51	0,00	69 333,51	9 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 496,14	78 374,31	78 374,31	69 333,51	0,00	69 333,51	9 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						z tego:			z tego:				z tego:								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 060,48	9 040,80	9 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,18	777,18	777,18	0,00	0,00	0,00	777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 658,48	68 556,33	68 556,33	68 556,33	0,00	0,00	0,00	68 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
852			Pomoc społeczna	11 514,00	11 514,00	11 514,00	170,00	0,00	0,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	11 514,00	11 514,00	11 514,00	170,00	0,00	0,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855			Rodzina	12 940 300,00	12 937 162,59	12 937 162,59	568 497,35	495 934,71	72 562,64	0,00	12 368 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
85501			Świadczenie wychowawcze	8 762 674,00	8 762 475,74	8 762 475,74	74 478,49	64 943,35	9 535,14	0,00	8 687 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 688 192,00	8 687 997,25	8 687 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 004,00	51 003,14	51 003,14	51 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,00	3 741,82	3 741,82	3 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	9 183,38	9 183,38	9 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 015,01	1 015,01	1 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	5 042,14	5 042,14	5 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 851,00	4 134 594,31	4 134 594,31	453 926,32	430 991,36	22 934,96	0,00	3 680 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 912,00	3 680 667,99	3 680 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 261,00	75 260,83	75 260,83	75 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798,00	5 797,56	5 797,56	5 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 052,00	348 043,49	348 043,49	348 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 889,48	1 889,48	1 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,00	13 737,96	13 737,96	13 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82				
			Karta Dużej Rodziny	361,00	351,78	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00	351,78	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 414,00	39 740,76	39 740,76	39 740,76	0,00	39 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 414,00	39 740,76	39 740,76	39 740,76	0,00	39 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
			OGÓŁEM:	13 389 725,17	13 386 465,93	13 386 465,93	978 542,89	563 428,71	415 114,18	9 040,80	12 398 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wojciech Cwierz

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	40 103 461,82	42 154 765,52	105,1
	Dochody bieżące	39 705 956,78	40 681 299,48	102,5
	Dochody majątkowe	397 505,04	1 473 466,04	370,7
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	15 609 598,32	15 475 403,48	99,1
	<i>dochody bieżące</i>	15 217 143,28	15 187 026,44	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	392 455,04	288 377,04	73,5
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 389 725,17	13 386 465,93	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	13 389 725,17	13 386 465,93	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	246 250,00	236 163,00	95,9
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	246 250,00	236 163,00	95,9
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	998 361,50	904 370,50	90,6
	<i>dochody bieżące</i>	904 370,50	904 370,50	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	93 991,00	0,00	0,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	975 261,65	948 404,05	97,2
	<i>dochody bieżące</i>	923 047,61	896 190,01	97,1
	<i>dochody majątkowe</i>	52 214,04	52 214,04	100,0

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

I. Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022

Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r		Nazwa Programu
1	20 995,39	Szkoła XXI w w miejscowości Bartodzieje
2	30 965,14	Szkoła XXI w w miejscowości Wola Goryńska
3	23 175,91	Szkoła XXI w w miejscowości Lesiów
4	52 021,54	Szkoła XXI w w miejscowości Jastrzębia
5	29 205,21	Szkoła XXI w w miejscowości Mąkosy Stare
6	20 934,98	Szkoła XXI w w miejscowości Kozłowie
7	150 437,47	Usługi opiekuńcze i teleopieka
Razem	327 735,64	

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022 kwota ogółem 327 735,64 zł.

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok (zadania majątkowe)

Przychody w 2021 r. ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19		Wydatki w 2021 r poniesione ze środków funduszu COVID-19			
§	Plan	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
9050	1 129 185,00	010	01010	6059	187 000,00
		400	40003	6050	124 000,00
		600	60017	6050	199 620,00
		700	70005	6050	225 000,00
		921	92109	6050	339 435,00
		926	92601	6050	54 130,00
Ogółem przychody	1 129 185,00	Ogółem wydatki			952 810,41

Wysokość środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 kwota 176 374,59

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022		Nazwa Programu
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	176 374,59	
Razem	176 374,59	

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok (zadania bieżące)

Rozdział	paragraf	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Nazwa zadania
80101	2180	240 000,00	240 000,00	204 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości

85295	2180	37 488,23	37 489,00	37 488,23	Wspieraj Seniora
					Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień (kwota z dotacji 22 889 zł, refundacja wydatków za grudzień w 2022 r. kwota 291,26 zł)
85195	2180	22 889,00	30 000,00	23 180,26	
85195	2180	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Promocja szczepień
Razem		310 377,23	317 489,00	274 668,49	

Wysokość środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 kwota 36 000,00

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022

Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2021 r		Nazwa Programu
1	36 000,00	Laboratoria przyszłości
Razem	36 000,00	

III. Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw				
Nawza zadania	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Różnica do wydatkowania w roku 2022	Przeznaczenie niewykorzystanych środków
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym	1 180 039,00	0,00	1 180 039,00	Zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska"
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 644,15	89 146,66	0,00	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Opłaty za korzystanie z przystanków	0	0,00	0,00	Utrzymanie przystanków
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 879,55	3 999,38	0,00	Ochrona środowiska

WÓJT GMINY



Wojciech Cwierz

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Jastrzębia za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Zakres rzeczowy realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7
1	P.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	010	01010	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, nie poniesiono wydatków
2	P.Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów	010	01010	377 704,00	371 936,02	Wykonano wodociąg o długości 1,8252 km
3	P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	010	01010	11 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, nie poniesiono wydatków
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Makosach Starych	010	01010	3 000,00	0,00	Nie poniesiono wydatków
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów	010	01010	5 000,00	5 000,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę sieci wodociągowej
6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkoły w Kozłowie, Lesiowie i Makosach Starych	400	40003	124 000,00	123 835,37	Zakupiono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach szkół w Kozłowie, Lesiowie i Makosach Starych
7	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 316/2 w miejscowości Lesiów	600	60017	260 000,00	259 620,00	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej o długości 0,521 km
8	FS.Utwardzenie terenu na działkach nr 363 i 213/2 w miejscowości Goryń	700	70005	75 033,52	75 033,52	Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 1945 m2 na działce nr ew. 213/2 w miejscowości Goryń
9	FS.Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 261 w Wojciechowie	700	70005	24 212,41	24 155,50	Wykonano ogrodzenie oraz utwardzenie działki gminnej nr 261 w Wojciechowie
10	FS.Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod plac zabaw	700	70005	34 446,53	34 446,53	Zakupiono działkę nr ew. 248/8 w miejscowości Kolonia Lesiów

11	Utwardzenie terenu na działkach nr 363 i 213/2 w miejscowości Goryń	700	70005	225 000,00	218 966,48	Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 1945 m2 na działce nr ew. 213/2 w miejscowości Goryń
12	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Kolonii Lesiów	700	70005	20 000,00	19 826,00	Wykonano ogrodzenie działki gminnej nr 248/8 w Kolonii Lesiów
13	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 261 w Wojciechowie	700	70005	10 000,00	10 000,00	Wykonano ogrodzenie oraz utwardzenie działki gminnej nr 261 w Wojciechowie
14	Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod plac zabaw	700	70005	20 000,00	17 081,07	Zakupiono działkę nr ew. 248/8 w miejscowości Kolonia Lesiów
15	F.S. Zakup i montaż garażu o powierzchni 42 m2 z płyty warstwowej wraz z przygotowaniem terenu dla OSP w Jastrzębi	754	75412	49 922,50	49 922,50	Zakupiono i zamontowano garaż o powierzchni 42 m2 z płyty warstwowej
16	Zakup i montaż garażu o powierzchni 42 m2 z płyty warstwowej wraz z przygotowaniem terenu dla OSP w Jastrzębi	754	75412	11 500,00	7 452,30	Zakupiono i zamontowano garaż o powierzchni 42 m2 z płyty warstwowej
17	FS.Zakup i montaż altany na działce gminnej przy szkole podstawowej w Kozłowie	801	80101	23 491,18	23 307,30	Zakupiono i zamontowano altanę na działce gminnej przy szkole podstawowej w Kozłowie
18	Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej i budowa schodów zewnętrznych przy tym budynku	801	80101	15 000,00	14 960,00	Wykonano schody na zewnątrz budynku
19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)	900	90015	5 000,00	4 354,62	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano oświetlenie drogowie o długości 76 m w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)
20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	900	90015	10 000,00	10 000,00	Wykonano oświetlenie drogowe o długości 275 m w miejscowości Olszowa

21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Owadów	900	90015	8 700,00	8 610,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Owadów
22	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	900	90015	6 300,00	6 273,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska
23	FS. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)	900	90015	34 646,22	34 646,22	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano oświetlenie drogowie o długości 76 m w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)
24	FS.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	900	90015	27 008,07	18 523,80	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
25	FS.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	900	90015	17 123,42	16 959,14	Wykonano oświetlenie drogowe o długości 275 m w miejscowości Olszowa
26	Budowa dwóch altan na działce gminnej nr 89/1 w Mąkosach Starych	900	90095	12 000,00	12 000,00	Zakupiono materiały na potrzeby wykonania dwóch altan na działce gminnej nr 89/1 w Mąkosach Starych
27	FS.Budowa dwóch altan na działce gminnej nr 89/1 w Mąkosach Starych	900	90095	13 415,25	13 379,97	Zakupiono materiały na potrzeby budowy dwóch altan na działce gminnej nr 89/1 w Mąkosach Starych
28	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	900	90095	159 217,18	159 101,37	Wykonano utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr ew. 62 w miejscowości Wólka Lesiowska
29	P.Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	900	90095	13 000,00	8 000,00	Wykonano Programy Funkcjonalno-użytkowe stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia
30	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Nowe	921	92109	15 000,00	14 055,57	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową

31	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska	921	92109	15 000,00	14 883,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
32	P.Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	921	92109	347 435,00	232 586,36	Wykonano I etap budowy świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej (stan surowy zamknięty)
33	P.F.S. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	921	92109	23 114,12	23 114,12	Wykonano I etap budowy świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej (stan surowy zamknięty)
34	P.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach	926	92601	204 000,00	203 667,00	Wykonano boisko wielofunkcyjne w Bartodziejach
35	Pomoc finansowa dla powiatu radomskiego na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej 3518 Wola Goryńska-Mąkosy Stare-Jedlnia	600	60004	845 250,00	845 250,00	Wykonano przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy o długości 1,44 km
	OGÓŁEM			3 055 519,40	2 880 946,76	

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwiercz

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok				Wykonanie udzielonych dotacji w 2021 roku				% wykonania
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			OGÓŁEM:	968 955,48	1 301 119,00	0,00	968 905,33	1 297 014,68	0,00			
			Jednostki sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność	845 250,00	0,00	0,00	845 250,00	0,00	0,00			100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	845 250,00	0,00	0,00	845 250,00	0,00	0,00			100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	845 250,00	0,00	0,00	845 250,00	0,00	0,00			100,0%
			Powiat radomski	845 250,00	0,00	0,00	845 250,00	0,00	0,00			100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 835,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00			100,0%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 835,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00			100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 835,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00			100,0%
			OSP w Makosach Strych	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00			100,0%
			OSP w Goryniu	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00			100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			100,0%
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			100,0%
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			100,0%
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	12 420,48	1 101 119,00	0,00	12 400,80	1 097 014,68	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 360,00	674 700,00	0,00	3 360,00	671 176,34	0,00			100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	674 700,00	0,00	0,00	671 176,34	0,00			99,5%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	674 700,00	0,00	0,00	671 176,34	0,00			99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00			100,0%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00			100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 650,00	0,00	0,00	183 368,48	0,00			99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	183 650,00	0,00	0,00	183 368,48	0,00			99,8%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	183 650,00	0,00	0,00	183 368,48	0,00			99,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	58 600,00	0,00	0,00	58 581,50	0,00			100,0%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 600,00	0,00	0,00	58 581,50	0,00	100,0%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś"	0,00	58 600,00	0,00	0,00	58 581,50	0,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	52 189,00	0,00	0,00	52 110,10	0,00	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 189,00	0,00	0,00	52 110,10	0,00	99,8%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś"	0,00	52 189,00	0,00	0,00	52 110,10	0,00	99,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	131 980,00	0,00	0,00	131 778,26	0,00	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	131 980,00	0,00	0,00	131 778,26	0,00	99,8%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	131 980,00	0,00	0,00	131 778,26	0,00	99,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 060,48	0,00	0,00	9 040,80	0,00	0,00	99,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 060,48	0,00	0,00	9 040,80	0,00	0,00	99,8%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	9 060,48	0,00	0,00	9 040,80	0,00	0,00	99,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 350,00	0,00	0,00	18 344,53	0,00	0,00	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 350,00	0,00	0,00	18 344,53	0,00	0,00	100,0%
		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	18 350,00	0,00	0,00	18 344,53	0,00	0,00	100,0%
			Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy Jastrzębia	18 350,00	0,00	0,00	18 344,53	0,00	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	86 100,00	0,00	0,00	86 075,00	0,00	0,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 100,00	0,00	0,00	86 075,00	0,00	0,00	100,0%
		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	86 100,00	0,00	0,00	86 075,00	0,00	0,00	100,0%
			Upowszechnianie kultury fizycznej	86 100,00	0,00	0,00	86 075,00	0,00	0,00	100,0%
			OGÓŁEM:	968 955,48	1 301 119,00	0,00	968 905,33	1 297 014,68	0,00	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Tabela nr 10

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota	Wykonanie za 2021 r	Stan rzeczowy realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	6050	Brody	Utwardzenie terenu na działkach nr 363 i 213/2 w miejscowości Goryń	14 327,76	14 327,76	Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 1945 m ² na działkach nr ew. 213/2 w miejscowości Goryń
2	700	70005	6050	Wola Goryńska	Utwardzenie terenu na działkach nr 363 i 213/2 w miejscowości Goryń	22 415,20	22 415,20	Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 1945 m ² na działkach nr ew. 213/2 w miejscowości Goryń
3	700	70005	6050	Wolska Dąbrowa	Utwardzenie terenu na działkach nr 363 i 213/2 w miejscowości Goryń	15 176,44	15 176,44	Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 1945 m ² na działkach nr ew. 213/2 w miejscowości Goryń
4	700	70005	6050	Goryń	Utwardzenie terenu na działkach nr 363 i 213/2 w miejscowości Goryń	23 114,12	23 114,12	Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 1945 m ² na działkach nr ew. 213/2 w miejscowości Goryń
5	600	60016	4270	Mąkosy Nowe	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mąkosy Nowe	20 568,07	20 568,07	Wykonano remont drogi gminnej na terenie wsi Mąkosy Nowe
6	600	60016	4270	Dąbrowa Jastrzębska	Remont drogi gminnej nr 3434011	27 898,15	27 898,15	Wykonano remont drogi gminnej nr 3434011 w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska
7	700	70005	6050	Wojciechów	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania działki gminnej nr 261 w Wojciechowie	24 212,41	24 155,50	Wykonano ogrodzenie oraz utwardzenie działki gminnej nr 261 w Wojciechowie
8	600	60017	4270	Lesiów	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lesiów działka nr 903	40 636,92	40 636,92	Wykonano remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 903 w miejscowości Lesiów

9	600	60017	4270	Owadów	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Owadów działka nr 771/3	8 140,79	8 140,79	Wykonano remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 771/3 w miejscowości Owadów
10	700	70005	6060	Kolonia Lesiów	Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod plac zabaw	34 446,53	34 446,53	Zakupiono działkę nr ewid. 248/8 w miejscowości Kolonia Lesiów
11	801	80101	6050	Kozłów	Zakup i montaż altany na działce gminnej przy szkole podstawowej w Kozłowie	23 491,18	23 307,30	Zakupiono i zamontowano altanę na działce gminnej przy szkole podstawowej w Kozłowie
12	754	75412	6060	Jastrzębia	Zakup i montaż garażu o powierzchni 42 m2 z płyty warstwowej wraz z przygotowaniem podłoża dla OSP Jastrzębia	49 922,50	49 922,50	Zakupiono i zamontowano garaż o powierzchni 42 m ² z płyty warstwowej
13	801	80101	4270	Owadów	Remont placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej	30 000,00	29 950,00	Wykonano remont placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej
14	900	90015	6050	Bartodzieje	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)	34 646,22	34 646,22	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano oświetlenie drogowe o długości 76m z miejscowości Bartodzieje (Bartosy)
15	900	90015	4270	Lewaszówka	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	7 978,91	2 077,00	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Lewaszówka
16	900	90015	4210	Lewaszówka	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	7 397,22	7 397,22	Zakupiono żarówki ledowe do wymiany oświetlenia ulicznego w miejscowości Lewaszówka
16	900	90015	4270	Mąkosy Stare	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	3 417,00	3 417,00	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Mąkosy Stare
17	900	90015	4210	Mąkosy Stare	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	12 169,62	12 169,62	Zakupiono żarówki ledowe do wymiany oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąkosy Stare

18	900	90015	6050	Dąbrowa Kozłowska	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	27 008,07	18 523,80	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
19	900	90015	6050	Olszowa	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	17 123,42	16 959,14	Wykonano oświetlenie drogowe o długości 275m w miejscowości Olszowa
20	600	60016	4300	Wólka Lesiowska	Odtworzenie rowu przy drogach gminnych nr 343407 W Wólka Lesiowska oraz 350302W Wólka Lesiowska - Sokoleniec	24 362,18	24 362,18	Wykonano odtworzenie rowu przy drogach gminnych nr 343407 w Wólce Lesiowskiej oraz 350302W Wólka Lesiowska-Sokoleniec
20	921	92109	6050	Wola Owadowska	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	23 114,12	23 114,12	Wykonano I etap budowy świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej (stan surowy zamknięty)
21	900	90015	4210	Kozłów	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	11 250,00	10 065,15	Zakupiono żarówki ledowe do wymiany oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów
22	900	90015	4270	Kozłów	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	3 150,00	2 814,00	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Kozłów
23	900	90015	4300	Mąkosy Stare	Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	Zakupiono i zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąkosy Stare
24	900	90095	6050	Mąkosy Stare	Budowa dwóch altan na działce gminnej nr 89/1 w Mąkosach Starych	13 415,25	13 379,97	Zakupiono materiały na potrzeby budowy dwóch altan na działce gminnej nr 89/1 w Mąkosach Starych
25	900	90095	4210	Dąbrowa Jastrzębska	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	3 545,74	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska

26	900	90095	4270	Dąbrowa Jastrzębska	Remont wiaty przystankowej	1 000,00	954,26	Wykonano remont wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska
Razem						526 882,08	509 484,70	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do końca 2021 r.	% realizacji
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące				15 707 824,73	3 018 555,29	19,2%
1.b	- wydatki majątkowe				2 669 622,98	2 083 667,49	78,1%
					13 038 201,75	934 887,80	7,2%
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:						
1.1.1	- wydatki bieżące				9 360 426,98	2 427 804,11	25,9%
					2 669 622,98	2 083 667,49	78,1%
1.1.1.1	Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	297 155,93	93,5%
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	136 745,91	86,7%
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	165 727,36	84,4%
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	242 561,99	91,6%
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	342 840,97	86,8%

1.1.1.6	Szkola XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2021	219 887,86	190 682,65	86,7%
1.1.1.7	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2020	2021	407 500,00	407 500,00	100,0%
1.1.1.8	Bezpiecznie -zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Usługi opiekuńcze	Gmina Jastrzębia	2021	2022	710 480,00	300 452,68	42,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 690 804,00	344 136,62	5,1%
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2022	1 932 100,00	38 790,00	2,0%
1.1.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2019	2021	397 704,00	305 346,62	76,8%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2021	2022	4 361 000,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 347 397,75	590 751,18	9,3%

1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	6 347 397,75	590 751,18	9,3%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do końca 2021 r.	% realizacji
			Od	Do			
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I. Poprawa infrastruktury wodociągowej	Gmina Jastrzębia	2016	2022	5 741 348,63	106 348,63	1,9%
1.3.2.3	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Jastrzębia	2020	2021	395 549,12	274 235,55	69,3%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	210 500,00	210 167,00	99,8%

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwierz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2021 rok			Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego		
1	2	3	5	8	9	10	
1	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	61 318,00	120 323,28		Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020
2	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - zajęcia edukacyjne dla uczniów	30 307,00	47 121,75		Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020
3	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - zajęcia edukacyjne dla uczniów	43 326,00	86 369,88		Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020
4	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	38 713,00	90 295,38		Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020
5	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - zajęcia edukacyjne dla uczniów	101 179,00	180 985,93		Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020

6	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - zajęcia edukacyjne dla uczniów	47 158,50	88 602,52	Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020
7	801	80104	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	191 625,00	212 607,78	Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020
8	852	85295	Bezpiecznie - zdrowo-serdecznie - usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	462 905,00	462 905,00	Nie dokonano zmian
Razem plan na wydatki bieżące				976 531,50	1 289 211,52	
9	900	90095	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	1 901 274,00	13 000,00	Przeniesiono plan wydatków do wykonania na rok 2022
10	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów	600 000,00	377 704,00	Zmniejszono plan po przeprowadzonej procedurze zamówienia publicznego
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowia Kozłowska	11 000,00	11 000,00	Nie dokonano zmian
Razem plan na wydatki majątkowe				2 512 274,00	401 704,00	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 13

I. Rok		2021		Adresat:					
II. Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>		JASTRZĘBIA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
III. Kod GUS		1425042							
IV. Numer identyfikacyjny REGON		670223758							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	708 229,07	900	90002	4300	907 302,60	odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90026	4300	1 044,00		
				900	90002	4010,4110,4260,	61 775,02		tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0640	5 117,60			3020,4010,4110,4120,4100,4300,4210,4440	82 828,83	obsługi administracyjnej systemu	
		0910	455,97	900	90026	4610	325,36		edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
		2460	2 505,00						wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
				900	90026	4300	59 973,78	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- <i>usuwanie azbestu</i>	
Ogółem dochody			716 307,64	Ogółem wydatki			1 113 249,59	-396 941,95	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.							Kwota ogółem:	0,00	
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.							Kwota		

1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00
VIII.	Objaśnienia	0,00

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi podjęta została uchwała Rady Gminy Jastrzebia nr XLV/252/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochochających z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta została uchwała nr XLV/245/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, która zwiększa stawkę opłaty od stycznia 2022 r. Stawka została skalkulowana na poziomie gwarantującym pokrycie wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pobieranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Ponadto zgodnie z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032 zlecono ze środków własnych usunięcie i unieszkodliwienie 149,68 ton azbestu.

-
-
-

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwierz

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym) 33,7283 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne,
budowlane, letniskowe 26,6840 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (SP Bartodzieje,
SP Wola Goryńska, SP Mąkosy Stare, SP Kozłów, SP Lesiów, ZSP w Jastrzębi, 7,0443 ha

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

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Jastrzębia
(są to działki gruntu zajęte pod drogi, na które Gmina Jastrzębia nie posiada
dokumentu własności oraz grunty opuszczone, w stosunku do których w ewidencji
gruntów i budynków Gmina Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz) 116,0697 ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

Sprzedaż gruntów: nie dotyczy

**Nabycie gruntów: działka nr 372 obręb Wola Goryńska pow. 1, 0453 ha, działka nr 248/8
obrzeb Lesiów pow. 0,0951 ha, działki stanowiące drogę gminną nr 3434003 nr 249/16, 249/18,
249/20, 161/9, 161/10 o łącznej powierzchni: 0,0183 ha, działki stanowiące drogę gminną nr
350315W nr 836/2 obręb Owadów, 117, 119/2, 897, 898 obręb Lesiów o łącznej powierzchni:
1,3875 ha**

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

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych –135 268,20 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

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

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – 91,07 km,
- kanalizacja sanitarna – 29,91 km,
- ulice, drogi – 69,013 km,
- obiekty sportowe – 14
- place zabaw – 13

VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 259 620 zł,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 376 936,02 zł,
- oświetlenie – 99 366,78 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 322 906,35 zł,
- obiekty sportowe i rekreacyjne – 396 148,34 zł.

WÓJT GMINY


Wojciech Cwierz

2022 -02- 23

1908

1

podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi

p. skarbnik

1. Informacja o wykonaniu dochodów:

1.1. Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2021 r. wynosił 210.000,00 zł, na które składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej, bieżącej działalności biblioteki w kwocie 200.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 10.000,00 zł.

1.2. Biblioteka w 2021 r. uzyskała dochody w kwocie 23,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego PIT.

2. Informacja o wykonaniu wydatków:

Wydatki dokonane w 2021 r. wynosiły ogółem **210.028,81 zł**, w tym:

2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 142.342,83 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 118.160,73 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 23.440,10 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 742,00 |

2.2. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 67.685,98 zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 30.198,84 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - prenumerata gazet | 988,87 |
| - środki czystości, części komputerowe, art. biurowe, papiernicze | 6.879,83 |
| - szafa | 550,00 |
| - materiały m.in. na konkursy, spotkania autorskie | 13.075,47 |
| - stroje ludowe | 4.686,30 |
| - energia | 4.018,37 |

Zakup usług pozostałych w kwocie 19.783,83 zł, w tym:

- | | |
|---|----------|
| - usługi remontowe | 1.000,00 |
| - usługi informatyczne | 3.816,60 |
| - usługa druku i składu publikacji | 9.026,00 |
| - wynajem zjeżdżalni, warsztaty czytelnicze | 3.950,00 |
| - wywóz odpadów, odbiór ścieków | 1.612,44 |

- pozostałe	378,79
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.506,45
Różne opłaty i składki – podatek od nieruchomości	429,00
Świadczenia urlopowe dla pracowników	3.294,30
Krajowe podróże służbowe	1.660,56
Pozostałe koszty	813,00
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	10.000,00

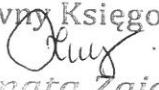
Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2021 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

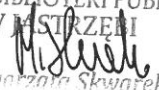
Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na początku 2021 r.	8,85
2. Przychody ogółem	210.023,00
- dotacja z budżetu gminy	200.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00
- wynagrodzenie płatnika PDOF	23,00
3. Wydatki ogółem	210.028,81
4. Stan środków na koniec 2021 r.	3,04

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

- na 01.01.2021 r.	
należności niewymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	80,69
- na 31.12.2021 r.	
należności niewymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	187,45

Główny Księgowy

 Renata Zajac

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W JASTRZĘBI

 Małgorzata Skwarek

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykonania planu
			Ogółem	w tym: dotacja UG	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 160,73	118 160,73	118 160,73	100,00
2	Składki ubezp.społ i FP	23 440,10	23 440,10	23 440,10	100,00
3	Świadczenia na rzecz pracowników	742,00	742,00	742,00	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	26 151,66	26 180,47	26 151,66	100,00
5	Zakup książek	0,00	10 000,00	0,00	100,00
6	Zakup energii	4 018,37	4 018,37	4 018,37	100,00
7	Zakup usług pozostałych	19 783,83	19 783,83	19 783,83	100,00
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 506,45	1 506,45	1 506,45	100,00
9	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	429,00	100,00
10	Krajowe podróże służbowe	1 660,56	1 660,56	1 660,56	100,00
11	Świadczenia urlopowe	3 294,30	3 294,30	3 294,30	100,00
12	Ubezpieczenie sprzętu	489,00	489,00	489,00	100,00
13	Abonament RTV	324,00	324,00	324,00	100,00
	Razem	200 000,00	210 028,81	200 000,00	

Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2021 r.

I. Zobowiązania

1. Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2021 r.	80,69
2. Zobowiązania wymagalne na 01.01.2021 r.	0,00
3. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 r.	187,45
4. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r.	0,00

II. Należności

1. Należności niewymagalne na 01.01.2021 r.	0,00
2. Należności wymagalne na 01.01.2021 r.	0,00
3. Należności niewymagalne na 31.12.2021 r.	0,00
4. Należności wymagalne na 31.12.2021 r.	0,00

Główny Księgowy
Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBIE
Małgorzata Skwarek