

ZARZĄDZENIE NR 31.2020

**Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 26 marca 2020 roku**

w sprawie: przedstawienia za 2019 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.2019.869 z późn.zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

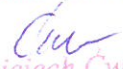
1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2019 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2019 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2019 rok.

§ 3.

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

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia
za 2019 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2019 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2019 r.

III. Przychody i rozchody budżetu

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 r.

VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2019 r.

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

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

IX. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2019 r.

WÓJT GMINY
Chur
Wojciech Cwierz

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2019 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2019 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr V/23/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 33 299 584 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 33 759 000 zł, przychody w wysokości 1 072 416 000 zł, oraz rozchody w kwocie 613 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. przewidywał realizację w wysokości:

Plan dochodów	38 711 861,74 zł
w tym: bieżące	34 919 603,74 zł
majątkowe	3 792 258,00 zł

Plan wydatków	40 328 277,74 zł
w tym: bieżące	33 285 749,74 zł
majątkowe	7 042 528,00 zł

Faktyczne wykonanie budżetu za 2019 rok wynosi:

Dochody wykonane	38 678 118,04 zł
w tym: bieżące	34 925 801,63 zł
majątkowe	3 752 316,41 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	99,9 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	100,0 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	98,9 %

Wykonanie wydatków	38 502 070,58 zł
w tym: bieżące	31 705 451,66 zł
majątkowe	6 796 618,92 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	95,5 %
Stopień wykonania wydatków bieżących	95,3 %
Stopień wykonania wydatków majątkowych	96,5 %

Dochody Gmina wykonała w 2019 roku w 99,9 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 34 925 801,63 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 31 705 451,66 zł o kwotę 3 220 349,97 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 95,3 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 96,5 % do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 838 900 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 133 900 zł oraz kredytu zaciągniętego w Południowo Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku w kwocie 705 000 zł. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2019 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 176 047,46 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z rozliczenia 2019 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2020 i w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 852 282,75 zł.

W roku 2019 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 613 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2019 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Jastrzębia za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 300,00	218 199,41
010	01095	Pozostała działalność	1 860,00	2 094,97
400	40002	Dostarczanie wody	472 615,00	524 451,73
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 400,00	2 423,33
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 589,00	196 283,88
750	75023	Administracja publiczna	2 500,00	2 591,72
750	75011	Urzędy wojewódzkie	0	6,20
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 900,00	3 966,00
	75615		770 012,00	792 476,60
	75616		1 686 421,00	1 684 056,24
	75618		93 420,00	93 313,99
758	75814	Różne rozliczenia	40 000,00	36 990,05
801	80101	Oświata i wychowanie	5 770,00	11 073,20
	80104		45 000,00	48 645,96
	80106		15 000,00	14 152,08
	80110		170,00	925,33
	80148		290 000,00	284 211,60
852	85216	Pomoc społeczna	1 000,00	797,72
	85219		570,00	511,75
	85295		0	1 394,40
855	85501	Rodzina	14 500,00	10 200,01
	85502		27 000,00	24 137,10
	85503		0	0,48
900	90002	Gospodarka komunalna	318 000,00	329 072,13
	90019		3 200,00	3 140,75
	90026		2 000,00	1 933,11
921	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 003,00	23 048,55
926	92695	Pozostała działalność	0,00	327,82
		Razem dochody własne	4 217 230,00	4 310 426,11

Dochody własne gminy wykonane zostały w 102,2% do planowanych i stanowią 11,2% ogółem dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 110 949,00	5 159 337,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5 556,17
Razem			5 114 949,00	5 164 893,17

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 101 % w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 13,4% wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 411 476,00	7 411 476,00
758	75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 795,00	36 795,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 814 486,00	4 814 486,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	53 597,00	53 597,00
Razem			12 316 354,00	12 316 354,00

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 31,8% wszystkich dochodów gminy.

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	93 603,50
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	259 205,01	259 205,01
750	75011	Administracja publiczna	66 733,00	64 551,40
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 408,00	1 408,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 590,00	37 590,00
751	75109	Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 013,00	6 841,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 680,00	36 680,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	37 999,50
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	162 748,00	162 748,00
	80104	Przedszkola	84 180,00	84 180,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 269,00	32 269,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	8 650,56

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		
	80153		50 350,00	49 852,95
852	85213	Pomoc społeczna	12 000,00	11 676,17
	85214		50 500,00	50 303,74
	85216		145 272,00	144 194,97
	85219		104 864,00	103 692,88
	85230		68 880,00	68 529,00
	85295		146 177,00	137 455,80
	85501	Rodzina	7 260 000,00	7 253 429,60
	85502		3 556 521,00	3 490 763,81
	85503		548,00	528,29
	85504		325 954,00	324 356,70
	85513		29 245,00	22 482,74
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 634,00	149 369,28
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	26 919,00	24 475,31
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350,00	6 341,46
926	92601	Kultura fizyczna	105 000,00	95 000,00
926	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
Razem			13 007 540,01	12 850 678,67

Dotacje stanowią 33,2% dochodów wykonanych ogółem.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 943 584,00	2 953 584,66
750	75095	Pozostała działalność	29 568,00	29 490,54
801	80195	Pozostała działalność	650 212,73	650 212,73
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	402 478,00	402 478,16
926	92695	Pozostała działalność	29 946,00	0,00
		Razem	4 055 788,73	4 035 766,09

Środki pozyskane z UE stanowią 10,4 % dochodów ogółem.

Szczegółowy opis dochodów własnych według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, opłat za centralne ogrzewanie oraz dobrowolna wpłata mieszkańców wsi Dąbrowa Jastrzębska i Mąkosy Nowe na zakup działki do zasobu gminnego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody pochodziły z:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody
- zwrot szkody z ubezpieczenia za znak aktywny.

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 100,7% w stosunku do planowanych. W wyniku skutecznie prowadzonej windykacji należności dochody podatkowe są wykonane zgodnie z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 1 008 734,67 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 661,21zł. Zaległości podatkowe umorzono podatnikowi na ogólną kwotę 123 zł w podatku rolnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne pochodzą głównie z następujących źródeł:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne w tym dziale pochodzą między innymi:

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

Dział 855 Rodzina

Dochody własne w tym:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z kosztami upomnień i odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2019 r. wynosiły 331 005,24 zł. Dochody te wykonano w 103,4 % 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 3 140,75 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody dotyczą zwrotu wydatków z roku poprzedniego.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Ogółem dotacje na zadania zlecone w 2019 roku otrzymano w wysokości 11 527 443,50 zł i przeznaczono na wydatki na następujące zadania:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 259 205,01 zł w tym na zwrot akcyzy dla rolników w wysokości 254 122,56 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 5 082,45 zł,
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - na zadania dotyczące działalności gospodarczej i ewidencji ludności w wysokości 64 551,40 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości

1408 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z serwisem oprogramowania rejestru wyborców,

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w wysokości 37 590 zł, przeznaczono na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, obsługi informatycznej oraz zakup niezbędnych materiałów i usług,

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin w kwocie 6 841,00 zł, przeznaczonych na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych oraz zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu w kwocie 36 680 zł przeznaczonych na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych oraz zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 49 852,95 zł,

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 7 253 429,60 zł,

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...) - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 3 490 763,81 zł,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - na kartę dużej rodziny w wysokości 528,29 zł,

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - na wspieranie rodziny i wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry start w kwocie 304 110,70 zł,

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na ubezpieczenie zdrowotne tych osób w kwocie 22 482,74 zł,

Dotacje na zadania własne z budżetu krajowego i ze środków UE za 2019 r.

Ogółem dotacje na zadania własne w 2019 roku otrzymano i wykorzystano na następujące zadania:

1. dotacje na zadania bieżące przeznaczone na:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność - w ramach pozyskanych środków z UE otrzymano kwotę 29 490,54 zł zwrot ostatniej transzy za realizację programu grantowego pn „Ja w internecie”,

- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja w ramach MIAS na realizację zadania dotyczącego remontu dachu na budynku OSP w Bartodziejach w wysokości 10 000 zł,

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 przedszkola, 80106 punkty przedszkolne - na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 279 197 zł,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na realizację programu Aktywna tablica w kwocie 28 000 zł,

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – kwota 8 650,56 na zatrudnienie doradcy metodycznego w szkołach,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność - w ramach pozyskanych środków z UE gmina otrzymała dotację w wysokości 650 212,73 zł na realizację programu pn „Szkoła XXI w w miejscowościach Kozłów, Lesiów, Jastrzębia, Bartodzieje, Wola Goryńska i Mąkosy Stare”,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 103 692,88 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 676,17 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w wysokości 68 529,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych 144 194,97 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 50 303,74 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność dotacja w kwocie 17 670 zł na funkcjonowanie Klubu Senior plus w Mąkosach Starych, oraz kwota 3400 zł dotacja od stowarzyszenia ARKA w ramach programu Działaj lokalnie na zadanie Aktywni Razem,
- w rozdziale 85415 Stypendia socjalne - na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 149 369,28 zł,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - na wspieranie zatrudnienie asystenta rodziny 20 246 zł,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - z dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu 24 475,31 zł,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - na realizację projektu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup wyposażenia boiska piłkarskiego w miejscowości Jastrzębia w wysokości 10 000,00 zł.

2. dotacje na zadania majątkowe:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw otrzymano dotację w wysokości 7 500 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń”,
- w rozdziale 01042 - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 93 603,50 zł, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska”,
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej - ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWM na zadanie inwestycyjne „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w wysokości 2 953 584,66 zł,
- w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 50 000 zł,
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe – otrzymano ze środków MIAS kwotę 9 999,50 zł na zadanie „Wymiana ogrodzenia przy SP w Kozłowie”,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - dotacja z budżetu państwa na realizację programu Senior plus na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w Bartodziejach w wysokości 116 385,80 zł,
- w rozdziale 90002 Gospodarka Odpadami komunalnymi dotacja na zadanie „Utworzenie PSZOK” w kwocie 402 478,16 zł. Wydatki na ten cel poniesione były w roku 2018 r.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i domy otrzymano dotację w wysokości 6 341,46 zł przeznaczoną na wykonanie ogrodzenia świetlicy w Mąkosach Starych,

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na modernizację boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Jastrzębia w kwocie 85 000 zł,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jastrzębi w wysokości 25 000,00 zł.

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

W 2019 roku uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 7 411 476 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) w kwocie 4 814 486 zł,
- równoważącej w kwocie 53 597 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 36 990,05zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 36 795 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

- remonty nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco,
- naprawy nawierzchni gruntowych przy użyciu równiarki,
- naprawy nawierzchni gruntowej z ulepszeniem,
- wykonanie prefabrykowanych przyczółków przepustów $\varnothing$ 400mm 4 szt.
- wykonanie przepustów z rur PEHD $\varnothing$ 400 mm – 12 mb,
- oczyszczenie rowów 75 m,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych i przeglądy okresowe dróg,
- ubezpieczenie dróg gminnych

Łączne wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą 219 031,95 zł.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 318 146,02 zł za trzy linie autobusowe: Radom–Jastrzębia-Bartodzieje-Goryń, Radom– Kozłów oraz Radom – Wsola-Jastrzębia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 307 037,38 zł dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem, opracowanie mapy do celów prawnych drogi gminnej obręb Wola Goryńska celem regulacji stanu prawnego gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu, zakup koszulek reklamowych oraz odbłasków.

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

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

W ramach tego działu realizowany jest program ze środków unijnych pn „ Szkoła XXI wieku ” dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych oraz dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 218 497,85 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2019 zaplanowano rezerwy w wysokości 230 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000 zł, oraz oświatową w wysokości 50 000 zł. W 2019 r. rozdysponowano kwotę 61 926 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 54 100 zł, z oświatowej kwotę 7 826 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 2019 r. wyniosły 12 744 513,89 zł, co stanowi 30,1 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 7 411 576 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 279 197 zł, dotacja na zakup podręczników 49 852,95 zł, dotacja na program Aktywna tablica 28 000 zł, dotacja na dokształcanie nauczycieli 8 650,56 zł, środki UE 650 212,73 zł, dotacja na zadania inwestycyjne 9 999,50 zł, oraz dochody własne w kwocie 359 008,17 zł. Ogółem dochody wynosiły 8 796 496,91 zł, co stanowi 69% wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych na oświatę wydatkowano kwotę 3 948 016,98 zł oraz na opiekę świetlicową kwotę 95 318,66 zł co łącznie wynosi 4 043 335,63 zł, stanowiących 31,7 % wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 410 183,90 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 - 1 042 602,07 zł,
PSP w Kozłowie – 1 260 733,01 zł,
PSP w Lesiowie – 1 097 004,41 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 1 046 722,29 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 1 198 222,72 zł,
ZSP w Jastrzębi – 4 289 570,56 zł,
Publiczne gimnazjum – 836 761,26

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie na ogólną kwotę 623 513,61 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 195 351,40 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 473 670,50 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, i gimnazjum 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 realizowany jest do realizacji projekt ze środków UE pn „Szkoła XXI w 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 2021 roku. Wydatki w 2019 roku wynoszą 557 122,22 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w 2018 r. w wysokości 168 893,35 zł z powodu rezygnacji z realizacji projektu oświatowego „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z powodu braku chętnych nauczycieli do realizacji tego projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70 833,65 zł, przeznaczone zostały na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 78 794,63 zł.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 1 999,93 zł na kampanie przeciw narkotykowe oraz na profilaktykę dla społeczności na organizowanych masowych imprezach, promujących bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu bez używek. Uczniowie klas IV - VI ze Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – rozwojowych na temat : "Nie daj się wciągnąć" poruszający tematykę uzależnienia – mechanizm, skutki, przeciwdziałanie, w tym alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy, Internet, telefon, gry. Wśród uczniów i nauczycieli przeprowadzono kampanię "Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki.

W 2019 roku na terenie gminy prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zadaniem punktu jest prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi. Komisja rozpatrywała również wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych, które były zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie limitu i lokalizacji tych

punktów. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jest zadaniem własnym gminy realizowanym w ramach programu, ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży konstruktywne zagospodarowanie wolnego czasu oraz poczucia przynależności i uczestnictwa w grupach rówieśniczych. Zorganizowano Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia, Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, Gminny Turniej Piłki Koszykowej, Gminny Turniej Unihokeja, Gminny Turniej Piątek Piłkarskich Dziewcząt. W ramach zadania zakupione zostały: sprzęt sportowy, puchary, medale, dyplomy oraz posiłek regeneracyjny i woda dla uczestników. Dla 53 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowano zabawę choinkową z programem profilaktycznym. Przeprowadzono kampanie „Postaw na rodzinę”, „Bunt” oraz spektakle teatralne „A może dać sobie szansę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. W okresie ferii zimowych w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano „Sportowe Ferie” z programem profilaktycznym dla dzieci, dofinansowano ferie zimowe z Szkoły Podstawowej w Kozłowie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi. Zorganizowano transport dzieci na ferie zimowe oraz spektakle profilaktyczne. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi zgłosiła trzy osoby do Sądu Rejonowego w Radomiu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 8 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 179 921,70 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 7 140 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 7 086,80 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie – 2 964,80 zł;
- zakup materiałów - ulotek profilaktycznych – 1 476,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 010,00 zł;
- szkolenia – 636,00 zł

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

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 12 000,00 zł, kwota wydatków – 11 676,17 zł (21 osoby uprawnione – 212 świadczenia).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Plan – 96 500,00 zł – wypłacono 96 203,74 zł:

- Ze środków własnych – 45 900 zł:
 - Zasiłki celowe (75 rodzin) - 236 świadczenia na kwotę 45 900 złw tym:

- Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł
- Sprawianie pogrzebu - 1 świadczenie na kwotę 2 650,00 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 11 osób – 25 świadczenia na kwotę 6 180,00 zł

➤ Z dotacji celowej z budżetu państwa – 50 500,00 zł (plan dotacji), wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 29 rodzin (137 świadczenia) w kwocie 50 303,74 zł

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

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 145 272,00 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 144 194,97 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 25 osoby (247 świadczeń).

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 232 001,57 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (96 928,88 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (135 072,69 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników, DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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 85 661,60 zł, z czego 68 529,00 zł zostało pokryte z dotacji, a 17 132,60 zł ze środków własnych:

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 48 rodzin (122 świadczeń) – kwota 23 100,00 zł.
- posiłkiem objęto 170 dzieci w wieku szkolnym ze 83 rodzin (19 376,00 posiłków) – kwota 62 561,60 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane były prace społecznie użyteczne. Wydatki łącznie wyniosły 28 336,00 zł: z czego 10 196,60 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę.

Ponadto w rozdziale tym wykonany został również projekt ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Radomiu zatytułowany „Aktywni Razem” - kwota 3 400,00 zł. W ramach funkcjonowania programu Senior plus realizowane są zajęcia dla seniorów z terenu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 179 399,20 zł na stypendia socjalne dla 153 uczniów oraz kwotę 19 990 zł na stypendia motywacyjne dla 108 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 7 260 000,00zł, wydatki zrealizowane –7 263 610,53 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 7 157 118,60 zł (wypłacono 14.507 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników –76 650,49zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 5 520,00 zł
- szkolenia - 783,40 zł
- podróże służbowe – 121,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –13 235,69 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 10 180,93 zł.

W ramach zadań w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł **3 556 521,00 zł**, natomiast wydatki zrealizowane – **3 509 128,02 zł**.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie: **3 157 783,02 zł**, w tym:
 - zasiłki rodzinne (8.018 świadczeń) –906 405,63 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (3 689 świadczeń) – 454 615,35 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (1.794 świadczenia) –339 930,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (71 świadczeń) – 71 000,00 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (513 świadczeń) –175 480,00 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (471 świadczeń) –735 373,00 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (191 świadczeń) – 117 840,00 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (257 świadczenia) – 157 796,00 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (225 świadczeń) – 199 408,00 zł
 - wypłata świadczenia za życiem (2 świadczenia) – 8 000,00 zł
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie – 227 887,74 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (331 świadczeń) – 126 719,74 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (441 świadczeń) – 63 686,00 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (247 świadczeń) – 37 842,00 zł

- wydatki na pozostałe odsetki – 3 807,00 zł
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 101 286,05 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 87 267,85 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 6 423,99 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 7 097,37 zł
 - szkolenia – 496,84 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 18 364,21 zł,

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny**” - karty wydano 76 rodzinom. Plan dotacji – 548,00zł, wydatki - 528,29 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wspieranie rodziny** – wydatek w kwocie 49.894,19 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny w 2019 roku wsparte zostało dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie 20 246,00 zł. Kwota 29.648,19 zł stanowi wkład własny.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją świadczenia „**Dobry start**”, tj. 304 110,70 zł, które należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 294 300,00 zł (981 świadczeń)
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 9 810,70 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 7 848,70 zł
 - zakup usług pozostałych – 599,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 363,00 zł

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 59 866,88 zł – zwrot kosztów utrzymania dziesięcioro dzieci w pięciu rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

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

- Plan dotacji – 29 245,00 zł, kwota wydatków – 22 482,74 zł, z tego:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (94 składki) – 12.007,34 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (61 składek) – 3.404,40 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (113 składki) – 4.030 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 2019 r. wynoszą 536 849,32 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynosiły 331 005,24 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 oraz PSZOK, prowizja dla inkasentów oraz niezbędne materiały i usługi. Informacje uzupełniające w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr IX do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych, zakup paliwa i materiałów do naprawy ciągnika w tym zakup opon, zakup kosy, zakup i dostawa soli i piachu do zimowego utrzymania.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki przeznaczono na naprawy kosiarek, zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych, zakup paliwa do kosiarek.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy.
- w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na ochronę środowiska, na zakup worków i rękawic do akcji Sprzątania świata. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 140,75 zł, zostały wydatkowane na ochronę środowiska w rozdziale 90019 w wysokości 302,49 zł na zakup worków i rękawic na sprzątanie dzikich wysypisk oraz w rozdziale 90002 w kwocie 2 838,26 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wylapywanie i umieszczanie w schroniskach lub oddanie do adopcji bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne (43 243 zł), zakup dwóch wiat przystankowych do Mąkos Starych i Woli Goryńskiej (9 772,97).

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 85 383,68 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy 61 191,68 zł,
- realizacja zadań przez stowarzyszenia – 24 192 zł.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 65 841,88 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czterech świetlic wiejskich w Jastrzębi, Goryniu, Mąkosach Starych oraz Woli Owadowskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na nagrody i artykuły spożywcze na turnieje sportowe organizowane przez gminę dla młodzieży szkolnej. W zakresie realizacji zadania dofinansowanego z MIAS zakupiono 2 bramki, wiaty stadionowe i piłkochwyty na boisko w Jastrzębi.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

1. Budowa łącznika wodociągu Dabrowa Kozłowska – Kozłów – nie poniesiono wydatków
2. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dabrowa – Bartosy- 14 800 zł,
3. Budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń- 14 663,41 zł,
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej- nie poniesiono wydatków,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – nie poniesiono wydatków
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dabrowa Jastrzębska – działki – 54 264,41zł,
7. Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów – 45 991,47 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa Kozłowska – 328 200,51 zł, (w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

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

W dziale tym realizowane jest zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”. Ogółem wydatkowano na ten cel 3 691 494,48 zł, w tym ze środków UE w ramach RPOWM kwotę 2 931 584,66 zł. Przy realizacji tego projektu mieszkańcy partycypowali w poniesionych kosztach w wysokości wkładu własnego niezbędnego do wykonania zadania. Zadanie jest zakończone i rozliczone.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym- 260 488,85 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów – 3 900,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów – 24 434,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa – 3 900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zakupu działki nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe za kwotę 56 384,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano zadania:

1. Budowa miasteczka BRD przy szkole w Lesiowie – 25 000,00 zł,
2. Instalacja monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Lesiowie – 15 220,10 zł,
3. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kozłowie o pomieszczenie świetlicy – 145 980,80 zł,

4. Rozbudowa szkoły podstawowej w Bartodziejach – 14 984,00 zł,
5. Termomodernizacja budynku gminnego w Owadowie – 189 000,00 zł,
6. Wymiana ogrodzenia przy SP w Kozłowie – 19 999,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonano zadanie dofinansowane ze środków z budżetu wojewody w kwocie 116 385,80 zł, pn „Utworzenie Klubu Senior plus w Bartodziejach”. Ogólny koszt wyniósł 190 396,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadań:

1. Zakup pług-piaskarki – 39 360,00 zł,
2. Budowa oświetlenia drogowego Kolonia Lesiów – Owadów – 83 600,76 zł,
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Lesiów na odcinku 220 mb – 28 543,60 zł,
4. Budowa oświetlenia drogowego w Mąkosach Starych na odcinku od skrzyżowania do przystanku PKS – 22 882,32 zł,
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 10 947,00 zł,
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goryń na odcinku 220 mb w kierunku na Ignacówkę – 33 143,58 zł,
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lesiów – 87 900,00 zł,
8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkos Starych do Lewaszówki (projekt) – 9 963,00 zł,
9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody – 67 039,38 zł,
10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa – 172 050,00 zł,
11. Termomodernizacja budynków gminnych, wymiana urządzeń grzewczych i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jastrzębia – 29 560,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano zadanie „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare” – 15 249,95 zł.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej” jednak nie została wykonana ze względu na procedurę podziału działek i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane były zadania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie – 7 200,00 zł,
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach – 6 500,00 zł,
3. Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Jastrzębia – 160 987,00 zł.

4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ZSP w Jastrzębi – nie poniesiono wydatków
5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jastrzębia – 59 720,00 zł,
6. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska-91 950,00 zł.

Szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r.

III. Dotacje udzielone w 2019 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 690 000 zł na przebudowę drogi powiatowej 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów” gmina Jastrzębia i Jedlińsk.

W ramach działu 754 przekazano kwotę 25 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla posterunku w Jedlińsku.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 230 000 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 750 udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania promocji gminy na Diecezjalnych Dniach Młodych Radom 2019, które odbyły się w Muzeum Wsi Radomskiej w wysokości 6 000 zł w tym dla KGW „Raz na Ludowo” z Lesiowa oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje.

W dziale 754 przekazano dotację dla OSP w Mąkosach Starych na zakup samochodu bojowego w wysokości 55 921 zł.

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 457 250,36 zł na prowadzenie szkoły oraz na dzieci niepełnosprawne w wysokości 94 878,12 zł, oraz kwotę 64 865,64 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Miś” w Owadowie w wysokości 101 397,61 zł. Ponadto przekazano dotację na zakup podręczników do niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) w wysokości 5 003,58 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W dziale 851 udzielono dotacji w kwocie 8 499,99 zł na organizację wolnego czasu w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 92105 zaplanowano dotacje w wysokości 24 200 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Po przeprowadzonych konkursach zadanie to było zrealizowane w kwocie 24 192 zł przez:

- KGW - Dąbrowa Kozłowska – 3 000 zł,
- KGW - Wola Owadowska – 2 891 zł,
- KGW - Jastrzębia – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie „Owadów Wieś z Przyszłością” – 3 160 zł,
- KGW - Dąbrowa Jastrzębska – 3 000 zł,

- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec” Wólka Lesiowska – 4 000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje na prowadzenie zespołu ludowego „Bartodziejaki” – 5 141 zł,

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 50 000 zł oraz dla GKS Jastrzębia w wysokości 5 000 zł a także UKS Jastrzębia w kwocie 10 000 zł. Dotacje zostały udzielone w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Nr X/49/2011 z dnia 29 września 2011 r. podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2019 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 37 300,06 zł oraz za ścieki 7 443,90zł. Wysłano 132 upomnienia, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów na kwotę 3 317 zł, wysłano wezwania do zapłaty, złożono 1 wniosek do sądu.
3. Zaległość z tytułu wyroku sądowego wynosi 94 750 zł, wpłaty są dokonywane przez zobowiązanego w bardzo niskiej wysokości i nieterminowo, dlatego przekazano dokumenty do radcy prawnego celem dalszej egzekucji zasądzonych należności.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 33 163,61 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 342 upomnienia na podatki od osób fizycznych na ogólną kwotę 72 786,12 zł, 1 upomnienia na podatki od osób prawnych na kwotę 9 753,00 zł, oraz 142 tytułów wykonawczych na kwotę 17 815,70 zł.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 5 367 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucję zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 13 632,64 zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności. Po każdej racie podatku wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono 253 upomnień na ogólną kwotę 16 913,06 zł, i 87 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 4 916,40 zł.
7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 884 521,21 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza przez GOPS.
8. Z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy – 13 062,60 zł. Sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.

W Gminie za 2019 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 1 237 855,20 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 VII i VIII

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

1. Zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – program szkoleniowy dla mieszkańców- umowa na realizację zadania została podpisana w 2018 r. z okresem realizacji na lata 2018-2019 i limitem wydatków 147 840 zł. Celem programu jest organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy, zakup laptopów do realizacji szkoleń oraz promocja projektu. Zadanie zakończone i rozliczone.
 - 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 i realizowany będzie do 2021 r
2. Zadania majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Odnawialne źródła energii w gminie Jastrzębia” - planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 4 604 884 zł, i okres realizacji od 2016-2019 r. W ramach tego zadania wykonano 338 instalacji OZE dla mieszkańców oraz na budynku Urzędu Gminy i parafii. Zadanie było dofinansowane ze środków RPO WM, ze środków mieszkańców oraz wkładu własnego gminy.
 - Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska- okres realizacji obejmował lata 2018-2019 i dofinansowany był ze środków RPO WM.

Zaawansowanie programów wieloletnich na zadania pozostałe:

- bieżące to odbiór odpadów komunalnych – umowa została podpisana w 2018 na okres dwóch lat 2018-2019. Łączne wydatki wynosiły 628 277,58 zł.
- majątkowe przedstawia się następująco:
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – w 2016 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast w 2018 r wykonano aktualizację kosztorysów. W 2019 r planowano wykonanie dodatkowej dokumentacji dla posesji nieobjętych pierwotnym planem, jednak ze względów przedłużających się procedur w uzgodnieniu dokumentacji nie poniesiono w 2019 r wydatków. Łącznie do końca 2019 r wydatkowano kwotę 92 011,75 zł. Zadanie niezakończone i będzie realizowane w 2020 r.
 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody – realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2018 r. zlecając wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w 2019 r wykonano oświetlenie na odcinku 750m. Łącznie wydatki wynoszą 78 039,38 zł. Zadanie zakończone.
 3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa – zadanie rozpoczęto w 2018 r., Do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 202 037,40 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia. Zadanie zakończone.

4. Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów – zadanie było realizowane w latach 2018-2019. W 2018 r wykonano dokumentację projektową, natomiast wodociąg wykonano w 2019 r. Łączne nakłady to 51 991,47 zł. Zadanie zakończone.
5. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska – w 2018 r. wykonano dokumentację, a w 2019 zrealizowano dalsze zaplanowane prace. Zadanie zakończone.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – zadanie rozpoczęto w 2018 roku wykonując dokumentację projektową a w 2019 r wykonano przebudowę drogi. Zadanie zakończone.
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska – działki – zadanie rozpoczęto w 2017 roku wykonując dokumentację projektową, a w 2019 wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 296 mb. Zadanie zakończone.

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

WÓJT GMINY
Ciw
Wojciech Cwierz

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.		Dochody wykonane za 2019 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 365,01	102 500,00	479 499,39	101 103,50	104,16	98,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 300,00	7 500,00	218 199,41	7 500,00	109,48	100,00
		0830	Wpływy z usług	199 000,00	0,00	217 878,46	0,00	109,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	320,95	0,00	106,98	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 000,00	0,00	93 603,50	0,00	98,53
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	0,00	93 603,50	0,00	98,53
	01095		Pozostała działalność	261 065,01	0,00	261 299,98	0,00	100,09	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860,00	0,00	2 094,97	0,00	112,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 205,01	0,00	259 205,01	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 615,00	2 945 984,00	524 451,73	2 956 007,99	110,97	100,34
	40002		Dostarczanie wody	472 615,00	0,00	524 451,73	0,00	110,97	0,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	875,00	0,00	829,50	0,00	94,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	0,00	521 815,82	0,00	111,02	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	0,00	1 716,41	0,00	104,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 945 984,00	0,00	2 956 007,99	0,00	100,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 943 584,00	0,00	2 953 584,66	0,00	100,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	0,00	2 423,33	0,00	100,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 589,00	0,00	196 283,88	0,00	100,36	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 589,00	0,00	196 283,88	0,00	100,36	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	131 843,00	0,00	130 063,69	0,00	98,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	47 575,57	0,00	105,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00	79,62	0,00	82,94	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 550,00	0,00	15 465,00	0,00	99,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 801,00	0,00	96 639,86	0,00	97,81	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	66 733,00	0,00	64 557,60	0,00	96,74	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 733,00	0,00	64 551,40	0,00	96,73	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	2 591,72	0,00	103,67	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 591,72	0,00	103,67	0,00
75095			Pozostała działalność	29 568,00	0,00	29 490,54	0,00	99,74	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 568,00	0,00	29 490,54	0,00	99,74	0,00
751		2008							
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 691,00	0,00	82 519,00	0,00	99,79	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	100,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	100,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 013,00	0,00	6 841,00	0,00	97,55	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 013,00	0,00	6 841,00	0,00	97,55	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	100,00	0,00
		2010							

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	7 669 702,00	0,00	7 738 706,00	0,00	100,90	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900,00	0,00	3 966,00	0,00	80,94	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 900,00	0,00	3 966,00	0,00	80,94	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 012,00	0,00	792 476,60	0,00	102,92	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 000,00	0,00	755 520,00	0,00	103,21	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750,00	0,00	1 626,00	0,00	92,91	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00	0,00	18 327,00	0,00	98,01	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 862,00	0,00	16 862,00	0,00	100,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsepek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	130,00	0,00	26,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 421,00	0,00	1 684 056,24	0,00	99,86	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	888 200,00	0,00	903 325,08	0,00	101,70	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 595,00	0,00	279 630,52	0,00	97,57	0,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 726,00	0,00	38 459,69	0,00	94,44	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 400,00	0,00	288 916,00	0,00	101,59	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 500,00	0,00	11 582,00	0,00	100,71	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	158 037,00	0,00	92,96	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 691,20	0,00	89,71	0,00
		0910	Wpływy z odsepek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 414,75	0,00	70,74	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 420,00	0,00	93 313,99	0,00	99,89	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	13 707,00	0,00	97,91	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 900,00	0,00	7 943,20	0,00	100,55	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	0,00	70 833,65	0,00	99,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520,00	0,00	830,14	0,00	159,64	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 114 949,00	0,00	5 164 893,17	0,00	100,98	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 949,00	0,00	5 159 337,00	0,00	100,95	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	5 556,17	0,00	138,90	0,00
758			Różne rozliczenia	12 356 354,00	0,00	12 353 344,05	0,00	99,98	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 411 476,00	0,00	7 411 476,00	0,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 411 476,00	0,00	7 411 476,00	0,00	100,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36795,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 795,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 814 486,00	0,00	4 814 486,00	0,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 814 486,00	0,00	4 814 486,00	0,00	100,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	36 990,05	0,00	92,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	36 990,05	0,00	92,48	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 597,00	0,00	53 597,00	0,00	100,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 597,00	0,00	53 597,00	0,00	100,00	0,00
		Oświata i wychowanie	1 418 699,73	10 000,00	1 374 921,41	9 999,50	96,91	100,00
80101		Szkoły podstawowe	33 770,00	10 000,00	39 073,20	9 999,50	115,70	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobny charakterze	2 630,00	0,00	6 210,00	0,00	236,12	0,00
	0750							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	0,00	2 310,75	0,00	116,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	0,00	2 490,45	0,00	214,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	9 999,50	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 748,00	0,00	162 748,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 748,00	0,00	162 748,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	129 180,00	0,00	132 825,96	0,00	102,82	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	19 904,00	0,00	132,69	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	28 741,96	0,00	95,81	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	0,00	84 180,00	0,00	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 269,00	0,00	46 421,08	0,00	98,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	14 152,08	0,00	94,35	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	0,00	32 269,00	0,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	170,00	0,00	925,33	0,00	544,31	0,00

[illegible]

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	0,00	116 385,80	0,00	93,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 634,00	0,00	149 369,28	0,00	99,16	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 634,00	0,00	149 369,28	0,00	99,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 634,00	0,00	149 369,28	0,00	99,16	0,00
855			Rodzina	11 213 768,00	0,00	11 125 898,73	0,00	99,22	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 500,00	0,00	7 263 629,61	0,00	99,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	700,01	0,00	140,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	9 500,00	0,00	67,86	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 260 000,00	0,00	7 253 429,60	0,00	99,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 521,00	0,00	3 514 900,91	0,00	98,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	591,91	0,00	59,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	17 753,22	0,00	68,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556 521,00	0,00	3 490 763,81	0,00	98,15	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 791,97	0,00	5791,97	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	0,00	528,77	0,00	96,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	0,00	528,29	0,00	96,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,00	100,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	325 954,00	0,00	324 356,70	0,00	99,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 660,00	0,00	304 110,70	0,00	99,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 294,00	0,00	20 246,00	0,00	99,76	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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	29 245,00	0,00	22 482,74	0,00	76,88	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 245,00	0,00	22 482,74	0,00	76,88	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 119,00	402 478,00	358 621,30	402 478,16	102,43	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	318 000,00	402 478,00	329 072,13	402 478,16	103,48	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00	0,00	329 072,13	0,00	103,48	0,00

			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 478,00	0,00	402 478,16	0,00	100,00
	90019	6257	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
	90026		Pozostała działalność	28 919,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opraty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00	0,00	114,84	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 919,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 003,00	6 350,00	23 048,55	6 341,46	88,64	99,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 003,00	6 350,00	23 048,55	6 341,46	88,64	99,87
		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	25 803,00	0,00	23 048,55	0,00	89,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 350,00	0,00	6 341,46	0,00	99,87
926			Kultura fizyczna	10 000,00	149 946,00	10 327,82	110 000,00	0,00	73,36
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	89,47
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wydatki wykonane za 2019 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 405,01	557 000,00	707 357,54	457 919,80	86,75	82,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 200,00	227 000,00	442 435,36	129 719,29	80,41	57,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 188,92	0,00	39,63	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	33 851,33	0,00	84,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	5 531,04	0,00	92,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 200,00	0,00	346 077,78	0,00	77,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	636,29	0,00	63,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	55 150,00	0,00	98,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	0,00	129 719,29	0,00	57,15
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	5 717,17	0,00	95,29	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	5 717,17	0,00	95,29	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	330 000,00	0,00	328 200,51	0,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	328 200,51	0,00	99,45
	01095		Pozostała działalność	259 205,01	0,00	259 205,01	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,70	0,00	344,70	0,00	100,00	0,00

			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	49,00	0,00	100,00	0,00
		4120							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,75	0,00	1 088,75	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 122,56	0,00	254 122,56	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 900,00	3 691 986,00	318 974,02	3 691 494,48	75,60	99,99
	40002		Dostarczanie wody	421 900,00	0,00	318 974,02	0,00	75,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	6 419,79	0,00	98,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	227,85	0,00	23,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	0,00	24 391,81	0,00	72,27	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	143 318,55	0,00	77,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	18 755,28	0,00	62,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 977,00	0,00	60 365,36	0,00	92,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	0,00	27 772,68	0,00	44,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	523,00	0,00	522,70	0,00	99,94	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 691 986,00	0,00	3 691 494,48	0,00	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 931 585,00	0,00	2 931 584,66	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 401,00	0,00	759 909,82	0,00	99,94
600			Transport i łączność	580 000,00	1 044 500,00	537 177,97	982 722,85	92,62	94,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 000,00	0,00	318 146,02	0,00	92,75	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		343 000,00	0,00	0,00	318 146,02	0,00	92,75	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		234 000,00	354 500,00	354 500,00	219 031,95	292 722,85	93,60	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00	0,00	3 853,77	0,00	96,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00		0,00	0,00	146 704,38	0,00	94,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		0,00	0,00	66 723,80	0,00	93,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00	0,00	1 750,00	0,00	58,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		354 500,00	354 500,00	0,00	292 722,85	0,00	82,57
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 500,00		59 000,00	59 000,00	307 037,38	56 384,00	91,52	95,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 500,00		59 000,00	59 000,00	307 037,38	56 384,00	91,52	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		0,00	0,00	63 374,89	0,00	97,50	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00		0,00	0,00	32 833,78	0,00	72,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		0,00	0,00	5 700,00	0,00	95,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		0,00	0,00	36 981,71	0,00	82,18	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00		0,00	0,00	168 016,00	0,00	99,42	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00	0,00	131,00	0,00	26,20	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00	56 384,00	0,00	95,57
710			Działalność usługowa	61 100,00	0,00	30 173,76	49,38	0,00	49,38	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 100,00	0,00	30 173,76	49,38	0,00	49,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	0,00	29 750,00	73,82	0,00	73,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	423,76	2,07	0,00	2,07	0,00
750			Administracja publiczna	3 294 155,32	0,00	3 106 524,58	94,30	0,00	94,30	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 733,00	0,00	64 551,40	96,73	0,00	96,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00	0,00	52 188,40	95,99	0,00	95,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	0,00	1 774,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	0,00	9 299,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	0,00	1 290,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	0,00	184 094,02	97,40	0,00	97,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 800,00	0,00	168 150,00	97,88	0,00	97,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	300,00	42,86	0,00	42,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	15 644,02	94,81	0,00	94,81	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 024,32	0,00	2 375 006,76	94,10	0,00	94,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	10 780,00	82,92	0,00	82,92	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00	0,00	1 179 097,76	0,00	94,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00	90 248,14	0,00	99,17	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	44 000,00	0,00	43 352,00	0,00	98,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	0,00	213 969,46	0,00	97,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	23 987,35	0,00	82,72	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	53 825,00	0,00	93,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 478,32	0,00	103 454,98	0,00	83,78	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	979,98	0,00	49,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	20 978,89	0,00	74,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	240,48	0,00	6,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	900,00	0,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 818,00	0,00	235 619,41	0,00	94,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	22 727,08	0,00	90,91	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	21 951,55	0,00	95,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	5 746,55	0,00	63,85	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 415,00	0,00	30 414,45	0,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	0,00	293 839,69	0,00	97,95	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 084,26	0,00	36,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 434,00	0,00	21 809,73	0,00	93,07	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	36 929,97	0,00	92,32	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 720,41	0,00	86,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	29 209,56	0,00	91,28	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190 258,00	0,00	181 293,97	0,00	95,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	0,00	400,00	0,00	80,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	0,00	134 361,28	0,00	98,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	10 791,60	0,00	98,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	22 380,82	0,00	93,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	1 729,75	0,00	52,42	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	0,00	210,00	0,00	10,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 493,52	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	927,00	0,00	92,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 140,00	0,00	264 648,46	0,00	93,14	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	22 500,00	0,00	75,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 795,38	0,00	1 795,38	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,64	0,00	115,64	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	20 400,00	0,00	97,14	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 580,45	0,00	76,34	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 869,97	0,00	54 869,97	0,00	100,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	1 666,41	0,00	1 666,41	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	102,57	0,00	20,51	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 002,60	0,00	29 976,20	0,00	99,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	0,00	63 246,84	0,00	98,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	10 005,00	0,00	55,58	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 691,00	0,00	82 519,00	0,00	99,79	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	100,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,72	0,00	1 062,72	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,53	0,00	133,53	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,88	0,00	4 569,88	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	199,48	0,00	199,48	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,39	0,00	74,39	0,00	100,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 013,00	0,00	6 841,00	0,00	97,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 483,00	0,00	95,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,04	0,00	95,04	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,48	0,00	13,48	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,91	0,00	1 239,91	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26,71	0,00	26,71	0,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,86	0,00	1 082,86	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,52	0,00	1 019,52	0,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,29	0,00	132,29	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,08	0,00	4 527,08	0,00	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	499,56	0,00	499,56	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,90	0,00	1 036,90	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,65	0,00	164,65	0,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 255,00	80 921,00	218 497,85	80 921,00	90,19	80 921,00	100,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	242 255,00	55 921,00	218 497,85	55 921,00	90,19	55 921,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	25 360,30	0,00	84,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	3 969,90	0,00	61,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	14,70	0,00	0,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 755,00	0,00	52 109,50	0,00	91,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	207,39	0,00	20,74	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	10 251,11	0,00	78,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	39 550,00	0,00	89,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 800,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	15 999,95	0,00	89,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	0,00	21 085,00	0,00	99,46	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 921,00	0,00	55 921,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	0,00	32 624,44	0,00	75,87	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	43 000,00	0,00	32 624,44	0,00	75,87	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 000,00	0,00	32 624,44	0,00	75,87	0,00
758			Różne rozliczenia	168 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 835 027,41	429 500,00	12 334 329,99	410 183,90	96,10	95,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 393 908,00	429 500,00	7 203 318,14	410 183,90	97,42	95,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	0,00	457 250,36	0,00	99,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 307,00	0,00	350 983,10	0,00	98,23	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 736,00	0,00	4 392 464,72	0,00	98,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 669,00	0,00	302 666,85	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 406,00	0,00	821 784,44	0,00	98,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 950,00	0,00	88 539,88	0,00	92,28	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 470,00	0,00	1 024,05	0,00	69,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 423,00	0,00	172 975,20	0,00	99,74	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 320,00	0,00	120 180,73	0,00	99,88	0,00
	4260	Zakup energii	44 379,00	0,00	33 935,69	0,00	76,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 460,00	0,00	43 203,56	0,00	46,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 492,00	0,00	3 275,20	0,00	93,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 650,00	0,00	129 074,92	0,00	89,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	0,00	9 865,59	0,00	86,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,00	0,00	1 635,23	0,00	77,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 917,00	0,00	9 516,79	0,00	87,17	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 643,00	0,00	259 639,86	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 923,00	0,00	97,43	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	0,00	2 378,97	0,00	66,45	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 500,00	0,00	410 183,90	0,00	95,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 177,00	0,00	754 578,69	0,00	95,98	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	64 865,64	0,00	99,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,00	0,00	30 153,13	0,00	94,97	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 378,00	0,00	467 381,44	0,00	95,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 757,00	0,00	29 703,18	0,00	99,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 850,00	0,00	88 381,44	0,00	94,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 980,00	0,00	9 239,46	0,00	84,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,00	0,00	16 108,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,00	0,00	3 155,99	0,00	98,93	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	5 774,73	0,00	77,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	766,00	0,00	95,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 073,00	0,00	11 003,00	0,00	99,37	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 427,89	0,00	71,39	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	44,89	0,00	22,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 185,60	0,00	98,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 891,00	0,00	24 888,30	0,00	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	966 381,00	0,00	952 798,43	0,00	98,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	0,00	36 496,43	0,00	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 671,00	0,00	502 881,34	0,00	99,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 329,00	0,00	31 328,06	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	0,00	94 785,19	0,00	98,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	0,00	9 960,09	0,00	86,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	11 943,84	0,00	99,53	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 930,00	0,00	4 897,05	0,00	99,33	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 565,59	0,00	99,82	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	195 351,40	0,00	95,29	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	938,83	0,00	78,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	433,00	0,00	432,67	0,00	99,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 218,00	0,00	36 217,94	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 000,00	0,00	101 397,61	0,00	94,76	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	0,00	101 397,61	0,00	94,76	0,00
80110		Gimnazja	748 201,68	0,00	748 201,68	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 726,44	0,00	32 726,44	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 485,37	0,00	443 485,37	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 420,42	0,00	78 420,42	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 613,53	0,00	84 613,53	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 579,64	0,00	9 579,64	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 062,69	0,00	30 062,69	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 680,23	0,00	13 680,23	0,00	100,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 133,40	0,00	8 133,40	0,00	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 919,23	0,00	3 919,23	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	112,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 123,73	0,00	28 123,73	0,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 655,00	0,00	473 670,50	0,00	93,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	867,95	0,00	43,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	0,00	192 000,00	0,00	98,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	0,00	16 876,33	0,00	99,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 978,00	0,00	37 172,60	0,00	95,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	0,00	5 123,45	0,00	96,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 474,00	0,00	86,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 749,00	0,00	132 471,44	0,00	94,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	30 561,52	0,00	84,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	34 965,62	0,00	77,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	9 020,90	0,00	90,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	0,00	8 727,33	0,00	99,99	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	2 309,36	0,00	92,37	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 200,00	0,00	30 034,65	0,00	22,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 749,44	0,00	6 400,00	0,00	14,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,28	0,00	1 097,28	0,00	12,33	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 356,80	0,00	156,80	0,00	11,56	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	0,00	2 946,68	0,00	34,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00	0,00	8 337,73	0,00	18,74	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,48	0,00	996,48	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	0,00	10 099,68	0,00	38,55	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 844,00	0,00	530 022,70	0,00	95,87	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 718,00	0,00	179 417,95	0,00	95,07	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582,00	0,00	13 581,81	0,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	0,00	32 691,96	0,00	94,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0,00	2 961,75	0,00	75,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 289,38	0,00	93,98	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	0,00	279 555,10	0,00	96,40	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 062,00	0,00	4 993,80	0,00	98,65	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	560,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 578,82	0,00	99,54	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 122,00	0,00	7 121,93	0,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 540,00	0,00	601 418,12	0,00	99,98	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	94 878,12	0,00	99,87	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 640,00	0,00	423 640,00	0,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	100,00	0,00
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	100,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 350,00	0,00	49 852,95	0,00	99,01	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 004,45	0,00	5 003,58	0,00	99,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,55	0,00	498,55	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 847,00	0,00	44 350,82	0,00	98,89	0,00
80195		Pozostała działalność	879 310,73	0,00	779 576,52	0,00	88,66	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 894,00	0,00	168 893,35	0,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 006,19	0,00	135 312,47	0,00	86,18	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 689,81	0,00	28 991,13	0,00	86,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 413,88	0,00	23 250,58	0,00	84,81	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,12	0,00	4 981,60	0,00	84,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 766,78	0,00	2 916,93	0,00	77,44	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	811,22	0,00	625,30	0,00	77,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	600,00	0,00	30,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 209,93	0,00	8 746,78	0,00	78,03	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,07	0,00	1 853,22	0,00	77,54	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	661,03	0,00	22,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 350,00	0,00	45,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 917,08	0,00	4 901,50	0,00	41,13	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,92	0,00	1 053,37	0,00	41,26	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 842,71	0,00	267 365,55	0,00	92,25	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 298,63	0,00	57 423,80	0,00	92,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	150,00	0,00	15,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 150,42	0,00	16 221,86	0,00	47,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 278,97	0,00	3 478,13	0,00	47,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 804,00	0,00	50 799,92	0,00	99,99	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 800,00	0,00	78 794,63	0,00	99,99	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	1 999,93	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	999,93	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	0,00	76 794,70	0,00	99,99	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	8 499,99	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,55	0,00	405,53	0,00	99,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,38	0,00	6 417,11	0,00	99,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 388,39	0,00	8 388,39	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 674,00	0,00	19 674,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,68	0,00	113,68	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	874 881,00	193 000,00	817 706,13	190 396,30	93,46	98,65
	85202		Domy pomocy społecznej	187 000,00	0,00	179 921,70	0,00	96,21	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	0,00	179 921,70	0,00	96,21	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 140,00	0,00	7 086,80	0,00	99,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 964,80	0,00	98,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00	1 476,00	0,00	99,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	636,00	0,00	97,85	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	11 676,17	0,00	97,30	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	11 676,17	0,00	97,30	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	0,00	96 203,74	0,00	99,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	0,00	96 203,74	0,00	99,69	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki state	146 272,00	0,00	0,00	144 927,55	0,00	99,08	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00		732,58	0,00	73,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 272,00	0,00		144 194,97	0,00	99,26	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 012,00	0,00	0,00	232 001,57	0,00	89,23	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00		800,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 227,00	0,00		150 902,80	0,00	87,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,00	0,00		9 850,47	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 160,00	0,00		28 006,92	0,00	89,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 685,00	0,00		3 254,77	0,00	88,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00		5 240,30	0,00	81,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00		270,60	0,00	90,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00		420,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00		16 862,06	0,00	92,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00		2 335,98	0,00	86,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		2 381,04	0,00	95,24	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	0,00		9 818,93	0,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00		176,00	0,00	88,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00		1 681,70	0,00	98,92	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 880,00	0,00	85 661,60	0,00	91,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 880,00	0,00	85 661,60	0,00	91,25	0,00
85295		Pozostała działalność	71 077,00	193 000,00	60 227,00	190 396,30	84,73	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	10 196,60	0,00	63,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	3 741,32	0,00	93,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	0,00	22 950,67	0,00	93,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 603,07	0,00	74,37	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	1 999,32	0,00	60,59	0,00
	4260	Zakup energii	477,00	0,00	267,05	0,00	55,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 648,00	0,00	18 376,97	0,00	98,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	0,00	92,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	0,00	190 396,30	0,00	98,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 617,00	0,00	294 707,86	0,00	94,57	0,00
85401		Świetlice szkolne	100 983,00	0,00	95 318,66	0,00	94,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	77 356,12	0,00	96,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	0,00	14 131,99	0,00	86,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	1 954,20	0,00	72,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	0,00	1 876,35	0,00	99,65	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 634,00	0,00	179 399,20	0,00	94,11	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 634,00	0,00	179 399,20	0,00	94,11	0,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	19 990,00	0,00	99,95	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	19 990,00	0,00	99,95	0,00
855		Rodzina	11 325 068,00	0,00	11 209 621,35	0,00	98,98	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 274 200,00	0,00	7 263 610,53	0,00	99,85	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 050,00	0,00	9 500,00	0,00	72,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 162 738,00	0,00	7 157 118,60	0,00	99,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 027,00	0,00	60 022,22	0,00	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 935,00	0,00	10 933,35	0,00	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	0,00	1 494,92	0,00	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	0,00	13 235,69	0,00	93,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,60	0,00	121,42	0,00	99,85	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	680,93	0,00	59,21	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,40	0,00	783,40	0,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 621,00	0,00	3 509 128,02	0,00	97,89	0,00

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	0,00	17 753,22	0,00	65,75	0,00
		2910	Świadczenia społeczne	3 220 217,00	0,00	3 157 783,02	0,00	98,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 950,00	0,00	71 945,81	0,00	99,99	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243 350,00	0,00	240 035,36	0,00	98,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	0,00	1 684,42	0,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	0,00	6 423,99	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 098,00	0,00	7 097,37	0,00	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 910,00	0,00	4 417,99	0,00	89,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	0,00	496,84	0,00	99,97	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	0,00	528,29	0,00	96,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	0,00	528,29	0,00	96,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	370 854,00	0,00	354 004,89	0,00	95,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 800,00	0,00	294 300,00	0,00	99,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 104,00	0,00	43 533,05	0,00	76,23	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 998,00	0,00	2 997,27	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 727,00	0,00	8 174,76	0,00	93,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	0,00	1 116,05	0,00	89,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	0,00	1 363,00	0,00	99,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	599,00	0,00	99,83	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 768,34	0,00	70,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	153,42	0,00	30,68	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 600,00	0,00	59 866,88	0,00	91,26	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	0,00	59 866,88	0,00	91,26	0,00
	85513		Skłaki 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	29 245,00	0,00	22 482,74	0,00	76,88	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 245,00	0,00	22 482,74	0,00	76,88	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 258,00	598 500,00	1 153 978,17	584 989,64	87,60	97,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	544 830,00	0,00	536 849,42	0,00	98,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	437,00	0,00	97,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	69 333,02	0,00	99,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	14 868,00	0,00	99,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00	0,00	12 289,94	0,00	95,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	0,00	1 182,13	0,00	62,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	433,03	0,00	28,87	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 392,82	0,00	73,21	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	432 250,00	0,00	429 096,72	0,00	99,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,00	0,00	1 246,76	0,00	99,98	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	294 252,00	40 000,00	286 342,08	39 360,00	97,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 902,79	0,00	95,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	0,00	182 983,00	0,00	98,91	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 000,00	0,00	16 946,47	0,00	99,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	34 386,02	0,00	98,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	0,00	3 036,49	0,00	79,08	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	555,00	0,00	55,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 005,00	0,00	22 803,96	0,00	99,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 795,00	0,00	1 640,00	0,00	58,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 703,00	0,00	8 351,80	0,00	86,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 777,92	0,00	88,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	480,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 429,00	0,00	11 428,63	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	39 360,00	0,00	98,40
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	6 118,51	0,00	61,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	5 808,15	0,00	68,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	180,00	0,00	18,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	130,36	0,00	26,07	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 057,00	523 500,00	230 395,42	516 069,64	65,82	98,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	311 057,00	0,00	198 959,62	0,00	63,96	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	28 410,00	0,00	94,70	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 025,80	0,00	60,52	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 500,00	0,00	516 069,64	0,00	98,58
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	0,00	302,49	0,00	9,45	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	302,49	0,00	99,83	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 919,00	0,00	40 370,42	0,00	91,92	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 419,00	0,00	40 241,57	0,00	94,87	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	128,85	0,00	12,89	0,00
90095			Pozostała działalność	71 000,00	35 000,00	53 599,83	29 560,00	75,49	84,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	8 266,47	0,00	75,15	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	45 333,36	0,00	75,56	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	29 560,00	0,00	84,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 418,00	35 621,00	381 225,56	15 249,95	94,73	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 200,00	0,00	85 383,68	0,00	99,05	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	15 672,00	0,00	13 024,66	0,00	83,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 621,00	0,00	15 249,95	0,00	42,81
92116			Biblioteki						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	96 600,00	352 500,00	94 201,43	326 357,00	97,52	0,00
92601			Obiekty sportowe	25 000,00	175 000,00	24 580,52	174 687,00	98,32	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 231,00	0,00	19 811,52	0,00	97,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	0,00	174 687,00	0,00	99,82
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 600,00	0,00	69 620,91	0,00	97,24	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 977,90	0,00	98,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	429,01	0,00	21,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 214,00	0,00	85,15	0,00
92695			Pozostała działalność	0,00	177 500,00	0,00	151 670,00	0,00	85,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 500,00	0,00	114 720,00	0,00	96,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 946,00	0,00	23 479,00	0,00	78,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 054,00	0,00	13 471,00	0,00	48,02
Wydatki ogółem				33 285 749,74	7 042 528,00	31 705 451,66	6 796 618,92	95,25	96,51
				40 328 277,74		38 502 070,58		95,47	

WÓJT GMINY
Chwał
Wojciech Cwierz

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia za 2019 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r	Wykonanie za 2019 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		38 711 861,74	38 678 118,04
2.	Wydatki		40 328 277,74	38 502 070,58
3.	Wynik budżetu		-1 616 416,00	176 047,46
Przychody ogółem:			2 229 416,00	2 289 235,29
1.	Kredyty	§ 952	940 000,00	940 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. pub.	§ 950	1 289 416,00	1 349 235,29
Rozchody ogółem:			613 000,00	613 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	235 000,00	235 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	378 000,00	378 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Czw
Wojciech Cwierz

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	259 201,01	259 205,01	4010	2 000,00	2 000,00
					4110	344,70	344,70
					4120	49,00	49,00
					4210	1 088,75	1 088,75
					4300	1 600,00	1 600,00
					4430	254 122,56	254 122,56
					Razem		259 205,01
750	75011	2010	66 733,00	64 551,40	4010	54 370,00	52 188,40
					4040	1 774,00	1 774,00
					4110	9 299,00	9 299,00
					4120	1 290,00	1 290,00
					Razem		64 551,40
751	75101	2010	1 408,00	1 408,00	4300	1 408,00	1 408,00
					Razem		1 408,00
751	75108	2010	37 590,00	37 590,00	3030	22 600,00	22 600,00
					4010	6 150,00	6 150,00
					4110	1062,72	1 062,72
					4120	133,53	133,53
					4170	1 800,00	1 800,00
					4210	4 569,88	4 569,88
					4220	199,48	199,48
					4300	1 000,00	1 000,00
					4410	74,39	74,39
					Razem		37 590,00
751	75109	2010	7 013,00	6 841,00	3030	3 655,00	3 483,00
					4010	550,00	550,00
					4110	95,04	95,04
					4120	13,48	13,48
					4170	200,00	200,00
					4210	1 239,91	1 239,91
					4220	26,71	26,71
					4300	1 082,86	1 082,86
					4410	150,00	150,00
					Razem		6 841,00
751	75113	201	36 680,00	36 680,00	3030	22 600,00	22 600,00
					4010	5 900,00	5 900,00
					4110	1 019,52	1 019,52
					4120	132,29	132,29
					4170	800,00	800,00

					4210	4 527,08	4 527,08
					4220	499,56	499,56
					4300	1 036,90	1 036,90
					4410	164,65	164,65
					Razem		36 680,00
801	80153	2010	50 350,00	49 852,95	2830	5 004,45	5 003,58
					4210	498,55	498,55
					4240	44 847,00	44 350,82
					Razem		49 852,95
855	85501	2060	7 260 000,00	7 253 429,60	3110	7 162 738,00	7 157 118,60
					4010	60 027,00	60 022,22
					4040	4 200,00	4 200,00
					4110	10 935,00	10 933,35
					4120	1 495,00	1 494,92
					4210	14 180,00	13 235,69
					4300	5 520,00	5 520,00
					4410	121,60	121,42
					4700	783,40	783,40
					Razem		7 253 429,60
855	85502	2010	3 556 521,00	3 490 763,81	3110	3 220 217,00	3 157 783,02
					4010	71 950,00	71 945,81
					4040	1 490,00	1 490,00
					4110	243 350,00	240 035,36
					4120	1 685,00	1 684,42
					4580	3 810,00	3 807,00
					4210	6 424,00	6 423,99
					4300	7 098,00	7 097,37
					4700	497,00	496,84
					Razem		3 490 763,81
855	85503	2010	548,00	528,29	430	548,00	528,29
					Razem		528,29
855	85504	2010	305 660,00	304 110,70	3110	295 800,00	294 300,00
					4010	6 608,00	6 568,70
					4110	1 127,00	1 127,00
					4120	153,00	153,00
					4210	1 372,00	1 363,00
					4300	600,00	599,00
					Razem		304 110,70
855	85513	2010	29 245,00	22 482,74	4130	29 245,00	22 482,74
					Razem		22 482,74
Razem dotacje				11 527 443,50	Razem wydatki		11 527 443,50

WOJCIŃ GMINY

Wojciech Cwierz

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2019 r. / w zł/			Wykonanie za 2019 r. / w zł/			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Nazwa jednostki Powiat radomski	690 000,00			690 000,00			100,0
754	75404	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00			25 000,00			100,0
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładomży	230 000,00			230 000,00			100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów										
750	75075	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	Nazwa zadania Promocja Gminy podczas Diecezjalnych Dni Młodych Radom 2019 w Muzeum Wsi Radomskiej			6 000,00			6 000,00	100,0

801	80153	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup podręczników			5 004,45			5 003,58	100,0
754	75412	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Mąkosach Starych			55 921,00			55 921,00	100,0
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	458 000,00			457 250,36			99,8
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym	65 000,00			64 865,64			99,8
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych	107 000,00			101 397,61			94,8
801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	95 000,00			94 878,12			99,9

851	85154	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi			8 500,00			8 499,99	100,0
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			24 200,00			24 192,00	100,0
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			65 000,00			65 000,00	100,0
Ogółem				1 670 000,00	1 834 625,45	164 625,45	1 663 391,73	1 828 008,30	164 616,57	99,6

WÓJT GMINY
Ćwierć
 Wojciech Ćwierć

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2019 r.			% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01010	6050	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów	15 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, jednak z powodu przedłużającej się procedury związanej z ustaleniem przebiegu trasy wodociągu oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2020 r.	
2	010	01010	6050	Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy	15 000,00	14 800,00	98,7%	Wykonano dokumentację projektową	
3	010	01010	6050	Budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń	15 000,00	14 663,41	97,8%	Wybudowano zbiornik na ścieki	
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej	53 000,00	0,00	0,0%	Po dokonaniu oceny stanu technicznego stacji stwierdzono, że na chwilę obecną nie zachodzi potrzeba modernizacji stacji, a jedynie niezbędna była wymiana w ramach wydatków bieżących podłoża filtrującego wodę.	
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	19 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Wojciechów. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.	
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki	62 000,00	54 264,41	87,5%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 296 m	
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów	48 000,00	45 991,47	95,8%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 392 m	
8	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	330 000,00	328 200,51	99,5%	Przebudowano odcinek drogi gminnej na długości 600 m	
9	400	40003	6057	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	2 931 585,00	2 931 584,66	100,0%	W ramach zadania wykonano 338 instalacji OZE w tym: 154 instalacji kolektorów słonecznych; 111 instalacji fotowoltaicznych; 28 kotłów na biomase; 45 pomp ciepła.	
	400	40003	6059		760 401,00	759 909,82	99,9%		

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej pojeżdżającej na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym	322 000,00	260 488,85	80,9%	Przebudowano odcinek drogi gminnej na długości 750 m w Jastrzębi
11	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów	4 000,00	3 900,00	97,5%	Wykonano dokumentację projektową
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów	24 500,00	24 434,00	99,7%	Wykonano dokumentację projektową
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	4 000,00	3 900,00	97,5%	Wykonano dokumentację projektową
14	700	70005	6060	Zakup działki nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	59 000,00	56 384,00	95,6%	Zakupiona działka została włączona do zasobu komunalnego Gminy Jastrzębia
15	801	80101	6050	Budowa miejsczka BRD przy szkole w Lesiowie	25 000,00	25 000,00	100,0%	W ramach zadania wykonano miejsczko BRD w postaci utwardzonego placu z kostki brukowej
16	801	80101	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Lesiowie	15 500,00	15 220,10	98,2%	W związku z uszkodzeniem przewodów instalacji wizyjnej wykonano częściowo nowe okablowanie, zamontowano kamery, rejestrator z UPS-em, monitor do podglądu nagrań
17	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kozłowie o pomieszczenie świetlicy	165 000,00	145 980,80	88,5%	Rozbudowano istniejący budynek Szkoły Podstawowej o pomieszczenie świetlicy
18	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Bartodziejach	15 000,00	14 984,00	99,9%	Wykonano dokumentację projektową
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Owadowie	189 000,00	189 000,00	100,0%	W ramach zadania wykonano w szczególności termomodernizację Szkoły tj. ścian zewnętrznych oraz stropu, pomalowano pokrycie dachu wraz z obróbkami dachowymi
20	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy SP w Kozłowie	20 000,00	19 999,00	100,0%	Rozebrano stare ogrodzenie i wybudowano nowe o długości 240 mb
21	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior plus w Bartodziejach	193 000,00	190 396,30	98,7%	Zmieniono sposób użytkowania świetlicy wiejskiej na Klub Seniora. Wykonano nowe posadzki, wybudowano pomieszczenie sanitarne, docieplono budynek oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową i pomalowano pomieszczenia
22	900	90003	6060	Zakup pługo-piaskarki	40 000,00	39 360,00	98,4%	Na potrzeby zimowego utrzymania dróg zakupiono pługo-piaskarkę

23 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Kolonia Lesiów - Owadów	84 000,00	83 600,76	99,5%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 774 m
24 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Lesiów na odcinku 220 mb	29 000,00	28 543,60	98,4%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 220 m
25 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Mąkosach Starych na odcinku od skrzyżowania do przystanku PKS	23 000,00	22 882,32	99,5%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 98 m
26 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	11 000,00	10 947,00	99,5%	Wykonano dokumentację projektową
27 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goryń na odcinku 220 mb w kierunku na Ignacówkę	35 000,00	33 143,58	94,7%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 220 m
28 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lesiów	88 000,00	87 900,00	99,9%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 897 m
29 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkos Starych do Lewaszówki (projekt)	10 000,00	9 963,00	99,6%	Wykonano dokumentację projektową
30 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody	68 500,00	67 039,38	97,9%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 750 m
31 900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	175 000,00	172 050,00	98,3%	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o długości 2235,5 m
32 900	90095	6050	Termomodernizacja budynków gminnych, wymiana urządzeń grzewczych i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jastrzębia	35 000,00	29 560,00	84,5%	Wykonanie niezbędnej dokumentacji w celu aplikowania o dofinansowanie
33 921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare	15 621,00	15 249,95	97,6%	Wybudowano ogrodzenie o długości 150 m
34 921	92109	6050	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	20 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, jednak z powodu przedłużającej się procedury podziału działki i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2020 r.

35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie	7 500,00	7 200,00	96,0%	Wykonano dokumentację projektową
36	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach	6 500,00	6 500,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
37	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Jastrzębia	161 000,00	160 987,00	100,0%	W ramach zadania została wybudowana trybuna, dojścia z kostki brukowej, ogrodzenie wokół trybuny oraz instalacja zraszaczowa
38	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ZSP w Jastrzębi	3 500,00	0,00	0,0%	Nie poniesiono wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania
39	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jastrzębia	60 000,00	59 720,00	99,5%	Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w wariancie podstawowym, w skład której znajdują się 4 szt ławek, urządzenia: podciąg nóg, drabinka, wioslarz, orbitek, wahadło + biegacz + twister 3w1, motyl, wyciąg górny, prasa nozna, odwodzień i stol do ping-ponga, 2 stoły z siedziskami do szachów.
40	926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	56 000,00	55 000,00	98,2%	W ramach zadania wykonano plac zabaw oraz nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej
	926	92695	6058		29 946,00	23 479,00	78,4%	
	926	92695	6059		28 054,00	13 471,00	48,0%	
Razem					6 271 607,00	6 025 697,92	96,1	

WÓJT GMINY
Caru
 Wojciech Cwierz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2019 rok			Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego		
1	2	3	5	8	9	10	
1	750	75095	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - program szkoleniowy dla mieszkańców	143 840,00	143 840,00		Nie dokonano zmian
2	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	113 747,41	113 747,41		Nie dokonano zmian
3	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - zajęcia edukacyjne dla uczniów	80 848,05	80 848,05		Nie dokonano zmian
4	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - zajęcia edukacyjne dla uczniów	83 355,00	83 355,00		Nie dokonano zmian
5	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	120 404,90	120 404,90		Nie dokonano zmian
6	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - zajęcia edukacyjne dla uczniów	153 445,51	153 445,51		Nie dokonano zmian

7	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Małosy Stare - zajęcia edukacyjne dla uczniów	98 411,86	98 411,86	Nie dokonano zmian
8	750	75095	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	78 472,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania z powodu braku zainteresowania nauczycieli realizacji szkoleń
Razem plan na wydatki bieżące				872 524,73	794 052,73	
9	400	40003	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	4 016 000,00	3 691 986,00	Zmniejszono plan wydatków po przeprowadzonym przetargu na wykonanie zadania
10	926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	58 000,00	58 000,00	Nie dokonano zmian
Razem plan na wydatki majątkowe				4 074 000,00	3 749 986,00	

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz
Wojciech Cwierz

VIII.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do końca 2019 r.	% realizacji
			od	do			
	Razem programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem				6 387 972,98	5 235 829,64	82,0
	- wydatki bieżące				1 720 088,98	704 884,76	41,0
1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych- program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	147 762,54	99,9
2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	321 780,91	105 574,94	32,8
3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	74 645,70	47,3
4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 758,50	58 016,78	29,5
5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	281 217,90	94 046,43	33,4
6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	139 663,29	35,4
7	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych	2019	2021	219 887,86	85 175,08	38,7

	- wydatki majątkowe					4 667 884,00	4 530 944,88	97,1
8	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2019		4 604 884,00	4 493 994,88	97,6
9	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019		63 000,00	36 950,00	58,7
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					9 199 476,73	1 499 522,50	16,3
	- wydatki bieżące					628 277,58	628 277,58	100,0
10	Odbiór odpadów komunalnych - segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2018	2019		628 277,58	628 277,58	100,0
	- wydatki majątkowe					8 571 199,15	871 244,92	10,2
11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019		79 500,00	78 039,38	98,2
12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019		204 987,40	202 037,40	98,6
13	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019		54 000,00	51 991,47	96,3
14	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019		56 000,00	56 000,00	100,0
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019		400 500,00	333 700,51	83,3

16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2019	65 200,00	57 464,41	88,1
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2020	7 711 011,75	92 011,75	1,2
	Zbiorczo przedsięwzięcia				15 587 449,71	6 735 352,14	43,2
	- wydatki bieżące				2 348 366,56	1 333 162,34	56,8
	- wydatki majątkowe				13 239 083,15	5 402 189,80	40,8

WÓJT GMINY
Cac
 Wojciech Cwierz

IX. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					w tym koszty:				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)		Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	329 072,13		900		90002	4300	418 851,72
900	90026	0910	210,51		900		4210,4010,4110		odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	1 722,60		900		90002	4260,4300	27 021,81
							3020,4010,4110		tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							4120,4440,430		
					900		90002	0	90 975,89
									obsługi administracyjnej systemu
								0,00	
								0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
								0,00	koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								0,00	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)
Ogółem dochody					Ogółem Wydatki				
					536 849,42				

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym) **31,1327 ha**

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne,
budowlane, lotniskowe **24,0884 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) **117,3683 ha**

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

Sprzedaż gruntów: rodzaj gruntu , powierzchnia : nie dokonywano sprzedaży

Nabycie gruntów: działka nr 298/6 obręb 0011 Mąkosy Nowe; rodzaj gruntu: działka rolna
powierzchnia : 0,14 ha

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

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych –161 717,21 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

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

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – 87,74 km,
- kanalizacja sanitarna – 20,94 km,
- ulice, drogi – 73,075 km,
- obiekty sportowe – 15
- place zabaw – 13

VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 292 722,85 zł,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 457 919,80 zł,
- oświetlenie – 516 069,64 zł,
- obiekty użyteczności publicznej –971 747,15 zł.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi

32
P. Skanburek
A
J

1. Informacja o wykonaniu dochodów:

1.1. Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2019 r. wynosił 240.000,00 zł, na które składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki w kwocie 230.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 10.000,00 zł.

1.2. Biblioteka w 2019 r. uzyskała dochody w kwocie 4.093,80 zł z tytułu:

- odsetki bankowe w kwocie 289,80 zł.
- dobrowolne składki czytelnicze, darowizna w kwocie 500,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT w kwocie 24,00 zł,
- wynajem sali w kwocie 3.280,00 zł.

2. Informacja o wykonaniu wydatków:

2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 136.302,98 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 103.374,30 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12.024,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 20.654,68 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 250,00 |

2.2. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 107.786,98 zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 49.205,52 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - prenumerata gazet | 898,25 |
| - środki czystości, druki mat. biurowe i dekoracyjne, tonery, artykuły biurowe, papiernicze (zajęcia dla dzieci) | 5.894,23 |
| - wyposażenie (meble, ogrzewacz elektryczny) | 15.781,38 |
| - artykuły na konkursy i spotkania z czytelnikami | 11.057,68 |

- materiały do remontu	7.520,39
- energia	8.053,59

Zakup usług pozostałych w kwocie 31.405,96 zł, w tym:

- usługi remontowe	8.770,00
- usługi informatyczne	1.837,50
- przedstawienia, występy artystów	14.400,00
- wykonanie projektu kart czytelnika	639,60
- druk broszury	4.000,00
- wywóz odpadów, odbiór ścieków	1.162,08
- pozostałe	596,78

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.733,10

Różne opłaty i składki – podatek od nieruchomości 576,00

Świadczenia urlopowe dla pracowników 2.612,26

Krajowe podróże służbowe 426,16

Zakup książek w kwocie 21.827,98 zł, w tym:

- ze środków własnych	11.827,98
- 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 2019 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na początku 2019r.	12,67
2. Przychody ogółem	244.093,80
- dotacja z budżetu gminy	230.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00
- odsetki bankowe	289,80
- wynagrodzenie płatnika PDOF	24,00
- dobrowolne składki czytelnicze	500,00
- wynajem sali	3.280,00
3. Wydatki ogółem	244.089,96
4. Stan środków na koniec 2019 r.	16,51

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

- na 01.01.2019r.

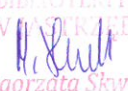
należności niewymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	266,15

- na 31.12.2019r.

należności niewymagalne	19,69
zobowiązania niewymagalne	0,00

Główny Księgowy

Renata Zając

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI

Małgorzata Skwarek

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykonania planu
			Ogółem	w tym: dotacja UG	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 374,30	103 374,30	103 374,30	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	12 024,00	12 024,00	12 024,00	100,00
3	Składki ubez.p. społ i FP	20 654,68	20 654,68	20 654,68	100,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	250,00	250,00	250,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	37 081,66	41 151,93	37 081,66	100,00
6	Zakup książek	11 808,29	21 827,98	11 808,29	100,00
7	Zakup energii	8 053,59	8 053,59	8 053,59	100,00
8	Zakup usług pozostałych	31 405,96	31 405,96	31 405,96	100,00
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 733,10	1 733,10	1 733,10	100,00
10	Podatek od nieruchomości	576,00	576,00	576,00	100,00
11	Krajowe podróże służbowe	426,16	426,16	426,16	100,00
12	Świadczenia urlopowe	2 612,26	2 612,26	2 612,26	100,00
	Razem	230 000,00	244 089,96	230 000,00	

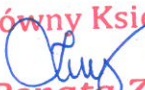
Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2019 r.

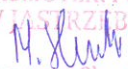
I. Zobowiązania

- | | |
|---|--------|
| 1. Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2019 r. | 266,15 |
| 2. Zobowiązania wymagalne na 01.01.2019 r. | 0,00 |
| 3. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. | 0,00 |
| 4. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. | |

II. Należności

- | | |
|---|-------|
| 1. Należności niewymagalne na 01.01.2019 r. | 0,00 |
| 2. Należności wymagalne na 01.01.2019 r. | 0,00 |
| 3. Należności niewymagalne na 31.12.2019 r. | 19,69 |
| 4. Należności wymagalne na 31.12.2019 r. | 0,00 |

Główny Księgowy

 Renata Zajac

DIKUSZÓR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W LASZCZEBI

 Małgorzata Skwarek