

ZARZĄDZENIE NR 89.2022

**Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 sierpnia 2022 roku.**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 ze zm.), uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/128/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje

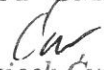
§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY


Wojciech Ćwierz

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2022 r.

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

I. Część opisową

Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2022 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
5. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Zestawienie realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Zestawienie realizacji wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
9. Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 10.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	40 680 378,83 zł
w tym: bieżące	36 329 799,33 zł
majątkowe	4 350 579,50 zł

Dochody wykonane	22 585 309,92 zł
w tym: bieżące	22 410 014,60 zł
majątkowe	175 295,32 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	55,52%
Stopień wykonania dochodów bieżących	61,68%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	4,03%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	51 144 941,47 zł
w tym: bieżące	36 381 638,16 zł
majątkowe	14 763 303,31 zł

Wykonanie wydatków	23 906 338,58 zł
w tym: bieżące	20 246 599,98 zł
majątkowe	3 659 738,60 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	46,74%
Stopień wykonania wydatków bieżących	55,65%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	24,79%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2022 wykonano w 55,52% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 61,68 % a majątkowe w 4,03%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu iż, dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpływają po podpisaniu wszystkich umów oraz po wykonaniu i rozliczeniu zadań, które planowane są do realizacji w II półroczu.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 992,43 zł, zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 565 384,08 zł zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu w wysokości 319 330,99 zł, pozostała kwota w wysokości 246 053,09 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r. na odbiór odpadów.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 64 668,07 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi o obrocie

hurtowym w kwocie 10 758,51 zł, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną przeznaczone w całości na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki ogółem wykonano w 46,74,0% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 55,65%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 24,79% do planowanych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze specyfiki ogłaszania przetargów i wyłaniania wykonawców. Dla niektórych zadań inwestycyjnych wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, przygotowywane są procedury przetargowe, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2022 r. Po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań inwestycyjnych nie występuje ryzyko nie wykonania zaplanowanych zadań w 2022 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 117 500 zł z tytułu kredytu w Południowo – Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku.

Za I półrocze 2022 roku Gmina osiągnęła deficyt w wysokości 1 321 028,66 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10 464 562,64 zł (Sprawozdanie Rb - NDS).

W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek wynoszą 117 500,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia Załącznik nr I Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie 1 153 196,33 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (157 470,44 zł),
- czynszów za obwody łowieckie,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2017-2020 oraz z bieżących odliczeń VAT w kwocie (878 312 zł).

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w 31,75% . Dotacja majątkowa z PROW wpłynie po zakończeniu zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska” i złożeniu rozliczenia w II półroczu 2022 r.

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

W dziale tym dochody bieżące w wysokości 225 583,33 zł zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami, co stanowi 46,9% planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 251 205,55 zł dotyczą dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 88 828,31 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, opłat za centralne ogrzewanie i odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Dochody wykonano w 54,8% w stosunku do planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 282 535,89 zł i pochodziły głównie z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia niewydatkowanych środków z projektu Szkoła XXI w. oraz na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 4 363 565,44 zł pochodzą z dochodów własnych głównie z podatków i opłat lokalnych.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w 53,34% w stosunku do planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnym oraz środków transportowych wynoszą 571 416,35 zł, co stanowi 2,53% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 795,68 zł, co stanowi 0,03% wykonanych dochodów. Nie umorzono zaległości podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4 872 138,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 477 970,00 zł,
- równoważącej 26 052,00 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy 87 218,00 zł,

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 r. przekazane zostaną w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 445 891,71 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wynajem sal i powierzchni użytkowych w szkołach,
 - wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
 - dotacji z budżetu wojewody na wychowanie przedszkolne,
 - dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
 - zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli w naszej gminie,
 - opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej,
- Wykonane dochody stanowią 55,02 % planowanych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dochody dotyczą wpływów dotyczących dowozu do punktu szczepień za grudzień 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1 613 935,02 zł pochodzą z:
- dotacji na zadania własne w kwocie 190 885 zł w tym:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - * zasiłki stałe,
 - * zasiłki okresowe,
 - dotacji na zadania zlecone w kwocie 476 455 zł,
 - dotacji ze środków UE w kwocie 227 678,40 zł,
 - środki na pomoc dla Ukrainy w kwocie 712 270 zł,
 - innych dochodów w kwocie 6 646,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

- Dochody w tym dziale w kwocie 5 922 588,69 zł pochodzą z:
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 5 826 721,00 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 2 194 634,00 zł,
 - * na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 122,00 zł,
 - * na realizację programu 500 plus świadczenia wychowawcze – 3 600 265,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31 700,00 zł,
 - innych dochodów 95 867,69 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 - * z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

* z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50%.

- wpłat rodziców za korzystanie z opieki nad dziećmi do lat 3,
- środki na pomoc dla Ukrainy,

Dochody wykonano 74,16% planowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale w wysokości 670 394,84 zł to przede wszystkim wpływy z opłat za odpady komunalne w wysokości 565 384,08 zł, koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 2 992,43 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Wpłynęły środki z tytułu realizacji w 2021 r. zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego w Wolce Lesiowskiej” w kwocie 90 980,82 zł.

Planowane są dotacje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, które wpłyną do budżetu po wykonaniu zadania w II półroczu. Planuje się również wpływy ze środków WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” oraz usuwanie folii rolniczych i azbestu, które wpłyną w II półroczu.

W ramach dochodów majątkowych planowana jest dotacja ze środków UE na realizację zadania „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Jastrzębia” oraz wpływy z wpłat mieszkańców na wykonanie tego zadania, jednak zadanie to nie będzie realizowane i w II półroczu zostanie zdjęte z planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gromadzone są wpływy z tytułu wynajmu sal w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy.

Zaplanowane są dochody w ramach programu MIAS, które wpłyną w II półroczu 2022 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane są wpływy z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na realizację zadania „Budowa boiska sportowego w Lesiowie”, które wpłyną w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Analizując zrealizowane dochody w 55,52% do planowanych za I półrocze można stwierdzić, że są zaplanowane w realnych wielkościach i nie budzą wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w zakładanych kwotach.

Szczegółowy opis wydatków według źródeł ich powstawania

Tabelaryczne zestawienie planu, wykonania i procentowego udziału wykonania w stosunku do planu przedstawia Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano wydatki bieżące w wysokości 523 920,69 zł przeznaczając je na realizację zadania własnego gminy dotyczącego gospodarki ściekowej na terenie gminy. Najważniejsze rodzaje wydatków dotyczą:

- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków,
- zakup usług związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnych,
- zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Radomiu,
- serwis oprogramowania do ewidencji sprzedaży ścieków,
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych pod umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji opłata roczna,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 157 470,44 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 154 382,78 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 3 599 048,51 zł na realizację części płatności za zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska Etap I” oraz kwotę 57 568,99 na rozbudowę sieci wodociągowych.

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

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą 178 364,92 zł i dotyczą przede wszystkim kosztów eksploatacji, konserwacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodociągowych do pierwszego urządzenia pomiarowego, opłat naliczanych przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 295 063,80 zł za trzy linie autobusowe: Radom–Jastrzębia-Bartodzieje-Goryń – Lewaszówka - Radom, Radom– Kozłów oraz Radom –Owadów – Jastrzębia - Bartodzieje.

Wydatki majątkowe w formie dotacji na pomoc finansowa oraz na zadania własne zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 265 656,02 zł dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzenie ścieków, obsługa konserwatora kotłowni, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru gruntów, podatek leśny i od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki w wysokości 20 300,00 zł dotyczą przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 949,15 zł.

Wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 94 785,36 dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące abonamentu programu systemu do głosowania, zakup mikrofonów.

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.

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

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

Wydatki w tym dziale przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: w tym na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 105 013,50 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

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

W ramach rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 8 483,98 zł na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż

zaplanowaną pożyczkę i kredyt na 2022 r. gmina zaciągnie w II półroczu i wówczas płacone będą odsetki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2022 zaplanowano rezerwy w wysokości 288 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 75 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 87 000 zł, oświatową w wysokości 51 000 zł oraz inwestycyjną w kwocie 75 000 zł. W I półroczu rozdysponowano kwotę 10 000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z napaścią Rosji na terytorium Ukrainy i przygotowaniem miejsc noclegowych dla uchodźców oraz kwotę 6 000 zł z rezerwy ogólnej na zakup materiałów do utrzymania gotowości bojowej OSP. Rezerwa inwestycyjna i oświatowa nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2022 r. wyniosły 7 803 540,85 zł co stanowi 32,65% wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 4 872 138 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 134 782,50 zł, dotacja na zakup podręczników 33 820,71 zł, dochody własne w kwocie 277 288,50 zł. Ogółem dochody wynosiły 5 318 029,71 zł, co stanowi 68,15 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 2 485 511,14 zł, stanowiących 31,85% wydatków na oświatę.

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 - 666 514,46 zł,
PSP w Kozłowie – 761 121,99 zł,
PSP w Lesiowie – 718 291,01 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 734 331,36 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 766 867,94 zł,
ZSP w Jastrzębi – 3 098 715,13 zł,

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie na ogólną kwotę 734 840,30 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 167 947,63 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 117 155,63 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół. Główną pozycją wydatków są wydatki na zakup paliwa, oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci, koszty remontów samochodów, ubezpieczenie autobusów, oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów.

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

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

W rozdziale 80153 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, ponoszone są 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 we wszystkich szkołach projekt dofinansowany ze środków UE pn „Szkoła XXI w”. W 2022 r. wydatkowano na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkoleń dla nauczycieli kwotę 153 674,25 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze w wysokości 64 668,07 zł, oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi o obrocie hurtowym w kwocie 10 758,51 zł, przeznaczone zostaną w całości na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na realizację zadań z zakresu narkomanii w I półroczu nie dokonano wydatków. Zadania będą realizowane w II półroczu i będą związane z działaniami z zakresu profilaktyki, mającymi na celu umożliwienie mieszkańcom gminy w szczególności dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzanie wolnego czasu bez używek.

Na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 237,68 zł. W 2022 roku na terenie gminy Jastrzębia 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. Z porad w Punkcie skorzystało kilkanaście osób.

Odbyło się siedem posiedzeń 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.

Zrealizowano program profilaktyczny „Gmina Jastrzębia wolna od używek i zanieczyszczeń”. Program był połączeniem realizacji działań profilaktycznych z akcją sprzątania świata. Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”, to ogólnopolskie działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących, którzy wsiadają za kółko w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. Program profilaktyczny podniósł świadomość i zwiększył odpowiedzialność społeczeństwa w przedmiotowym zagadnieniu, stworzył warunki do przybliżenia zarówno młodym ludziom jak i dojrzałym wiekiem - wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku oraz kreowania ich kultury osobistej. Program posłużył jako narzędzie w utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród uczestników, kultywowanie tradycji rodzinnych, spędzania wolnego czasu bez stosowania używek oraz promowanie życia rodzinnego bez alkoholu. Wspieranie działań mających na celu zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W programie wzięło udział po 25 osób z każdego sołectwa. Program był realizowany przez każde sołectwo ze względu na obostrzenia pandemiczne.

Program „Tropem Wilczym” przeznaczony był do realizacji w okresie wolnym zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Cel główny to wspieranie działań mających na celu

umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach w postaci zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Program tworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku oraz kreowania ich kultury osobistej. Jest on także narzędziem służącym utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród jego uczestników. Programem zostało objęte 41 dzieci.

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. Dla dzieci z terenu Gminy Jastrzębia utworzono zajęcia sportowe w trzech kategoriach wiekowych, z wykwalifikowaną opieką trenerską.

Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 126 191,72 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 8 000,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 3 920,00 zł przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi, zakup usług pozostałych, szkolenia.

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 – 11 000,00 zł, kwota wydatków – 5 542,42 zł (19 osób uprawnionych – 98 świadczenia).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Plan – 123 000,00 zł – wypłacono 45 296,55 zł na zasiłki celowe (27 rodzin) - 59 świadczenia na kwotę 10 300 zł, w tym: zasiłki celowe specjalne dla 6 osób – 7 świadczeń na kwotę 2 400,00 zł

- Z dotacji celowej z budżetu państwa – 70 000,00 zł (plan dotacji), wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 23 rodzin (80 świadczeń) w kwocie 34 796 zł
 - środki własne – 200,55 zł.

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zabezpieczono środki w wysokości 200 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 124 000,00 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 71 284,06 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 22 osoby (117 świadczenia).

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 223 598,59 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (43 985 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (179 613,59 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które głównie związane są z zatrudnieniem pracowników, bieżącym wydatkami na funkcjonowanie ośrodka.

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 24 725,40 zł, z czego 19 780,32 zł zostało pokryte z dotacji, a 4 945,08 zł ze środków własnych. Posiłkiem objęto 72 dzieci w wieku szkolnym z 35 rodzin (5 887 posiłków) – kwota 24 725,40 zł. Na pomoc Ukrainie wydatkowano 5 314,20 na dożywianie dzieci (41 dzieci wydano 1248 posiłków).

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane były:

- prace społecznie użyteczne. Plan wydatków to 10 300 zł. Wydatki łącznie za 7 osób wyniosły 3 960,00 zł.
 - dodatek osłonowy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale 476 455,00 zł, wydatki zrealizowane – 466 170,37 zł. (592 świadczeń).
 - Fundusz Pomocy Ukrainie w tym:
 - ✓ jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - wydatkowano kwotę 47 100 zł. wsparciem objęto 69 rodzin.
 - ✓ bezpłatna pomoc psychologiczna na rzecz obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 2 000 zł, wsparcie uzyskało 21 osób.
 - ✓ obsługa zadania 1 020 zł,
 - ✓ świadczenie 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie – 457 680 zł.
 - Klub Senior + w Mąkosach Starych – wydatkowano kwotę 16 743,49 zł,
 - dowóz żywności z Banku żywności – 900 zł.
- Realizowany jest również projekt finansowany ze środków UE związany z zapewnieniem usług opiekuńczych dla podopiecznych, na który wydatkowano kwotę 254 211,39 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 81 344 zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów, z tego z dotacji celowej 69 192 zł. W I półroczu wypłacono stypendia dla 64 uczniów. W ramach stypendiów motywacyjnych w I półroczu nie wypłacono stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Świadczenia wypłacono w lipcu dla 82 dzieci zgodnie z regulaminem przydzielania stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 593 668,68 zł. Wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa wynoszą 3 581 916,26 zł (wypłacono 7202 świadczeń) pozostała kwota to koszty obsługi tych świadczeń, wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów. Zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami to kwota 2 954,51 zł.

W ramach zadań w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 4 116 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 2 165 255,21 zł. Wydatki poniesiono na:

- zasiłki rodzinne (2523 świadczeń)
- dodatki do świadczeń rodzinnych (1263 świadczenia)
- zasiłki pielęgnacyjne (949 świadczeń)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (22 świadczeń)
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (244 świadczenia)
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (418 świadczeń)
- wypłaty zasiłków dla opiekunów (18 świadczenia)
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (13 świadczenia)
- wypłaty świadczenia rodzicielskiego (81 świadczenia)
- wypłata świadczenia za życiem (1 świadczeń)
- ✓ wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (371 świadczeń)
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (12 świadczeń)
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (13 świadczeń)
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 429,20 zł,
- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych dla Ukraińców – 34 423,60 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „*Karta Dużej Rodziny*” - karty wydano 5 rodzinom. Plan dotacji – 204,00 zł, wydatki -105,00 zł.

W ramach rozdziału **85504** – *Wspieranie rodziny* – wydatek w kwocie 22 393,17 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W ramach rozdziału **85508** – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 30 837,95 zł – zwrot kosztów utrzymania 10 dzieci w 5 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 – 36.200,00 zł, kwota wydatków – 27 110,25 zł, z tego:

- ✓ za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (138 składek) – 26 050,05 zł
- ✓ za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (6 składek) – 334,80 zł
- ✓ za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (13 składki) – 725,40 zł

W rozdziale 855016 – System opieki dzieci do lat 3 – wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania gminnego żłobka w Jastrzębi, realizującego opiekę dla 15 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców – 236 142,92 zł, koszty związane z obsługą systemu odpadów komunalnych i PSZOK – 61 324,07 zł, oraz prowizja dla sołtysów za zebrane opłaty za odpady komunalne – 21 864 zł. Razem wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 319 330,99 zł. Niskie wykonanie wydatków związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców wynika z faktu, iż wykonawca nie wystawił w terminie faktur za odbiór odpadów, które będą wystawione w II półroczu 2022 r.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 565 384,08 zł, zostaną przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi to w szczególności wydatki na zakup paliwa i materiałów do naprawy ciągnika, materiały do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki przeznaczono na zakup kosiarek, traktorka do koszenia, paliwa do kosiarek oraz materiałów do napraw kosiarek.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt główne pozycje wydatków to wylapywanie i umieszczanie w schronisku lub oddanie do adopcji bezpańskich psów,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy a także wymiana zużytych lamp oświetleniowych na energooszczędne.

- w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano na ochronę środowiska, na zakup 8 lip do nasadzeń na terenie gminy oraz materiały do akcji sprzątania świata.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w I półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, natomiast zostały podpisane umowy na odbiór folii rolniczych oraz wyrobów zawierających azbest.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wykonanie dokumentacji projektowej na przeniesienie placu zabaw i siłowni w Woli Owadowskiej, koncepcja zagospodarowania placu zabaw i siłowni w Bartodziejach, wykonanie przetarcia drewna do zabudowy altany w Woli Owadowskiej, odbiór padłych zwierząt.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale nie poniesiono wydatków a planowane zadanie „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy” nie będzie realizowane i w II półroczu zostanie zdjęte z planu dochodów i wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane wydatki przeznacza się na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 7 971,49 zł między innymi na zadania z funduszu sołeckiego wsi Lesiów, zakup kwiatów na uroczystości gminne, zakup pamiątkowych statuetek oraz materiałów na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy oraz gali organizacji społecznych oraz na dotacje dla koła gospodyń wiejskich.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 69 965,35 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czterech świetlic wiejskich w Jastrzębi, Goryniu, Mąkosach Starych oraz Woli Owadowskiej w tym zadanie z funduszu sołeckiego wsi Mąkosy Stare montaż klimatyzacji w świetlicy. Poniesiono wydatki majątkowe na zapłatę za wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej”. Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych uruchomione zostały procedury wyłonienia wykonawców, dla niektórych zadań zostały podpisane umowy na ich wykonanie, a niektóre zostaną podpisane i wykonane w II półroczu. Szczegółową realizację i zakres wykonania poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 6 Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r. W I półroczu 2022 roku niskie wykonanie wydatków na poszczególne zadania wynika z terminów ogłoszonych i rozstrzygniętych procedur przetargowych.

Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 przedstawia Załącznik nr 7.

Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków środków z funduszu pomocy Ukrainie przedstawia Załącznik nr 10.

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu radomskiego na przebudowę drogi na terenie gminy Jastrzębia w wysokości 546 000 zł oraz dla gminy miasta radom na wykonanie projektu organizacji transportu publicznego. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 124 800 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W rozdziale 801 przekazywane są dotacje podmiotowe dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz punktu przedszkolnego oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Ogółem na działalność niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie przekazano za I półrocze 739 177,30 zł.

W rozdziale 921 zaplanowano dotacje na zadania dotyczące krzewienia kultury i tradycji na terenie gminy. W I półroczu udzielono dotacji w ramach małego grantu dla KGW w Dąbrowie Kozłowskiej oraz stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Bartodzieje. Pozostałe dotacje udzielone będą w II półroczu w trybie wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 926 przekazano dotację dla Klubu sportowego Akcja oraz GKS Jastrzębia i UKS Jastrzębia na upowszechnianie sportu na terenie gminy polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce nożnej i siatkowej w wysokości 83 600 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są przedsięwzięcia w wysokości 569 827,21 zł. Dokonano wydatków na ogólną kwotę 71 087,51 zł. Pozostałe zadania będą wykonane w II półroczu 2022 r. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Szczegółowy wykaz zadań i stan ich realizacji przedstawia załącznik nr 9.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczą w szczególności:

- Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami i kosztami egzekucji komorniczej w kwocie 25 505,45 zł, są na bieżąco wysyłane wezwania do zapłaty oraz w niektórych przypadkach sprawy kierowane są do sądu.
- Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i komunalnych oraz opłat za centralne ogrzewanie wraz z odsetkami o kosztami egzekucji komorniczej na kwotę 7 078 ,56 zł, wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano dokumenty do Radcy Prawnego celem dalszej egzekucji.
- Zaległość z tytułu naprawienia szkody zasądzonej przez sąd w wysokości 94 314,23 zł. Szkoda dotyczyła podpalenia budynku przy szkole w Jastrzębi oraz dewastacji,
- Zaległość z tytułu naliczonych kar ze nie wykonanie kontraktu w wysokości 13 062,60 zł, kosztów sądowych w kwocie 4 271 zł oraz odsetek w wysokości 3 917,79 zł. Przekazano sprawę do komornika celem dalszej egzekucji.
- Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 33 upomnienia na kwotę 17 193 zł, oraz 44 tytuły wykonawcze do US na kwotę 8 788,90 zł. Nie umorzono żadnych podatków.
- Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 31 246,42 zł. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 135 upomnień na kwotę 29 114,97 zł, oraz 51 tytuły wykonawczych na kwotę 5 857,40 zł.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2022 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast niewymagalne wynoszą 5 779 150,30 zł. Zobowiązania niewymagalne wieloletnie dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych w wysokości 1 138 363,95 zł wykazane są zgodnie z decyzjami administracyjnymi wystawionymi przez starostwo powiatowe i ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych, natomiast pozostałe w kwocie 4 640 786,35 zł mieszczą się w granicach planu finansowego wydatków i upoważnienia Rady Gminy.

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwiercz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 724 232,00	40 680 378,83	22 585 309,92	22 410 014,60	353 843,90	175 295,32	175 295,32	55,52		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 475 200,00	3 632 670,44	1 153 196,33	1 153 196,33	0,00	0,00	0,00	31,75		
		0830	Wpływy z usług	3 472 500,00	3 472 500,00	994 223,44	994 223,44	0,00	0,00	0,00	28,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00	115 760,31	115 760,31	0,00	0,00	0,00	50,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	151,13	151,13	0,00	0,00	0,00	30,23		
			Wpływy z różnych dochodów	1 242 000,00	1 242 000,00	878 312,00	878 312,00	0,00	0,00	0,00	70,72		
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
		6258		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	160 170,44	158 972,89	158 972,89	0,00	0,00	0,00	99,25		
			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										
		0750		2 700,00	2 700,00	1 502,45	1 502,45	0,00	0,00	0,00	55,65		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2010		0,00	157 470,44	157 470,44	157 470,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 000,00	481 000,00	225 583,33	225 583,33	0,00	0,00	0,00	46,90		
	40002		Dostarczanie wody	481 000,00	481 000,00	225 583,33	225 583,33	0,00	0,00	0,00	46,90		
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	225 099,22	225 099,22	0,00	0,00	0,00	46,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								9	10			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	298,01	298,01	0,00	0,00	0,00	29,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,10	186,10	0,00	0,00	0,00	-			
600			Transport i łączność	0,00	746 203,59	251 205,55	251 205,55	0,00	0,00	0,00	33,66			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	746 203,59	251 205,55	251 205,55	0,00	0,00	0,00	33,66			
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	746 203,59	251 205,55	251 205,55	0,00	0,00	0,00	33,66			
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 660,00	161 878,00	88 828,31	88 828,31	0,00	0,00	0,00	54,87			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 260,00	160 478,00	78 879,68	78 879,68	0,00	0,00	0,00	49,15			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	126 218,00	66 200,55	66 200,55	0,00	0,00	0,00	52,45			
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	11 832,37	11 832,37	0,00	0,00	0,00	35,86			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	183,98	183,98	0,00	0,00	0,00	36,80			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400,00	1 400,00	9 948,63	9 948,63	0,00	0,00	0,00	710,62			
		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	1 400,00	1 400,00	795,18	795,18	0,00	0,00	0,00	56,80			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 152,93	9 152,93	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	63 542,00	284 953,09	282 535,89	198 221,39	126 165,50	84 314,50	84 314,50	99,15			
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 542,00	65 219,00	33 961,55	33 961,55	0,00	0,00	0,00	52,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 542,00	65 219,00	33 949,15	33 949,15	0,00	0,00	0,00	52,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	211 480,00	240 320,25	156 005,75	126 165,50	84 314,50	84 314,50	113,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	29 840,25	29 840,25	0,00	0,00	0,00	2 984,03	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 165,50	126 165,50	126 165,50	126 165,50	0,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 314,50	84 314,50	0,00	0,00	84 314,50	84 314,50	100,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 254,09	8 254,09	8 254,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 254,09	8 254,09	8 254,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 432,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	1 432,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432,00	1 432,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 289,00	8 180 048,00	4 363 565,44	4 363 565,44	0,00	0,00	0,00	53,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	112,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 917,04	3 917,04	0,00	0,00	0,00	111,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 150,00	819 150,00	537 014,00	537 014,00	0,00	0,00	0,00	65,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 000,00	779 000,00	511 761,00	511 761,00	0,00	0,00	0,00	65,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750,00	1 750,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	72,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	56,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	12 517,00	12 517,00	0,00	0,00	0,00	65,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 000,00	2 449 000,00	1 338 588,58	1 338 588,58	0,00	0,00	0,00	54,66	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	752 829,92	752 829,92	0,00	0,00	0,00	53,77	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 000,00	307 000,00	216 390,62	216 390,62	0,00	0,00	0,00	70,49	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	32 885,66	32 885,66	0,00	0,00	0,00	73,08	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	391 000,00	224 848,00	224 848,00	0,00	0,00	0,00	57,51	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	832,10	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	99 317,72	99 317,72	0,00	0,00	0,00	33,11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 270,51	1 270,51	0,00	0,00	0,00	42,35	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 725,15	2 725,15	0,00	0,00	0,00	136,26	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 500,00	120 259,00	89 966,86	89 966,86	0,00	0,00	0,00	74,81	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	10 759,00	10 758,51	10 758,51	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	41,34	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 279,80	1 279,80	0,00	0,00	0,00	63,99	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	64 668,07	64 668,07	0,00	0,00	0,00	82,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 686,48	1 686,48	0,00	0,00	0,00	112,43	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 788 139,00	4 788 139,00	2 394 066,00	2 394 066,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 781 283,00	4 781 283,00	2 390 640,00	2 390 640,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 856,00	6 856,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	49,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			Różne rozliczenia	15 024 425,00	13 183 228,00	7 463 378,00	7 463 378,00	0,00	0,00	0,00	56,61	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 728 381,00	7 999 966,00	4 872 138,00	4 872 138,00	0,00	0,00	0,00	60,90	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 728 381,00	7 999 966,00	4 872 138,00	4 872 138,00	0,00	0,00	0,00	60,90	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 955 936,00	4 955 936,00	2 477 970,00	2 477 970,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 936,00	4 955 936,00	2 477 970,00	2 477 970,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	175 218,00	87 218,00	87 218,00	0,00	0,00	0,00	49,78	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 218,00	87 218,00	87 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 108,00	52 108,00	26 052,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 108,00	52 108,00	26 052,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	771 660,00	810 460,71	445 891,71	445 891,71	0,00	0,00	0,00	55,02	
	80101		Szkoły podstawowe	5 660,00	44 578,00	55 758,11	55 758,11	0,00	0,00	0,00	125,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	150,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	600,00	2 600,00	2 826,80	2 826,80	0,00	0,00		108,72	
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 200,00	2 602,80	2 602,80	0,00	0,00	0,00	50,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	9 760,00	9 245,51	9 245,51	0,00	0,00	0,00	94,73	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	41 056,00	41 056,00	0,00	0,00	0,00	152,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	64 752,00	33 126,00	33 126,00	0,00	0,00	0,00	51,16	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	64 752,00	33 126,00	33 126,00	0,00	0,00	0,00	51,16	
	80104		Przedszkola	189 000,00	196 672,00	85 935,15	85 935,15	0,00	0,00	0,00	43,69	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	84,27	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	3 015,15	3 015,15	0,00	0,00	0,00	23,19	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	168 672,00	70 280,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	36 120,00	20 558,34	20 558,34	0,00	0,00	0,00	56,92	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 498,34	5 498,34	0,00	0,00	0,00	91,64	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	30 120,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	430 000,00	214 432,90	214 432,90	0,00	0,00	0,00	49,87	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	131 105,10	131 105,10	0,00	0,00	0,00	57,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	83 327,80	83 327,80	0,00	0,00	0,00	41,66	
	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	0,00	4 518,00	2 260,50	2 260,50	0,00	0,00	0,00	50,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	2 260,50	2 260,50	0,00	0,00	0,00	50,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 820,71	33 820,71	33 820,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 820,71	33 820,71	33 820,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	554 899,00	1 783 439,00	1 613 935,02	1 613 935,02	227 678,40	0,00	0,00	90,50	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 422,84	2 422,84	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 422,84	2 422,84	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 100,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	53,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	53,64	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	70 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	54,29	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	70 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	54,29	
	85216		Zasilki stałe	123 700,00	124 700,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	58,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	124 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	58,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 090,00	82 390,00	44 035,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00	53,45	
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	55,56	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	82 300,00	43 985,00	43 985,00	0,00	0,00	0,00	53,44	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 634,00	61 815,00	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	0,00	59,32	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 634,00	55 149,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	54,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	243 275,00	1 433 434,00	1 413 911,18	1 413 911,18	227 678,40	0,00	0,00	98,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 100,00	4 173,78	4 173,78	0,00	0,00	0,00	51,53	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	476 455,00	476 455,00	476 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 920,00	194 620,00	194 620,00	194 620,00	194 620,00	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 355,00	48 655,00	33 058,40	33 058,40	33 058,40	0,00	0,00	67,94	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	705 604,00	705 604,00	705 604,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	8 002 760,00	7 985 778,00	5 922 588,69	5 922 588,69	0,00	0,00	0,00	74,16	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 500,00	3 634 714,00	3 603 219,51	3 603 219,51	0,00	0,00	0,00	99,13	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	1 600,00	492,84	492,84	0,00	0,00	0,00	30,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	7 500,00	2 461,67	2 461,67	0,00	0,00	0,00	32,82	
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 573 000,00	3 625 614,00	3 600 265,00	3 600 265,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 000,00	4 158 400,00	2 245 076,18	2 245 076,18	0,00	0,00	0,00	53,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 900,00	585,28	585,28	0,00	0,00	0,00	30,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 500,00	1 843,92	1 843,92	0,00	0,00	0,00	40,98	
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 229 000,00	4 116 000,00	2 194 634,00	2 194 634,00	0,00	0,00	0,00	53,32	
		2360	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 012,98	12 012,98	0,00	0,00	0,00	-	
		2700		0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	59,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		
											dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204,00	122,00	122,00	0,00	0,00		59,80		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 050,00	36 250,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	87,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	36 200,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	87,57		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 210,00	156 210,00	42 471,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	27,19		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	42 213,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	30,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 265,00	3 119 188,00	670 394,84	579 414,02	0,00	90 980,82	90 980,82	21,49		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	565 384,08	565 384,08	0,00	0,00	0,00	55,43		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	565 384,08	565 384,08	0,00	0,00	0,00	55,43		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 812,56	2 812,56	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 812,56	2 812,56	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	30 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 992,43	2 992,43	0,00	0,00	0,00	99,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 992,43	2 992,43	0,00	0,00	0,00	99,75	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	48 634,00	2 335,95	2 335,95	0,00	0,00	0,00	4,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 039,20	2 039,20	0,00	0,00	0,00	81,57	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	296,75	296,75	0,00	0,00	0,00	59,35	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	1 982 265,00	1 992 265,00	90 980,82	0,00	0,00	90 980,82	0,00	4,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, w paragrafie 625	1 376 729,00	1 376 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 991,00	93 991,00	90 980,82	0,00	0,00	90 980,82	90 980,82	96,80	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 545,00	511 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00	22 600,00	18 198,81	18 198,81	0,00	0,00	0,00	80,53		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 500,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 100,00	15 100,00	18 109,81	18 109,81	0,00	0,00	0,00	119,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	18 109,81	18 109,81	0,00	0,00	0,00	120,73		
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	39 724 232,00	40 680 378,83	22 585 309,92	22 410 014,60	353 843,90	175 295,32	175 295,32	55,52		

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwiercz
Wojciech Ćwiercz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:					z tego:					%	udział w wydatkach ogółem [%]			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 527,90	128 660,00	57 527,90	57 527,90	57 527,90	0,00	57 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 594,32	14 487,00	5 594,32	5 594,32	5 594,32	0,00	5 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,61	2 600,00	93,61	93,61	93,61	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 723,11	11 936,00	4 723,11	4 723,11	4 723,11	0,00	4 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 660,00	325 972,00	244 660,00	244 660,00	244 660,00	0,00	244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	1,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	4 500,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 964,82	23 427,00	11 964,82	11 964,82	11 964,82	0,00	11 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 286,51	5 454 030,68	2 463 286,51	2 463 286,51	2 463 286,51	0,00	2 463 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	10,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 584,95	1 044 454,00	469 584,95	469 584,95	469 584,95	0,00	469 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,96
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 896,71	1 044 454,00	550 896,71	550 896,71	381 616,26	331 359,95	50 256,31	152 209,05	17 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	2,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 209,05	300 500,00	152 209,05	152 209,05	0,00	0,00	0,00	152 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 071,40	32 500,00	17 071,40	17 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 375,07	56 000,00	31 375,07	31 375,07	31 375,07	0,00	31 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,21	2 988,00	2 957,21	2 957,21	2 957,21	0,00	2 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 815,96	90 810,00	44 815,96	44 815,96	44 815,96	0,00	44 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,86	6 975,00	2 973,86	2 973,86	2 973,86	0,00	2 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 616,29	19 500,00	15 616,29	15 616,29	15 616,29	0,00	15 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 395,50	8 500,00	3 395,50	3 395,50	3 395,50	0,00	3 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	650,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,68	13 500,00	7 410,68	7 410,68	7 410,68	0,00	7 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,84	2 000,00	972,84	972,84	972,84	0,00	972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00	28 463,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	200,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,59	1 650,00	792,59	792,59	792,59	0,00	792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 857,46	434 408,00	219 857,46	219 857,46	219 857,46	0,00	219 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 587,80	282 500,00	28 587,80	28 587,80	28 587,80	0,00	28 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
80104			Przedszkola	748 836,27	1 422 800,81	748 836,27	748 836,27	722 885,54	496 748,64	226 136,90	0,00	25 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	3,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,73	54 700,00	25 950,73	25 950,73	0,00	0,00	0,00	25 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 361,83	62 300,00	15 361,83	15 361,83	15 361,83	0,00	15 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,83	5 589,00	5 588,83	5 588,83	5 588,83	0,00	5 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 566,35	146 000,00	70 566,35	70 566,35	70 566,35	0,00	70 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,81	20 550,00	7 661,81	7 661,81	7 661,81	0,00	7 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,08	12 000,00	10 885,08	10 885,08	10 885,08	0,00	10 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 534,81	5 500,00	2 534,81	2 534,81	2 534,81	0,00	2 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	885,25	10 000,00	885,25	885,25	885,25	0,00	885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
																	8					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 980,78	74 597,77	74 597,77	46 462,17	46 462,17	0,00	28 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,31	
	80149																					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	28 135,60	28 135,60	0,00	0,00	0,00	28 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 193,59	25 553,70	25 553,70	25 553,70	25 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 089,97	7 089,97	7 089,97	7 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	697,95	697,95	697,95	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 047,19	13 120,55	13 120,55	13 120,55	13 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,05	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 357,32	468 345,03	468 345,03	340 531,25	340 531,25	0,00	127 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	1,96	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	127 813,78	127 813,78	0,00	0,00	0,00	127 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	56 123,76	56 123,76	56 123,76	56 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	48 975,92	48 975,92	48 975,92	48 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	6 507,05	6 507,05	6 507,05	6 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 657,32	228 924,52	228 924,52	228 924,52	228 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,96	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 820,71	4 337,71	4 337,71	0,71	0,00	0,71	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80195			29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 508,91	303 930,85	303 930,85	150 256,60	87 263,84	62 992,76	0,00	0,00	153 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	1,27	
		4017	Pozostała działalność	20 629,24	20 629,24	20 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278,27	3 278,27	3 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 681,00	12 413,48	12 413,48	12 413,48	12 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,05	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,54	18 659,53	18 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,08	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,42	2 856,69	2 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,00	1 484,45	1 484,45	1 484,45	1 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,01	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 629,40	2 088,64	2 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,01	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,60	318,05	318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00	15 122,76	15 122,76	15 122,76	15 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,06	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,43	1 384,43	1 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,91	218,91	218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 255,92	1 938,34	1 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,01	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	344,08	295,65	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,01	0,01

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	10	11	12					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 715,00	47 870,00	47 870,00	47 870,00	47 870,00	0,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,20		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	283,72	283,72	283,72	283,72	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,58	124,53	124,53	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,42	19,66	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 691,74	73 082,19	73 082,19	73 082,19	73 082,19	73 082,19	73 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,31		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 056,88	88 443,21	88 443,21	88 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,37		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 008,46	13 419,10	13 419,10	13 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,06		
	85153	Ochrona zdrowia	91 759,00	40 237,68	40 237,68	40 237,68	40 237,68	22 390,35	17 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,17		
	4210	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	4110	Przebieżdzanie alkoholizmowi	88 759,00	40 237,68	40 237,68	40 237,68	40 237,68	22 390,35	17 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,17		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	370,35	370,35	370,35	370,35	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,09		
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,73	2 817,73	2 817,73	2 817,73	0,00	0,00	0,00	2 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,01		
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 896,22	2 896,22	2 896,22	0,00	0,00	0,00	2 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 759,00	12 133,38	12 133,38	12 133,38	0,00	0,00	0,00	12 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,05		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	2 748 261,47	1 756 360,43	1 756 360,43	1 756 360,43	388 876,49	208 557,20	180 319,29	0,00	1 113 272,55	254 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	7,35	0,53	
85202	4330	Domy pomocy społecznej	254 000,00	126 191,72	126 191,72	126 191,72	126 191,72	0,00	126 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,53		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	126 191,72	126 191,72	126 191,72	0,00	0,00	0,00	126 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,53	0,53	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	1 920,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,02	0,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,01	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne																					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	11 097,00	5 542,42	5 542,42	5 542,42	5 542,42	0,00	5 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,02	0,02	
	85214	2910	Zwrot doboru oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienia lub w nadmiernej wysokości	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 542,42	5 542,42	5 542,42	5 542,42	0,00	5 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,02	0,02	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	45 296,55	45 296,55	45 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,19	0,19	
3110		Świadczenia społeczne	123 000,00	45 296,55	45 296,55	45 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,19	0,19	
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	124 000,00	71 284,06	71 284,06	71 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,30	0,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki i zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14					15					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Swadczenia społeczne	124 000,00	71 284,06	223 998,59	223 998,59	181 087,35	42 111,24	0,00	71 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	57,49	
		4000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 400,00	134 147,23	134 147,23	134 147,23	134 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	43,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 310,09	17 310,09	17 310,09	17 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 470,00	25 006,79	25 006,79	25 006,79	25 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	47,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	2 652,05	2 652,05	2 652,05	2 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 264,36	3 264,36	3 264,36	0,00	3 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	900,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 733,97	11 733,97	11 733,97	0,00	11 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 633,48	1 633,48	1 633,48	0,00	1 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 950,23	1 950,23	1 950,23	0,00	1 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,08	
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,01	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 421,19	1 421,19	1 421,19	1 421,19	1 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,01	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 181,00	30 039,60	30 039,60	30 039,60	0,00	0,00	0,00	30 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,13
		3110	Swadczenia społeczne	110 681,00	30 039,60	30 039,60	30 039,60	0,00	0,00	0,00	30 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,13
85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 642 889,47	1 250 487,49	1 250 487,49	30 023,76	25 549,85	4 473,91	0,00	966 252,34	254 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	5,23
			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	703,00	702,24	702,24	702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		3110	Swadczenia społeczne	1 170 398,00	966 252,34	966 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	966 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	4,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 861,84	147 678,28	147 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 628,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 037,75	2 037,75	2 037,75	2 037,75	2 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 448,34	14 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	3 329,10	3 329,10	3 329,10	3 329,10	3 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	27 341,39	27 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	5 264,79	5 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 251,09	3 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,01	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	283,01	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
							wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wzngrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu																			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	952,03	952,03	952,03	952,03	0,00	952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 049,95	1 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,01						
		4307	Zakup usług pozostałych	21 200,00	12 813,54	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,05						
		4309	Zakup usług pozostałych	15 300,63	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,05						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	630,64	630,64	630,64	0,00	630,64	0,00	630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00						
855	85501		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	81 344,00	81 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,34							
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 850,00	81 344,00	81 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,34						
		3240	Stypendia dla uczniów	104 350,00	81 344,00	81 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,34						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Rodzina	8 142 296,00	5 978 685,05	5 978 685,05	451 066,24	371 882,59	79 183,65	0,00	5 527 618,81	0,00	5 527 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	25,01						
			Świadczenie wychowawcze	3 634 714,00	3 596 623,19	3 596 623,19	14 706,93	11 692,64	3 014,29	0,00	3 581 916,26	0,00	3 581 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	15,04						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	2 461,67	2 461,67	0,00	0,00	2 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,01						
			Świadczenia społeczne	3 613 650,00	3 581 916,26	3 581 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	14,98						
85502	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 563,00	4 552,64	4 552,64	4 552,64	4 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	59,78	59,78	59,78	0,00	59,78	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	492,84	492,84	492,84	0,00	492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 400,00	2 202 108,01	2 202 108,01	256 405,46	253 380,96	3 024,50	0,00	1 945 702,55	0,00	1 945 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	9,21						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 843,92	1 843,92	0,00	0,00	1 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,01						
			Świadczenia społeczne	3 663 910,00	1 945 702,55	1 945 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	8,14						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 210,00	43 521,95	43 521,95	43 521,95	43 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,18						
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 356,00	6 355,87	6 355,87	6 355,87	6 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900,00	202 374,23	202 374,23	202 374,23	202 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,85								
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 128,91	1 128,91	1 128,91	1 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	595,30	595,30	595,30	0,00	595,30	0,00	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	585,28	585,28	585,28	0,00	585,28	0,00	585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00								
85503			Karta Dużej Rodziny	204,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00								
85504		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00								
			Wspieranie rodziny	53 170,00	22 393,17	22 393,17	22 393,17	21 752,89	640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,09								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	18 397,40	18 397,40	18 397,40	18 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki z związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 942,59	2 942,59	2 942,59	2 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	412,90	412,90	412,90	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	410,28	410,28	410,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	65 000,00	30 837,95	30 837,95	30 837,95	30 837,95	0,00	30 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 837,95	30 837,95	30 837,95	30 837,95	0,00	30 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,13	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 250,00	27 110,25	27 110,25	27 110,25	27 110,25	0,00	27 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,11	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	27 110,25	27 110,25	27 110,25	27 110,25	0,00	27 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,11	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 058,00	99 507,48	99 507,48	99 507,48	99 507,48	85 056,10	14 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	59 210,35	59 210,35	59 210,35	59 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,25	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 859,21	6 859,21	6 859,21	6 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 008,61	12 008,61	12 008,61	12 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	1 613,43	1 613,43	1 613,43	1 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 364,50	5 364,50	5 364,50	5 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 575,22	7 575,22	7 575,22	7 575,22	0,00	7 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	475,18	475,18	475,18	475,18	0,00	475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 250,98	3 250,98	3 250,98	3 250,98	0,00	3 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 209,36	620 297,33	620 176,23	619 709,20	81 172,02	538 537,18	0,00	467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00	15,72	2,59	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	319 330,99	319 330,99	319 300,99	71 079,02	248 221,97	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	1,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	35 380,80	35 380,80	35 380,80	35 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,15	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 914,02	6 914,02	6 914,02	6 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,03	
		4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	30 000,00	21 864,00	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 674,00	6 690,55	6 690,55	6 690,55	6 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	229,65	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
		4260	Zakup energii	10 831,00	5 451,18	5 451,18	5 451,18	5 451,18	0,00	5 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	240 762,92	240 762,92	240 762,92	240 762,92	0,00	240 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	1,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów										
																8	9	10	11	12					
90003	4440	3	4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 495,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,01		
				Oczyszczanie miast i wsi	41 700,00	8 588,97	8 588,97	8 588,97	0,00	8 588,97	0,00	437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,04	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	437,03	437,03	0,00	0,00	437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 905,94	7 905,94	0,00	0,00	7 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,03	
				4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90004	4210	4	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	13 222,87	13 222,87	13 222,87	0,00	13 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	13 222,87	13 222,87	0,00			0,00	13 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,06			
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	14 000,00	14 000,00	10 093,00			3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,06			
90013	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 172,00	8 454,52	8 454,52	8 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,04			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	1 434,08	1 434,08	1 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,01		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	204,40	204,40	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 707,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,02		
			90013	4300	4	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,24	
			Zakup usług pozostałych			70 000,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,24	
			90015	4210	4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 444,07	184 786,07	184 664,97	184 664,97	0,00	184 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00	0,00	26,38	0,77	
			4260 Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii			392 000,00	132 384,43	132 384,43	0,00	0,00	132 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,55
4270 Zakup usług remontowych	143 750,56	52 138,00	52 138,00			0,00	0,00	52 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,22			
4300 Zakup usług pozostałych	37 097,14	142,54	142,54			0,00	0,00	142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 096,37	121,10	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00			
90019	4210	4	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 992,43	2 992,43	2 992,43	0,00	2 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01				
Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 992,43	2 992,43	0,00	0,00	2 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01				
90026	4210	4	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300 Zakup usług pozostałych			52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	4210	4	Pozostała działalność	2 006 265,29	19 976,00	19 976,00	19 976,00	0,00	19 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300 Zakup usług pozostałych			26 000,00	19 976,00	19 976,00	0,00	0,00	19 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,08			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			89 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 376 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			511 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 484,79	202 736,84	199 736,84	71 936,84	11 717,99	60 218,85	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,85				
Pozostałe zadania w zakresie kultury			122 000,00	7 971,49	7 971,49	4 971,49	0,00	4 971,49	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,03			
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Solidarnościowy	Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydutki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki ogółem	wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	majątkowe	inwestycyjne	zakupy	inwestycyjne								
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 530,25	2 530,25	2 530,25	2 530,25	0,00	2 530,25	0,00	2 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,01	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	470,61	470,61	470,61	470,61	0,00	470,61	0,00	470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 970,63	1 970,63	1 970,63	1 970,63	0,00	1 970,63	0,00	1 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 484,79	69 965,35	66 965,35	11 717,99	55 247,36	1 092,99	1 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,29	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 092,99	1 092,99	1 092,99	1 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 420,32	19 420,32	19 420,32	19 420,32	0,00	19 420,32	0,00	19 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,08	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 766,26	13 766,26	13 766,26	13 766,26	0,00	13 766,26	0,00	13 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,06	
	4270	Zakup usług remontowych	9 882,28	7 882,28	7 882,28	7 882,28	7 882,28	0,00	7 882,28	0,00	7 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 174,60	14 178,50	14 178,50	14 178,50	14 178,50	0,00	14 178,50	0,00	14 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 703,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,01	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	260 000,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,52
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,52	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	413 500,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,35	
	92601	Obiekty sportowe	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,35	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	90 000,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,35	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM:	51 144 941,47	23 908 338,58	20 246 599,98	11 762 197,35	7 803 244,83	3 958 952,52	971 599,30	7 102 394,75	407 885,64	2 522,94	3 659 738,60	0,00	0,00	3 659 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	100,00	

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2022 r

Lp.	Treść	Plan 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonania
1	2	4	5	
1.	Dochody	40 680 378,83	22 585 309,92	55,5%
2.	Wydutki	51 144 941,47	23 906 338,58	46,7%
3.	Wynik budżetu	-10 464 562,64	-1 321 028,66	
	Przychody ogółem:	11 119 562,64	4 605 358,79	41,4%
1.	Kredyty, pożyczki	6 859 961,00	0,00	0,0%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 304 452,41	2 650 209,56	87,0%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 720 149,23	1 720 149,23	100,0%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,0%
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	235 000,00	235 000,00	100,0%
	Rozchody ogółem:	655 000,00	117 500,00	17,9%
1.	Splaty kredytów	235 000,00	117 500,00	50,0%
2.	Splaty pożyczek	420 000,00	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,0%
5.	Lokaty	0,00	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	0,00	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,0%

WOJ. GMINY

 Wojciech Cwierz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:											
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 512 415,15	6 529 134,30	6 529 134,30	0,00	0,00	0,00	76,70	
			Pozostała działalność	157 470,44	157 470,44	157 470,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 470,44	157 470,44	157 470,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	65 219,00	33 949,15	33 949,15	0,00	0,00	0,00	52,05	
			Urzędy wojewódzkie	65 219,00	33 949,15	33 949,15	0,00	0,00	0,00	52,05	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 219,00	33 949,15	33 949,15	0,00	0,00	0,00	52,05	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
801			Oświata i wychowanie	33 820,71	33 820,71	33 820,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 820,71	33 820,71	33 820,71	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 820,71	33 820,71	33 820,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
852	85295		Pomoc społeczna	476 455,00	476 455,00	476 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	476 455,00	476 455,00	476 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 455,00	476 455,00	476 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855	85501		Rodzina	7 778 018,00	5 826 721,00	5 826 721,00	0,00	0,00	0,00	74,91		
			Świadczenie wychowawcze	3 625 614,00	3 600 265,00	3 600 265,00	0,00	0,00	0,00	99,30		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 625 614,00	3 600 265,00	3 600 265,00	0,00	0,00	0,00	99,30		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 000,00	2 194 634,00	2 194 634,00	0,00	0,00	0,00	53,32		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 116 000,00	2 194 634,00	2 194 634,00	0,00	0,00	0,00	53,32		
85503			Karta Dużej Rodziny	204,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	59,80		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	59,80		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	87,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 200,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00		87,57	
			OGÓŁEM:	8 512 415,15	6 529 134,30	6 529 134,30	0,00	0,00	0,00		76,70	

WÓJT GMINY
Cie
Wojciech Ćwierz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19	20
								wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			OGÓŁEM:	8 512 415,15	6 448 665,81	493 621,26	305 439,75	188 181,51	4 337,00	5 950 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	157 470,44	157 470,44	157 470,44	0,00	157 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	157 470,44	157 470,44	157 470,44	0,00	157 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,86	566,86	566,86	0,00	566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 520,80	2 520,80	2 520,80	0,00	2 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Różne opłaty i składki	154 382,78	154 382,78	154 382,78	0,00	154 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	65 219,00	33 949,15	33 949,15	33 949,15	33 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
			Urzędy wojewódzkie	65 219,00	33 949,15	33 949,15	33 949,15	33 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 271,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
751	75101		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4040 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,00	4 601,46	4 601,46	4 601,46	4 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
			4110 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	639,69	639,69	639,69	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
			4120 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83
			4300 Zakup usług pozostałych	33 820,71	4 337,71	4 337,71	4 337,71	4 337,71	0,71	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
			Oświata i wychowanie	33 820,71	4 337,71	4 337,71	4 337,71	4 337,71	0,71	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 820,71	4 337,71	4 337,71	4 337,71	4 337,71	0,71	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
852	85295		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	476 455,00	466 170,37	466 170,37	466 170,37	466 170,37	2 241,03	0,00	457 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
852	85295		Pozostała działalność	476 455,00	466 170,37	466 170,37	466 170,37	466 170,37	2 241,03	0,00	457 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
			3110 Świadczenia społeczne	466 978,00	457 512,34	457 512,34	457 512,34	457 512,34	0,00	0,00	457 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
4200	4200		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
			4120 Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	952,03	952,03	952,03	952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37
			4210 Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										z tego:				w tym:				%
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan							13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Rodzina	7 778 018,00	5 786 139,14	5 786 139,14	292 943,93	265 073,60	27 870,33	0,00	5 493 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39					
			Swiadczenia wychowawcze	3 625 614,00	3 593 668,68	3 593 668,68	11 752,42	11 692,64	59,78	0,00	3 581 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12					
				3110	Swiadczenia społeczne	3 613 650,00	3 581 916,26	3 581 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73					
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
				4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 552,64	4 552,64	4 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55				
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19				
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	59,78	59,78	59,78	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61				
			85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 000,00	2 165 255,21	2 165 255,21	253 976,26	253 380,96	595,30	0,00	1 911 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Swiadczenia społeczne	3 628 990,00	1 911 278,95	1 911 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 210,00	43 521,95	43 521,95	43 521,95	43 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32						
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 356,00	6 355,87	6 355,87	6 355,87	6 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900,00	202 374,23	202 374,23	202 374,23	202 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 128,91	1 128,91	1 128,91	1 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	595,30	595,30	595,30	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsłtki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503			Karta Dużej Rodziny	204,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47						
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47						
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	27 110,25	27 110,25	27 110,25	0,00	27 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	27 110,25	27 110,25	27 110,25	0,00	27 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89						
			OGÓŁEM	8 512 415,15	6 448 665,81	6 448 665,81	493 621,26	305 439,75	188 181,51	4 337,00	5 950 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76						

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Jastrzębia na dzień 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie zadań	Plan	Wykonanie za I pół.2022	Stan rzeczowy realizacji
1	10	1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mąkosach Starych	43 000,00	32 520,00	Inwestycja zakończona. Wykonano 16,3 mb sieci wodociągowej, przejście poprzeczne przez drogę.
2	10	1043	6050	P. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów	26 000,00	25 048,99	Inwestycja zakończona. Wykonano 22 mb sieci wodociągowej, przejście poprzeczne przez drogę.
3	10	1044	6050	P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - etap I	6 170 000,00	3 599 048,51	Inwestycja zakończona. Wykonano 8 538,9 mb sieci grawitacyjnej, 4 135,3 mb sieci ciśnieniowej oraz 6 przepompowni ścieków. Płatności dokonano za częściowo wykonane prace zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót. Pozostała część wynagrodzenia wykonawcy zostanie zapłacona w II półr. 2022 r.
4	10	1044	6058	P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	1 823 411,00	0,00	Inwestycja zakończona. Wykonano 5 452,10 mb sieci grawitacyjnej i 3 041,40 mb sieci ciśnieniowej oraz 4 przepompowni ścieków. Płatności za wykonane prace dokonane będą zgodnie z terminem płatności określonym w umowie w II półr. 2022 r.
5	10	1044	6059	P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	2 526 589,00	0,00	
6	600	60004	6300	Gmina Miasta Radom	11 646,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

7	600	60014	6300	Powiat radomski	546 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na odcinku 950 mb	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
10	600	60016	6050	F.S Budowa drogi gminnej nr 350315W w Kolonii Lesiów	37 553,24	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
11	750	75023	6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	32 192,50	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
12	750	75023	6067	Zakup serwera z systemem operacyjnym	52 122,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	75 000,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
14	900	90015	6050	P.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	32 500,00	121,10	Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie art.. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
16	900	90015	6050	P.FS. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)	37 553,24	0,00	Wszczęto p postępowanie przetargowe w trybie art.. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
17	900	90015	6050	F.S Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dabrowa Kozłowska	29 136,13	0,00	Wszczęto p postępowanie przetargowe w trybie art.. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
18	900	90015	6050	F.S Budowa oświetlenia w miejscowości Owadów	20 907,00	0,00	Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie art.. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Owadów	4 000,00	0,00	Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
20	900	90095	6050	F.S Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	16 035,49	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
21	900	90095	6050	F.S Utworzenie mini parku w miejscowości Jastrzębia	53 955,80	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
22	900	90095	6050	Zakup i montaż zewnętrznej siłowni terenowej w Makosach Nowych	20 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
23	900	90095	6057	P.Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	1 376 729,00	0,00	Unieważniono postępowanie przetargowe. Zrezygnowano z realizacji tego zadania i w II półroczu zostanie zdjęte z planu wydatków.
24	900	90095	6059	P.Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	511 545,00	0,00	
25	921	92105	6060	Zakup podestu tanecznego dla miejscowości Dabrowa Jastrzębska	15 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
28	921	92109	6050	P.Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia	491 000,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji, zaplanowane wydatki na rok 2022 zostaną poniesione w II pół. 2022 r.
29	921	92109	6050	F.S Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosy Nowe	58 703,91	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji.
30	921	92109	6058	P.Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	180 224,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji.

							Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano kosztorys inwestorski.
31	921	92109	6059	P. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	200 000,00	3 000,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
32	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesiowie	312 500,00	0,00	
				Razem	14 763 303,31	3 659 738,60	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za I półrocze 2022 rok

I.	Wysokość środków Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 (RFIL), które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2021
----	---

Kwota ogółem: 176 374,59

II.	Przeznaczenie środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (RFIL), które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2021
-----	---

WYDATKI w 2022r.						w tym wydatki:
poniesione ze środków Funduszu COVID-19						
5	6	7	8		9	
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków	
921	92109	6050	176 374,59	0,00	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	
Ogółem Wydatki			176 374,59	0,00		

III.	Wysokość środków Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 (Laboratoria Przyszłości), które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2021
------	--

Kwota ogółem: 36 000,00

IV.	Przeznaczenie środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości), które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2021
-----	--

WYDATKI w 2022r. poniesione ze środków Funduszu COVID-19					w tym wydatki:
5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków
801	80101	4240	36 000,00	36 000,00	Zakup pomocy naukowych ZSP w Jastrzębi
Ogółem Wydatki			36 000,00	36 000,00	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwięż

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	817 646,00	124 800,00	15,3%
		1. DOTACJE CELOWE	567 646,00	0,00	0,0%
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 646,00	0,00	0,0%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 000,00	0,00	0,0%
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	250 000,00	124 800,00	49,9%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	124 800,00	49,9%
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 567 337,00	825 777,30	52,7%
		1. DOTACJE CELOWE	124 337,00	90 937,00	73,1%
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 337,00	4 337,00	100,0%
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	3 000,00	10,0%
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	83 600,00	92,9%
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 443 000,00	734 840,30	50,9%
301	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 500,00	381 877,89	52,1%
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 500,00	152 209,05	50,7%
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	44 803,98	49,2%
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	28 135,60	44,0%
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	127 813,78	50,1%
		Ogółem (I+II)	2 384 983,00	950 577,30	39,9%

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

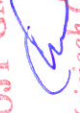
Zestawienie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	4270	Brody	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	15 593,23 zł	8 856,00	56,8%	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Brody
2	900	90015	6050	Bartodzieje	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje - Bartosy	37 553,24 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
3	600	60016	6050	Kolonia Lesiów	Budowa drogi gminnej nr 350315W w Kolonii Lesiów	37 553,24 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
4	600	60016	4300	Lesiów	Umocnienie rowów wzdłuż drogi gminnej 350318W	41 110,68 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
5	921	92105	4300	Lesiów	Wykonanie pamiątkowej tablicy - szkoła w Lesiowie	2 000,00 zł	1 970,63	98,5%	Wykonano pamiątkową tablicę dla Podstawowej Szkoły w Lesiowie
6	900	90095	6050	Jastrzębia	Utworzenie mini parku na części działek nr 964/3, 963/3, 959/7, 959/5	53 955,80 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
7	600	60016	4270	Lewaszkówka	Remont drogi gminnej	16 780,25 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.

8	600	60016	4270	Makosy Stare	Remont dróg gminnych w miejscowości Makosy Stare	10 000,00 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
9	921	92109	4300	Makosy Stare	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Makosach Starych	6 174,60 zł	6 174,60	100,0%	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu klubu Senior + w budynku świetlicy w Makosach Starych
10	921	92109	4270	Makosy Stare	Przebudowa wejścia do świetlicy w Makosach Starych	7 882,28 zł	7 882,28	100,0%	Wykonano przebudowę wejścia do świetlicy w Makosach Starych
11	600	60016	4300	Wola Goryńska	Odtworzenie rowów przy drogach gminnych	23 470,77 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
12	600	60016	4270	Wolska Dąbrowa	Remont drogi w miejscowości Wolska Dąbrowa	16 618,39 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
13	700	70005	4210	Wojciechów	Zakup garażu blaszanego	10 000,00 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
14	900	90015	4270	Wojciechów	Wymiana i dowieszenie lamp oświetleniowych w miejscowości Wojciechów	16 168,56 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
15	900	90015	4270	Wólka Lesiowska	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	6 000,00 zł	5 904,00	98,4%	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Wólka Lesiowska
16	600	60016	4300	Wólka Lesiowska	Odtworzenie rowów w miejscowości Wólka Lesiowska	20 330,43 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
17	900	90095	6050	Goryń	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	16 035,49 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
18	900	90004	4210	Goryń	Zakup traktorka do koszenia trawy	8 000,00 zł	8 000,00	100,0%	Zakupiono traktorek do koszenia trawy na potrzeby utrzymania dzalki OSP Goryń

19	900	90004	4210	Goryń	Zakup podkaszarki	1 000,00 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
20	900	90015	4270	Wola Owadowska	Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne	15 000,00 zł	15 000,00	100,0%	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Wola Owadowska
21	600	60016	4300	Wola Owadowska	Odtworzenie rowów w Woli Owadowskiej	9 981,54 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
22	900	90015	4300	Kozłów	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	24 000,00 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
23	600	60016	427	Kozłów	Remont drogi gminnej 405/2 i 832	6 574,76 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
24	921	92109	6050	Makosy Nowe	Budowa świetlicy wiejskiej w Makosach Nowych	22 391,66 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
25	921	92109	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Budowa świetlicy wiejskiej w Makosach Nowych	36 312,25 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
26	900	90015	6050	Dąbrowa Kozłowska	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	29 136,13 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
27	600	60016	4270	Olszowa	Remont dróg gminnych w miejscowości Olszowa	10 000,00 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
28	900	90015	4270	Olszowa	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Olszowa	8 291,02 zł	7 380,00	89,0%	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Olszowa
29	900	90015	6050	Owadow	Budowa oświetlenia w miejscowości Owadowów	20 907,00 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.

30	900	90095	4300	Kozłów	Zakup wyposażenia altanki oraz wykonanie jej zabudowy	10 000,00 zł	9 920,00	99,2%	Wykonano zabudowę altanki oraz zakupiono dwa stoły wraz z sześcioma ławkami
31	900	90015	4270	Owadów	Wymiana opraw na istniejącym oświetleniu drogowym w miejscowości Owadów	20 908,75 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
32	900	90015	4300	Mąkosy Stare	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku OSP i altanach	10 097,14 zł	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
Razem						569 827,21	71 087,51	12,5%	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

I. Środki na realizację z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie 300 zł

Klasyfikacja budżetowa dochodów		§	Plan dochodów na rachunku w 2022r.	Wykonane dochody za I półr. 2022
dział	rozdział			
852	85295	2700	52 020,00	52 020,00

I. Plan wydatków środków finansowych w 2022 roku z tytułu jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy

(realizacja GOPS)

Klasyfikacja budżetowa wydatków		§	Plan wydatków z rachunku w 2022r.	Wykonane wydatki za I półr. 2022
dział	rozdział			
1	2	3	5	6
852	85295	3110	51 000,00	47 100,00
		4010	1 020,00	1 020,00
		Razem	52 020,00	48 120,00

II. Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Klasyfikacja budżetowa dochodów		§	Plan dochodów na rachunku w 2022r.	Wykonane dochody za I półr. 2022
dział	rozdział			
852	85230	2700	6 666,00	6 666,00

II. Plan wydatków środków finansowych w 2022 roku z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. (realizacja GOPS)

Klasyfikacja budżetowa wydatków		§	Kwota wydatków z rachunku w 2022r.	Wykonane wydatki za I półr. 2022
dział	rozdział			

1	2	3	5	6
852	85230	3110	6 666,00	5 314,20
		Razem	6 666,00	5 314,20

III. Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 na zakwaterowanie i wyżywienie

Klasyfikacja budżetowa dochodów		Plan dochodów na rachunku w 2022r.	Wykonane dochody za I
dział	rozdział §		
852	85295	2700	651 584,00

III. Plan wydatków środków finansowych w 2022 roku z tytułu art.13 na zakwaterowanie i wyżywienie (realizacja

Urząd Gminy)

Klasyfikacja budżetowa wydatków		Kwota wydatków z rachunku w 2022r.	Wykonane wydatki za I półr.2022
dział	rozdział §		
1	2	5	6
852	85295	3110	457 680,00
		4210	0,00
		4220	0,00
		4300	0,00
		4010	0,00
		4110	0,00
	Razem	651 584,00	457 680,00

IV. Środki na wypłatę bezpłatnej pomocy psychologicznej

Klasyfikacja budżetowa dochodów		Plan dochodów na rachunku w 2022r.	Wykonane dochody za I
dział	rozdział §		
852	85295	2700	2 000,00

IV. Plan wydatków środków finansowych w 2022 roku z tytułu pomocy psychologicznej (realizacja GOPS)

Klasyfikacja budżetowa wydatków			Kwota wydatków z rachunku w 2022r.	Wykonane wydatki za I pólr. 2022
dział	rozdział	§		
1	2	3	5	6
852	85295	4170	2 000,00	2 000,00
		Razem	2 000,00	2 000,00

V. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art.26 ustawy

Klasyfikacja budżetowa dochodów			Plan dochodów na rachunku w 2022r.	Wykonane dochody za I pólr. 2022
dział	rozdział	§		
855	85502	2700	36 000,00	36 000,00

V. Plan wydatków środków finansowych w 2022 r z tytułu świadczeń rodzinnych (realizacja GOPS)

Klasyfikacja budżetowa wydatków			Kwota wydatków z rachunku w 2022r.	Wykonane wydatki za I pólr. 2022
dział	rozdział	§		
i	2	3	5	6
855	85502	3110	34 920,00	34 423,60
		4210	1 080,00	0,00
		Razem	36 000,00	34 423,60

VI. Środki na nadanie nr Pesel

Klasyfikacja budżetowa dochodów			Plan dochodów na rachunku w 2022r.	Wykonane dochody za I pólr. 2022
dział	rozdział	§		
750	75095	2700	5 222,59	5 222,59

VI. Plan wydatków środków finansowych w 2022 r z tytułu nadania nr pesel (realizacja Urząd Gminy)

Klasyfikacja budżetowa wydatków			Wykonane
dział	rozdział	§	

Kwota wydatków z rachunku w 2022r.			wydatki za I półr. 2022
dział	rozdział	§	6
1	2	3	3 848,60
750	75095	4010	950,00
		4110	113,74
		4120	5 222,59
		Razem	4 912,34

VII. Środki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Pesel

Plan dochodów na rachunku w 2022r.			Wykonane dochody za I
Klasyfikacja budżetowa dochodów			
dział	rozdział	§	
750	75095	2700	3 031,50
			3 031,50

VII. Plan wydatków środków finansowych w 2022 r z tytułu wykonania zdjęć (realizacja Urząd Gminy)

Kwota wydatków z rachunku w 2022r.			Wykonane wydatki za I półr. 2022
Klasyfikacja budżetowa wydatków			
dział	rozdział	§	6
1	2	3	940,00
750	75095	4300	3 031,50
		Razem	3 031,50
			940,00

VIII. Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Plan dochodów na rachunku w 2022r.			Wykonane dochody za I
Klasyfikacja budżetowa dochodów			
dział	rozdział	§	
758	75814	2700	87 218,00
			87 218,00

VIII. Plan wydatków środków finansowych w 2022 r z tytułu edukacji dzieci (realizacja szkoły, UG)

Kwota wydatków z rachunku w 2022r.			Wykonane wydatki za I półr. 2022
Klasyfikacja budżetowa wydatków			
dział	rozdział	§	

1	2	3	5	6
801	80195	4790	57 418,74	44 434,50
		4110	8 227,00	7 464,35
		4120	1 111,00	999,31
		4240	2 000,00	0,00
		4210	13 575,00	
		4710	7,00	6,34
		2540	744,26	744,26
	80106	2540	1 135,00	1 135,00
	80103	2540	3 000,00	3 000,00
	75023	4010	87 218,00	57 783,76
		Razem		

WÓJT GMINY


Wojciech Ćwierz

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr XLV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. W okresie I półrocza 2022 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu. Informacja o kształtowaniu się WPF jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową w zakresie wykonania za I półrocze 2022 roku.

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

DOCHODY

Za I półrocze dochody zostały wykonane w 55,52 % w tym: bieżące w 61,68 % a majątkowe w 4,03%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminów rozliczenia poszczególnych dotacji pod koniec roku i zostaną wykonane w II półroczu.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2022. Dochody zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania.

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie planu dochodów za I półrocze 55,52 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy wynosi w 2022 r. – 2,86%, 2023 r. – 3,50%, 2024 r. – 3,43%, 2025 r. – 3,31%, 2026 r. – 3,29%, 2027 r. – 4,79%, 2028 r. – 4,73%, 2029 r. – 3,27%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi w latach objętych prognozą w 2022 r – 15,08%, 2023 r. – 12,04%, 2024 r. – 10,50%, 2025 r. – 8,88%, 2026 r. – 7,55%, 2027 r. – 6,59%, 2028 r. – 6,37%, 2029 r. – 6,69%, natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi w 2022 r. – 16,18%, 2023 r. – 13,14%, 2024 r. – 11,60%, 2025 r. – 9,98%, 2026 r. – 8,65%, 2027 r. – 7,69%, 2028 r. – 7,47%, 2029 r. – 6,69%. Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki za I półrocze wykonano 46,74% planowanych wydatków ogółem.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 20 246 599,98zł co stanowi 55,65% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na

obsługę długu wynoszą 2 522,94 zł co stanowi 4,21% planu, wynagrodzenia wykonano w kwocie 7 803 244,83 zł co stanowi 50,9% planowanych wydatków. Wydatki wykazane w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp zaplanowano na rok 2022 w wysokości 13 950 861,88 zł w tym: na realizację zadań z udziałem środków UE w wysokości 7 193 808,64 zł oraz zadań i programów pozostałych w kwocie 6 757 053,24 zł. W I półroczu dokonano wydatków na realizację projektów objętych limitem art.226 ust.3 ustawy, w kwocie 4 035 104,24 zł, natomiast pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu. Niskie wykonanie przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych wynika z zawartej umowy z PROW gdzie dotacja wpływa po realizacji i rozliczeniu zadania oraz z faktu, iż zadanie „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrzębia” nie będzie realizowane i w II półroczu zostanie zmieniony plan.

W zakresie wydatków majątkowych planowane są zadania do wykonania na kwotę 13 375 551,24 zł, a wykonano zadania na wartość 3 627 218,60 zł tj.27,12% zaplanowanej kwoty. Po wyłonieniu wykonawców zadania będą realizowane w II półroczu. Zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla powiatu przekazana zostanie w II półroczu. Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

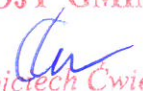
Na 2022 r planuje się deficyt budżetu w wysokości 10 646 562,64 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 4 200 000,00 zł, kredytu w wysokości 2 004 961,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 304 452,41 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 720 149,23 zł, (środki RFIL i UE) z wolnych środków w kwocie 235 000,00 zł. Za I półrocze 2022 osiągnięto deficyt w wysokości 1 321 028,66 zł.

W 2022 r zaplanowano przychody w kwocie 11 119 562,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki. Planowane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz niewykorzystanych środków unijnych, pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu, które zostaną zaciągnięte w II półroczu 2022 r.

Rozchody zaplanowano w wysokości 655 000 zł, z czego w I półroczu spłacono kwotę 117 500 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu. Pożyczka zostanie zaciągnięta w II półroczu, dlatego też spłata pierwszej raty w wysokości 420 000 zł przypada na IV kw.2022 r. Planowana na 2022 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 117 500,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu. Kwota długu w WPF na koniec 2022 r. i lat następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

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

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2029													
Lata 2022-2029: Rozdział 2.3.1.3.4.1.3.													

Lp	Wyszczególnienie	z tego:														
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:						2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	9 490 233,37	0,00	0,00	0,00	17 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 980,87	2 476 980,87	168 039,68	
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	9 826 847,97	0,00	0,00	0,00	14 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 762,58	2 801 762,58	50 000,00	
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57	6 450 838,57	1 100 325,00	
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 211,26	8 886 211,26	0,00	
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	0,00	32 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	6 796 618,92	745 921,00	
Wykonanie 2020	37 801 195,39	35 537 655,66	12 560 940,96	0,00	0,00	0,00	29 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,73	2 263 539,73	142 785,00	
Plan 3 kw. 2021	47 525 901,04	36 921 306,67	13 835 566,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 594,37	10 604 594,37	845 250,00	
Wykonanie 2021	40 255 902,12	37 374 955,36	13 786 764,39	0,00	0,00	0,00	15 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 946,76	2 880 946,76	845 250,00	
2022	51 144 941,47	36 381 638,16	15 334 241,33	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 303,31	14 763 303,31	557 646,00	
Wykonanie za I pól. 2022	23 906 338,58	20 246 599,98	7 803 244,83	0,00	0,00	0,00	2 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 738,60	3 659 738,60	0,00	
% wykonania	46,74%	55,65%	50,89%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,79%	24,79%	0,00%	
2023	37 214 058,00	32 500 058,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00	545 000,00	
2024	33 760 000,00	33 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	545 723,00	
2025	34 800 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	34 800 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	34 400 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	34 400 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2029	34 760 039,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 039,00	1 260 039,00	0,00	

[illegible]

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
inne rozchody przewidziane ze środków budżetu x										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy										
kwota wyłączeń z tytułu wtargnięcia spłaty zobowiązań określonych w										

Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
Lp	Rezerwa określona do ewaluacji niezmniejszenia o kosztach w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)	Rezerwa określona do planu strategicznego na lata 2015-2029, ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony do planu strategicznego na lata 2015-2029, ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)		Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony do planu strategicznego na lata 2015-2029, ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi oraz powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego)												
			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018				Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	Wykonanie za I półr. 2022	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,93%	5,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,63%	13,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	2,86%	1,39%	1,39%	15,08%	16,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie za I półr. 2022	2,86%	1,39%	1,39%	15,08%	16,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2023	3,50%	5,95%	5,95%	12,04%	13,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,43%	6,44%	6,44%	10,50%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,31%	8,31%	x	8,88%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,29%	8,29%	x	7,55%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,79%	8,26%	x	6,59%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,73%	8,20%	x	6,37%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,27%	8,12%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Środki o krótkim terminie w roz. 5.1. Wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	10.7 Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	w tym:					10.8 Kwota wnosząca (-) spłaty i kwoty odroczone z tytułu operacji finansowych (w tym: umorzenia, rozdzielenia)	10.9 Wzrost zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wzrost zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	10.11 Wzrost zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	
			w tym:									
			10.7.1 Środki z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	10.7.2 Środki z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	10.7.3 Środki z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	10.7.4 Środki z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie	10.7.5 Środki z tytułu zobowiązań ujawnionych w bilansie					
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 403,23	
Wykonania 2021	329 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 465,00	x	0,00	0,00	
2022	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półr. 2022	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 495 344,19	13 950 881,88	4 035 104,24	28,92
1.a	- wydatki bieżące				2 262 122,98	575 310,64	407 895,64	70,9
1.b	- wydatki majątkowe				18 233 221,21	13 375 551,24	3 627 218,60	27,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				9 530 986,10	7 193 808,64	410 885,64	5,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 262 122,98	575 310,64	407 885,64	70,9
1.1.1.1	Bezpiecznie - zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Usługi opiekuńcze	Gmina Jastrzębia	2021	2022	710 480,00	398 012,47	254 211,39	63,87
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2022	317 970,91	20 934,98	15 901,63	75,96
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2022	157 741,30	20 995,39	19 853,53	94,56
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkółno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2022	394 862,51	52 021,54	52 021,54	100,00
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2022	219 887,86	29 205,21	27 813,12	95,23
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2022	196 442,50	30 965,14	25 259,97	81,58
1.1.1.7	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2022	264 737,90	23 175,91	12 824,46	55,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 088 873,12	6 618 498,00	3 000,00	0,79
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2022	1 932 100,00	1 888 274,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	Gmina Jastrzębia	2020	2022	775 773,12	380 224,00	3 000,00	0,79
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2021	2022	4 361 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 164 348,09	6 757 053,24	3 624 218,60	53,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ogólnodostępnych świetlic wvieskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej	Gmina Jastrzębia	2021	2023	4 691 000,00	491 000,00	0	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2021	2022	38 800,00	32 500,00	121,1	0,37

1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2021	2022	72 199,46	37 553,24	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2022	6 331 348,63	6 170 000,00	3 599 048,51	58,33
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej gminy	Gmina Jastrzębia	2021	2022	31 000,00	26 000,00	25 048,99	96,34

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwiercz

Rozliczenie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2022 r.
5421

Tytułem	Plan roczny	Wykonanie	Procent wykonania	Źródło finansowania działalności
Stan środków obrotowych na początek roku		3,04		
Przychody, w tym:	250 000,00	124 819,00		
Dotacje z budżetu gminy	250 000,00	124 800,00	49,92	Dotacja gminy
Przychody finansowe	0,00	0,00		
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19,00		
Koszty działalności, w tym:	250 000,00	129 252,63		Dotacja gminy
Wynagrodzenia osobowe	127 800,00	81 260,02	63,59	Dotacja gminy
Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100	Dotacja gminy
Składki na ubezpieczenie społeczne, FP i inne świadczenia	24 000,00	16 269,54	67,79	Dotacja gminy
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	Dotacja gminy
Zakup materiałów i wyposażenia	29 881,00	9 642,00	32,27	Dotacja gminy
Zakup energii	4 200,00	2 550,38	60,73	Dotacja gminy
Zakup pozostałych usług	54 000,00	14 983,34	27,75	Dotacja gminy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	917,21	57,33	Dotacja gminy
Podatek od nieruchomości	500,00	429,00	85,80	Dotacja gminy
Krajowe podróże służbowe	2 000,00	897,64	44,89	Dotacja gminy
Różne opłaty i składki	324,00	103,50	31,95	Dotacja gminy
Świadczenie urlopowe pracowników	3 295,00	0,00	0	Dotacja gminy
Wynik finansowy na 30.06.2022 r.		187,45		
Stan zobowiązań na początek roku		0,00		
Stan należności na początek roku		6 639,76		
Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.		0,00		
Stan należności na 30.06.2022 r.		2 021,72		
Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.				

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r wynoszą 6 639,76 zł, w tym :

- zakup prasy 94,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 244,81 zł,
- składki ZUS 6 300,20 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Podatek od nieruchomości został zapłacony w całości w pierwszym półroczu.

Świadczenia urlopowe i zakup usług zdrowotnych nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Główny Księgowy
Renata Zając
19.07.2022r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Skwarek