



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 lipca 2019 r.

Poz. 6922

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2018 roku

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r.

- po stronie dochodów z kwoty 46.197.442,00 zł wzrósł na przestrzeni roku o kwotę 5.393.361,11 zł tj. o 11,67 % i stanowi kwotę ogółem 51.590.803,11 zł
- po stronie wydatków z kwoty 50.372.066,00 zł wzrósł na przestrzeni roku o kwotę 10.004.236,11 zł tj. o 19,86 % i stanowi kwotę ogółem 60.376.302,11 zł
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta przychody stanowią: 9.975.471,00 zł

w tym:

- wolne środki 3.475.471,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -----
- kredyty i pożyczki 6.500 000,00 zł

Rozchody stanowią 1.189.972,00 zł

w tym:

- udzielone pożyczki 50.000,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek 1.139.972,00 zł

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu roku ubiegłego, na przestrzeni 2018r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

Uwzględniając przedstawione zmiany budżet gminy i miasta w ujęciu ogólnym został wykonany następująco:

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROKU

d.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	773.703,00	+ 1.542.667,21	2.316.370,21	2.188.664,29	94,49	188,81
e.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	---	+ 2.200,00	2.200,00	1.619,13	73,60	0,14
f.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000,00	+ 10.000,00	20.000,00	22.353,98	111,77	1,93
g.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53.340,00	--	53.340,00	53.218,13	99,77	4,59
h.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	323.864,00	+ 832.663,50	1.156.527,50	863.615,26	74,67	74,50
i.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440		+ 15.600,00	15.600,00	15.582,61	99,89	1,34
j.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690		+ 11.220,00	11.220,00	11.220,00	100,00	0,97
k.	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	---	+ 15.009,00	15.009,00	15.009,00	100,00	1,29
2.	<i>Dochody majątkowe</i>	1.302.758,00	+ 585.009,58	1.887.767,58	1.127.589,81	59,73	97,27
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	700.000,00	- 357.480,00	342.520,00	347.437,53	101,44	29,97

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2017r. (miasto 8.662 + gmina 2.930) = 11.592 osób (dane z Urzędu Statystycznego)

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2018 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	50.372.066,00	+ 10.004.236,11	60.376.302,11	55.218.248,04	91,46	4.763,48
I.	wydatki bieżące	43.302.611,00	+ 5.278.035,32	48.580.646,32	44.777.718,39	92,17	3.862,81
a)	Wydatki jednostek budżetowych	24.416.896,00	+ 2.383.779,82	26.800.675,82	24.657.872,76	92,00	2.127,15
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.557.664,00	+ 1.314.848,08	17.872.512,08	17.227.316,24	96,39	1.486,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.859.232,00	+ 1.068.931,74	8.928.163,74	7.430.556,52	83,23	641,01
b)	dotacje na zadania bieżące	2.647.280,00	+ 78.250,00	2.725.530,00	2.649.383,40	97,21	228,55
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	700.000,00	- 20.000,00	680.000,00	679.013,90	99,85	58,58
	- dotacje celowe przekazane gminie na zad bieżące realizowane na podst porozumień między	15.000,00	+ 14.000,00	29.000,00	26.139,50	90,14	2,25

	jst § 2310						
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	5.000,00	+ 5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,86
	-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinans zad zlec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	50.000,00	-12.200,00	37.800,00	---	---	---
	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1.462.430,00	+ 30.000,00	1.492.430,00	1.492.430,00	100,00	128,75
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2580	---	---	---	---	---	---
	-dotacje celowe na dofinans prac remontowych i konserwator obiektów zabytkowych § 2720	---	+ 35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	3,02
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących § 2710	---	+ 26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00	2,30

	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz § 2830	134.850,00	- 250,00	134.600	100.100,00	74,37	8,64
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	280.000,00	---	280.000,00	280.000,00	100,00	24,15
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.621.061,00	+ 2.072.418,00	17.693.479,00	16.654.828,45	94,13	1.436,75
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337.374,00	+ 743.587,50	1.080.961,50	629.677,80	58,25	54,32
e)	wydatki na obsługę długu publicznego	280.000,00	---	280.000,00	185.955,98	66,41	16,04
f)	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.138.904,00	+ 2.543.173,82	16.682.077,82	14.937.821,30	89,54	1.288,63
g)	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	220.000,00	+ 97.500,00	317.500,00	231.548,93	72,93	19,97
2.	Wydatki majątkowe	7.069.455,00	+ 4.726.200,79	11.795.655,79	10.440.529,65	88,51	900,67

a)	wydatki inwestycyjne § 6050	6.436.786,00	+ 4.058.869,79	10.495.655,79	9.241.588,65	88,05	797,24
b)	wydatki na zakupy inwest. § 6060	27.669,00	- 7.669,00	20.000,00	19.000,00	95,00	1,64
c)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych §6170	---	+ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	2,59
d)	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego § 6010	500.000,00	---	500.000,00	500.000,00	100,00	43,13
f)	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inest § 6300	---	+ 15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	1,29
g)	dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz § 6220	---	+ 130.000,00	130.000,00	129.941,00	99,95	11,21
h)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz § 6230	5.000,00	+ 500.000,00	505.000,00	505.000,00	100,00	43,56
h)	Rezerwy na inwestycje	100.000,00	---	100.000,00	---	--	--
	<i>w tym:</i> <i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	---	---	---	---	---	---

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2018 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
III	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	5.314.596,00	+ 4.660.875,00	9.975.471,00	10.319.162,79	103,45	890,20
a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	---	---	---	---	---	---
b)	pożyczki i kredyty na rynku krajowym	5.214.596,00	+ 1.285.404,00	6.500.000,00	5.500.000,00	84,62	474,47
c)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	---	+ 3.475.471,00	3.475.471,00	4.819.162,79	138,66	415,73
d)	Nadwyżki z lat ubiegłych	---	---	---	---	---	---
e)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.000,00	-100.000,00	---	---	---	---
IV	ROZCHODY OGÓLEM w tym:	1.139.972,00	+ 50.000,00	1.189.972,00	1.186.476,00	99,71	102,35
a)	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.139.972,00	---	1.139.972,00	1.139.972,00	100,00	98,34
b)	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	---	+ 50.000,00	50.000,00	46.504,00	93,01	4,01
c)	Inne cele (lokaty terminowe)	---	--	--	--	--	--

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	96,52%
Wykonanie wydatków	91,46 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2018 roku obejmowały:

1. dochody bieżące
 - w tym:
 - a) dochody własne,
 - b) transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

2. dochody majątkowe

Dochody bieżące gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 44.894.684,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o + 4.808.351,53 zł

Zmiana dotyczyła:

1. dochody własne	<i>zwiększono o</i>	(+)619.950,00 zł
w tym:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	<i>zwiększono o</i>	(+) 217.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty reklamowej	<i>zwiększono o</i>	(+) 800,00 zł,
- dochody od osób fizycznych, osób prawnych (dział 756 § od 0310 do 0500)	<i>zwiększono o</i>	(+) 277.520,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	<i>zwiększono o</i>	(+) 28.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (0640)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 2.810,00 zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<i>zwiększono o</i>	(+) 5.900,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<i>zwiększono o</i>	(+) 30.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 7.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	<i>zwiększono o</i>	(+) 30.370,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 11.660,00 zł,
- odsetki (§ 0910 + § 0920)	<i>zwiększono o</i>	(+) 33.510,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	<i>zwiększono o</i>	(+) 5.130,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (0950)	<i>zwiększono o</i>	(+) 9.750,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>zwiększono o</i>	(+) 220,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<i>zwiększono o</i>	(+) 12.490,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	<i>zwiększono o</i>	(+) 20.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	<i>zwiększono o</i>	(+) 730,00 zł

2.transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	<i>zwiększono o</i>	(+) 3.328.918,03 zł
w tym:		
a) subwencje	<i>zmniejszono o</i>	(-) 34.132,00 zł,
z tego:		
• subwencja oświatowa	<i>zmniejszono o</i>	(-) 34.132,00 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	<i>zwiększono o</i>	(+)3.363.050,03 zł,
z tego:		
• dotacje celowe na zadania zlecone	<i>zwiększono o</i>	(+) 1.793.173,82 zł
• dotacje celowe na realizację zadań własnych	<i>zwiększono o</i>	(+) 1.542.667,21 zł
• dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>zwiększono o</i>	(+) 15.009,00 zł
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	<i>zwiększono o</i>	(+) 2.200,00 zł
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	<i>zwiększono o</i>	(+) 10.000,00 zł
3.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<i>zwiększono o</i>	(+) 832.663,50 zł
4.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>zwiększono o</i>	(+) 15.600,00 zł
5.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	<i>zwiększono o</i>	(+) 11.220,00 zł

Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 1.302.758,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 585.009,58 zł.

Zmiana dotyczyła:

• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<i>zwiększono o</i>	(+) 36.000,00 zł
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>zmniejszono o</i>	(-) 380.000,00 zł,
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>zwiększono o</i>	(+) 22.520,00 zł,
• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	<i>zwiększono o</i>	(+) 25.000,00 zł,
• dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	<i>zwiększono o</i>	(+) 216.900,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310 *zwiększono o (+) 750.000,00 zł,*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin *zwiększono o (+) 507.347,58 zł,*
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 *zmniejszono o (-) 592.758,00 zł*

Do ważniejszych źródeł dochodów własnych należy zaliczyć:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z podatków lokalnych,
- wpływy z opłat lokalnych,
- dochody z majątku gminy.

Szczegółowa charakterystyka dochodów własnych i majątkowych obejmuje:

plan	18.438.381,58 zł	wykonanie	18.054.891,77 zł	97,92%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

w tym:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan	13.000,00 zł	wykonanie	13.592,50 zł	104,56%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą:

- z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa 13.592,50 zł,

2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan	661.698,00 zł	wykonanie	647.978,49 zł	97,93%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) kwota 815,39 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Brzeźnica, Brzeźnica Kolonia kwota 118.500,00 zł,
- dotacja z PROW ARIMR dofinansowanie do zadania budowa ul. Kolejowej w Jastrowiu kwota 68.402,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Jastrowiu kwota 460.260,94 zł.

3. „TURYSTYKA”

plan	10.600,00 zł	wykonanie	11.114,49 zł	104,85%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą :

- z dochodów z tytułu dzierżawy kąpieliska miejskiego 5.050,00 zł
- dochodów z wynajmu pomieszczeń w miejscowości Nadarzyce w bazie turystycznej ECEiR 4.395,56 zł,

- wpływy z tytułu usług (media kąpielisko miejskie) 1.668,93 zł

4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan 560.090,00 zł *wykonanie* 567.586,81 zł 101,34%

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 88.205,51 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - 90,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy - 101.695,97 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 46.030,00 zł.,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 324.284,37 zł,
- wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów przygotowujących nieruchomości do sprzedaży) – 3.810,00 zł,
- z tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości – 3.470,96 zł.

5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

plan 20.000,00 zł *wykonanie* 20.724,56zł 103,62%

dochody stanowią wpływy z tytułu usług cmentarnych.

6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan 5.270,00 zł *wykonanie* 4.950,52 zł 93,94%

uzyskane dochody w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota - 17,05 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczenia dla WODR) kwota – 1.503,00 zł,
- wpływy z tytułu usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne) – 560,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży kwota 1,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.866,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 182,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44,03 zł,
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek – 771,65 zł.
- pozostałe odsetki – 4,70 zł,

7. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

plan 26.770,00 zł *wykonanie* 26.959,74 zł 100,71%

uzyskane dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu MAGIRUS) kwota 22.077 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie zakupu samochodu OSP z 2017r.) – 1.678,54 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 175,52 zł,
- mandaty karne nałożone przez straż gminną – 3.028,68 zł.

8. „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

plan 15.142.924,00 zł *wykonanie* 15.470.156,38 zł 102,16%

a) udziały w podatkach budżetu państwa

<i>plan</i>	6.309.674,00 zł	<i>wykonanie</i>	6.489.142,94 zł	102,84%
w tym:				
- podatek dochodowy od osób fizycznych				
<i>plan</i>	6.169.674,00 zł	<i>wykonanie</i>	6.330.958,00 zł	102,61%
- podatek dochodowy od osób prawnych				
<i>plan</i>	140.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	158.184,94 zł	112,99%

Wyszacowany przez Ministra Finansów plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowił kwotę 5.952.674 zł i został zwiększony Uchwałą Nr 29/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2018r o kwotę 217.000,00 zł. Plan po zmianach stanowi kwotę 6.169.674,00 zł, i został zrealizowany w 102,61%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na początek 2018r. stanowił kwotę 170.000,00 zł i został zmniejszony Uchwałą Nr 29/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2018r o kwotę 30.000,00 zł. Plan po zmianach stanowi kwotę 140.000,00 zł, i został zrealizowany w 112,99%. W porównaniu z rokiem 2017 plan stanowił kwotę 192.000,00 zł, a wykonanie kwotę 213.284,67 zł. Dochody osób prawnych są najbardziej uzależnione od sytuacji gospodarczej, spadają podczas pogorszenia warunków ekonomicznych.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

<i>plan</i>	700,00 zł	<i>wykonanie</i>	727,29 zł	103,90%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

Dochody z tytułu opodatkowania kartą podatkową maleją i obecnie ma to marginalne znaczenie dla budżetu. Z roku na rok karta podatkowa staje się coraz mniej atrakcyjną formą opodatkowania dla małych przedsiębiorstw.

c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne

<i>plan</i>	5.602.920,00 zł	<i>wykonanie</i>	5.647.961,92 zł	100,80%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 4.700.000,00 zł *wykonanie* 4.726.116,66 zł 100,56% w roku 2018r. zarejestrowano 87 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczenia podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1.260.892,09 zł (kwota ta uwzględnia należności zabezpieczone hipoteką).

- podatek rolny *plan* 99.000,00 zł *wykonanie* 97.601,70 zł 98,59% w roku 2018r. zarejestrowano 24 podmioty prawne zobowiązane do uiszczenia podatku rolnego. Na dzień 31.12.2018r. zaległość stanowi kwotę 6,00 zł.

- podatek leśny *plan* 762.000,00 zł *wykonanie* 782.136,00 zł 102,64% w roku 2018r. zarejestrowano 12 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczenia podatku leśnego. Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiła zaległość.

- podatek od środków transportowych

<i>plan</i>	29.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	29.223,00 zł	100,77%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

w roku 2018r. zarejestrowano 10 podmiotów zobowiązanych do uiszczenia podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2018r. kwota zaległości wynosi 2.244,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

<i>plan</i>	1.190,00 zł	<i>wykonanie</i>	1.199,00 zł	100,76%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>plan</i>	--- zł	<i>wykonanie</i>	58,00 zł	
-------------	--------	------------------	----------	--

- odsetki

<i>plan</i>	11.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	10.896,56 zł	99,06%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<i>plan</i>	730,00 zł	<i>wykonanie</i>	731,00 zł	100,14%
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne

<i>plan</i>	2.890.630,00 zł	<i>wykonanie</i>	2.987.824,79 zł	103,36%
--------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	----------------

w 2018r. zarejestrowano 4 344 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 1.761.730,00 zł *wykonanie* 1.801.050,73 zł 102,23%
na dzień 31.12.2018r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 667.707,84 zł.

- podatek rolny *plan* 341.000,00 zł *wykonanie* 339.258,77 zł 99,49%
kwota zaległości na 31.12.2018r. wynosi 59.588,60 zł.

- podatek leśny *plan* 5.000,00 zł *wykonanie* 4.830,57 zł 96,61%
kwota zaległości na 31.12.2018r. wynosi 581,43 zł.

- podatek od środków transportowych

<i>plan</i>	370.900,00 zł	<i>wykonanie</i>	420.139,70 zł	113,28%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

kwota zaległości na 31.12.2018r. wynosi 82.124,85 zł.

- podatek od spadków i darowizn

<i>plan</i>	16.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	18.475,00 zł	115,47%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- opłata od posiadania psów

<i>plan</i>	10.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	9.817,50 zł	98,18%
-------------	--------------	------------------	-------------	--------

kwota zaległości na 31.12.2018r. wynosi 2.548,68 zł

- opłaty lokalne (opłata targowa)

<i>plan</i>	21.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	21.890,00 zł	104,24%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą Nr 196/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 327.000,00 zł wykonanie 329.731,03 zł 100,84%

podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 11.000,00 zł wykonanie 12.355,69 zł 112,32%

-odsetki

plan 27.000,00 zł wykonanie 30.275,80 zł 1126136%

e) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 339.000,00 zł wykonanie 344.499,44 zł 101,62%

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 28.000,00 zł wykonanie 29.536,00 zł 105,49%

opłatę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 38.000,00 zł wykonanie 38.635,20 zł 101,67%

Kwota planu nie stanowi dochodu przypisanego. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Dochody stanowią wpłaty przedsiębiorstw wydobywających kopalinę ze złoża. Przedsiębiorca opłatę ustala we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek budżetu gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozlicza się kwartalnie i wpłaty w poszczególnych kwartałach są nierównomierne.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 242.000,00 zł wykonanie 244.581,83 zł 101,07%

wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta i gminy Jastrowie. W 2018 roku wydano łącznie - 61 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 21, na sprzedaż wina - 15, na sprzedaż wódki - 15, oraz jednorazowo na sprzedaż piwa 10.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan 25.000,00 zł wykonanie 25.746,41 zł 102,99%

zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z różnych opłat

plan 6.000 zł wykonanie 6.000,00 zł 100,00 %

opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego

9. „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan 65.509,58 zł wykonanie 67.314,76 zł 102,76%

wykonanie stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 33.797,11 zł,
- wpływ opłaty produktowej, efekt włączenia się gminy w selektywną zbiórkę odpadów - 270,63 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 297,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r - 32.949,58 zł

10. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan **381.140,00 zł** *wykonanie* **401.037,28 zł** **105,22%.**

Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek gminy, zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług na kwotę	38.460,02 zł
z czego przypada na:	
• opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym –	23.571,33 zł,
• opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek oświatowych –	9.943,20 zł,
• opłaty za ogrzewanie pomieszczeń Niepublicznego Przedszkola –	4.306,16 zł
• wpływy z usług ksero, telefonicznych i pozostałych –	639,33 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) -	11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat (wydane duplikatu świadectwa szkolnego) -	26,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	54.203,73 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -	251.271,25 zł,
- dochody z lat ubiegłych –	1.065,38 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy klas i pomieszczenia na przedszkole -	41.790,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	259,00 zł,
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika -	2.637,61 zł,
- odsetki, kwota	431,09 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -	10.880,70 zł.

11. „POMOC SPOŁECZNA”

plan **1.292.400,00 zł** *wykonanie* **560.064,81 zł** **43,34%**

uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 371.319,15 zł stanowią:

- wyżywienie stołujących się osób – 371.319,15 zł ,

rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 3.893,86 zł i obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 230,80 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 510,00 zł,
- odsetki od nadpłaconych świadczeń – 3.153,06 zł

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 122.721,00 zł uzyskane dochody stanowią:

- odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych 122.721,00 zł, odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów. Miesięczna odpłatność za jednego podopiecznego nie przekracza 1.000 zł.

W zespole mieszkań chronionych przebywa 19 osób.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 50.840,30 zł.
Średniomiesięcznie opieką objętych było 15 osób.

rozdział 85295 – pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 11.290,50 zł stanowią dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej.

Wykonanie dochodów stanowi niski poziom z uwagi na ujęcie w planie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2018.2 z dnia 01.6.2018r zwiększającego plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 § 6310 o kwotę **750.000,00 zł** na sfinansowanie budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie. Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.543.2018.6 z dnia 20.12.2018r dokonana została blokada dotacji celowej na kwotę 750.000,00 zł, a tym samym środki nie zostały przekazane.

12. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

<i>plan</i>	14.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	18.000,00 zł	128,57%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wykonanie dochodów stanowi odpłatność za korzystanie z mediów przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

13. „RODZINA”

<i>plan</i>	50.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	50.423,35 zł	100,85%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

osiągnięte wpływy w kwocie 50.422,89 zł to:

- § 2360 kwota 50.422,89 zł z tego:

- wpływ zaliczki alimentacyjnej –	6.490,60 zł
- wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika	43.932,29 zł,

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 2360 kwota 0,46 zł - wpływ za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny.

14. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

<i>plan</i>	122.180,00 zł	<i>wykonanie</i>	122.745,28 zł	100,46%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

osiągnięte dochody dotyczą:

- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 31.247,71 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 91.311,57 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej kwota 186,00 zł.

15. „KULTURA FIZYCZNA ”

<i>plan</i>	72.800,00 zł	<i>wykonanie</i>	72.242,80 zł	99,23 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z opłaty reklamowej - 800,00 zł,

- wpływy z wynajmu hali sportowej - 6.290,58 zł,
- wpłaty wpisowego za turnieje i rajd – 11.142,62 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu” 30.000,00 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Jastrowiu - 24.009,60 zł.

Transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 28.964.020,00 zł. Plan uległ w 2018r. zwiększeniu do kwoty 33.152.421,53 zł tj. o 4.188.401,53 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje.

1. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Subwencje ogólne, z tego:	13.630.077,00	13.630.077,00	100,00	100
- część oświatowa	7.766.930,00	7.766.930,00	100,00	56,98
- część równoważąca	774.046,00	774.046,00	100,00	5,68
- część wyrównawcza	5.089.101,00	5.089.101,00	100,00	37,34

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 56,98 % i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół. W porównaniu do roku 2017 wskazuje zwiększenie o 234.810,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Plan 2018r.	Różnica
Część oświatowa	7.532.120,00	7.766.930,00	+ 234.810,00

Część równoważąca subwencji stanowi 5,68% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2017 wskazuje zmniejszenie o kwotę 62.034,00 zł. Subwencja ta rozdzielana jest między gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Plan 2018r.	Różnica
Część równoważąca	836.080,00	774.046,00	- 62.034,00

Część wyrównawcza subwencji stanowi 37,34% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2017 wskazuje zwiększenie o kwotę 798.053,00 zł. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Plan 2018r.	Różnica
Część wyrównawcza z tego:	4.291.048,00	5.089.101,00	+ 798.053,00
- kwota podstawowa	1.980.068,00	2.674.975,00	+ 694.907,00
- kwota uzupełniająca	2.310.980,00	2.414.126,00	+ 103.146,00

2. Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone są na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 14.937.821,30 zł, co stanowi 93,76% planu.

Przyznane dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	15.932.077,82	14.937.821,30	93,76	100,0
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	333.136,26	333.136,26	100,00	2,23
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	136.559,00	136.558,98	100,00	0,91
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	2.290,00	2.290,00	100,00	0,02
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.326,00	65.776,84	93,53	0,44
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	114.238,56	111.201,98	97,34	0,74
Dotacja celowa na wyposażenie oraz środki na bieżącą działalność nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie	133.386,00	---	--	--
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	95.000,00	88.849,89	93,53	0,59
Dotacja na dodatek energetyczny	22.500,00	16.888,55	78,06	0,11
Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której				

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	4.200,00	3.103,33	73,89	0,02
Dotacja na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.920.000,00	7.847.672,66	99,09	52,54
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.460.040,00	5.888.355,61	91,15	39,42
Dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	402,00	199,90	49,73	0,01
Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” 300+	640.000,00	443.787,30	69,34	2,97

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 39,42%, wypłata świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 52,54% składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,59, wypłata świadczeń związanych z realizacją programu „Dobry Start” 300+ 2,97%.

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 0,91%, a na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2,23%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 2.188.664,29 zł, co stanowi 94,49% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	2.316.370,21	2.188.664,29	94,49	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa – stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r	8.326,21	8.326,21	100,00	0,38
dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych rozdz. 80101	4.000,00	4.000,00	100,00	0,18
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” rozdz. 80101	42.000,00	42.000,00	100,00	1,92
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103, 80104, 80149	380.860,00	380.860,00	100,00	17,40

Dotacja celowa na wsparcie rodziny – asystent rodziny	28.531,00	28.531,00	100,00	1,30
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	35.000,00	29.216,95	83,48	1,33
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321.685,00	252.589,71	78,52	11,54
Dotacja na zasiłki stałe	372.000,00	356.484,81	95,83	16,29
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	183.954,00	183.545,66	99,78	8,39
Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4.014,00	3.238,75	80,69	0,15
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	800.000,00	783.280,00	97,91	35,79
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	136.000,00	116.591,20	85,73	5,33

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 35,79%, na zasiłki i pomoc w naturze 11,54%, na zasiłki stałe 16,29% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 8,39%, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5,33%. Otrzymane dotacje na pomoc społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 74,79%.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna”

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	2.200,00	1.619,13	73,60	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna”	2.200,00	1.619,13	73,60	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	53.340,00	53.218,13	99,77	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	53.340,00	53.218,13	99,74	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	20.000,00	22.353,98	111,77	100,00
Dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	20.000,00	22.353,98	111,77	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej 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

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	1.156.527,50	863.615,26	74,67	100,0
Końcowe rozliczenie Programu „ERASMUS+”	11.896,00	11.895,91	100,00	1,38
Dotacja „POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ”	141.420,00	57.228,58	35,23	6,63
Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”	319.857,00	253.970,74	10,84	29,40
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim”	132.835,00	125.647,78	86,96	14,55
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „PRZEZ INTEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ”	164.000,00	164.000,00	100,00	18,99
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie”	262.919,50	250.872,25	95,42	29,05
Dotacja na dofinansowanie realizacji „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj.:wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	123.600,00	---	---	---

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	15.009,00	15.009,00	100,00	100,0
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	5.009,00	5.009,00	100,00	33,37
Dotacja celowa na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości	10.000,00	10.000,00	100,00	66,63

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	15.600,00	15.582,61	99,89	100,0
Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, na rzecz ochotniczych straży pożarnych	15.600,00	15.582,61	99,89	100,00

Środki z Funduszu Pracy

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Struktura
Środki ogółem, z tego	11.220,00	11.220,00	100,00	100,0
Środki na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	11.220,00	11.220,00	100,00	---

Wielkość uchwalonych na 2018 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 91,46 %.

W tym:

- wydatki bieżące plan 48.580.646,32 zł wykonanie 44.777.718,39 zł 92,17%
- wydatki majątkowe plan 11.795.655,79 zł wykonanie 10.440.529,65 zł 88,51%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące plan 359.536,26 zł wykonanie 349.111,05 zł 97,10%
wydatki majątkowe plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) zadania zlecone plan 333.136,26 zł wykonanie 333.136,26 zł 100,0%
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 326.604,18 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 6.532,08 zł

b) zadania własne plan 26.400,00 zł wykonanie 15.974,79 zł 60,51 %
wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 5.000,00 zł,
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 10.614,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 360,79 zł,

Wydatki majątkowe stanowią:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.”

plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00%

2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące plan	272.477,00 zł	wykonanie	206.685,59 zł	75,85%
wydatki majątkowe plan	4.949.155,79 zł	wykonanie	4.862.055,41 zł	98,24%

Wydatki bieżące przeznaczono na równanie, utwardzanie, remont dróg gminnych i chodników, utrzymanie zimowe dróg i chodników.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica, Brzeźnica Kol.”	plan	190.000,00 zł	wykonanie	187.476,00 zł
- „Budowa drogi gminnej na os. Roosevelta w Jastrowiu”	plan	148.675,79 zł	wykonanie	148.601,52zł
- „Budowa ul. Bocznej w Jastrowiu”	plan	625.000,00 zł	wykonanie	600.969,69 zł
- „Budowa ul. Cichej w Jastrowiu”	plan	70.000,00 zł	wykonanie	69.999,80zł
- „Budowa ul. Jedności Robotniczej od ul. Jodłowej do ul. Krótkiej w Jastrowiu”	plan	630.000,00 zł	wykonanie	629.738,48zł
- „Budowa ul. Leśnej w Jastrowiu”	plan	424.600,00 zł	wykonanie	424.531,09 zł
- „Projekt mostu na kanale Sypniewskim”	plan	15.000,00 zł	wykonanie	15.000,00 zł
- „Projekt przebudowy drogi na ul. Kolejowej w Jastrowiu”	plan	25.000,00 zł	wykonanie	25.000,00 zł
- „Projekt ścieżki pieszo- rowerowej w parku przy ul. Roosevelta w Jastrowiu”	plan	25.000,00 zł	wykonanie	25.000,00 zł
- „Projekt ścieżki pieszo- rowerowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu”	plan	15.000,00 zł	wykonanie	15.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Jastrowiu	plan	810.000,00 zł	wykonanie	788.384,27 zł
- „Przebudowa drogi gminnej wraz z modernizacją mostu w Nadarzynach”	plan	70.000,00 zł	wykonanie	69.987,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych”	plan	230.000,00 zł	wykonanie	192.713,94 zł
- „Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. 1 Maja w Jastrowiu”	plan	660.000,00 zł	wykonanie	659.705,67 zł
- „Przebudowa ul. Mickiewicza w Jastrowiu”	plan	950.000,00 zł	wykonanie	949.314,95 zł
- „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzeźnicy (FS)”	plan	15.196,00 zł	wykonanie	15.000,00 zł
- „Wykonanie chodnika przy ul. Żołnierzy I Armii WP w Sypniewie (FS)”	plan	37.051,00 zł	wykonanie	37.000,00 zł
- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku (FS)”	plan	8.633,00 zł	wykonanie	8.633,00 zł

3. „TURYSTYKA”

wydatki bieżące plan	34.550,00 zł	wykonanie	32.043,07 zł	92,74%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie za przygotowanie obiektu Ekologicznego Centrum Edukacji Rekreacji w Nadarzynach na potrzeby wynajmu noclegów i pobytu turystów –	3.939,16 zł
--	-------------

- zakup artykułów ratowniczych i materiałów do bieżącego utrzymania obiektów oraz remontu na plaży –	5.874,72 zł
- zakup energii –	4.032,51 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej na plaży miejskiej oraz naprawa gaśnic –	1.533,22 zł
- uruchomienie ujęcia wody, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, badanie wody, opłata za dozór techniczny, opłata serwisowa za wc i prace podwodne na plaży miejskiej –	4.715,42 zł,
- ZU ODUM sporządzenie dokumentacji wodnoprawnej –	7.626,00 zł,
- Pracownia Przyrodnicza Natura opracowanie dokumentacji środowiskowej –	3.075,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami –	1.247,04 zł.

4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan	528.500,00 zł	wykonanie	446.229 37 zł	84,43%
wydatki majątkowe plan	3.150.000,00 zł	wykonanie	3.144.717,07 zł	99,83%

Wydatki bieżące obejmują:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości –	398.143,28 zł,
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, z podziałem działek, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne kwota –	35.042,29 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej –	533,28 zł,
- opłata za energię i wodę targowisko i plac Jana Pawła II –	3.499,97 zł,
- opłata Sądowa w sprawie interwencji ubocznej i za udzielone pełnomocnictwo –	132,81 zł,
- środki czystości i materiały remontowe targowiska –	1.210,55 zł,
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową, nadzór nad fontanną, wywóz nieczystości –	7.667,19 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Przebudowa budynku ul. Roosevelta 2 w Jastrowiu ”	plan	40.000,00 zł	wykonanie	40.000,00 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 41 w Jastrowiu ”	plan	110.000,00 zł	wykonanie	110.000,00 zł
- „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu”	plan	3.000.000,00 zł	wykonanie	2.994.717,07 zł

5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan	180.400,00 zł	wykonanie	89.736,79 zł	49,743%
wydatki majątkowe plan	10.000,00 zł	wykonanie	9.442,36 zł	94,42%

w ramach tego działu opłacono:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu –	2.890,50 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: weryfikacja danych ewidencji gruntów, podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych, –	2.883,85 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy –	79.962,44 zł,
- wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin” –	4.000,00 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Rozbudowa cmentarza w Jastrowiu”

plan	10.000,00 zł	wykonanie	9.442,36 zł
------	--------------	-----------	-------------

6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki bieżące plan	4.374.309,00 zł	wykonanie	3.916.663,30 zł	89,54%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

wydatki majątkowe plan	30.000,00 zł	wykonanie	19.677,54 zł	65,59%
------------------------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału realizowane są sprawy urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności i obrona cywilna

Wydatki bieżące plan	402.559,00 zł	wykonanie	318.199,80 zł	79,04%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowiły zadania własne i zadania zlecone.

Zadania własne plan	266.000,00 zł	wykonanie	181.640,82 zł	68,29%
---------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania zlecone plan	136.559,00zł	wykonanie	136.558,98 zł	100,00%
----------------------	--------------	-----------	---------------	---------

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne

plan	366.807,00 zł	wykonanie	289.483,35 zł	78,92%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4 etaty. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. Oplącono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe.

Rada Gminy

wydatki bieżące plan	156.000,00 zł	wykonanie	141.261,04 zł	90,55%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki majątkowe plan	30.000,00 zł	wykonanie	19.677,54 zł	65,59%
------------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 130.392,46 zł, co stanowi 92,31% ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane są z zakupem prasy, artykułów biurowych, organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej, opieką autorską nad programem do obsługi biura rady oraz opłaceniem kosztów uczestnictwa w szkoleniach.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Zakup systemu do transmisji obrad i głosowania na sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu”

plan	30.000,00 zł	wykonanie	19.677,54 zł
------	--------------	-----------	--------------

Urzędy Gmin

wydatki bieżące plan	3.375.450,00 zł	wykonanie	3.144.613,45 zł	93,16%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wynagrodzenia i pochodne plan	2.734.500,00 zł	wykonanie	2.579.852,26 zł	94,34%
-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 38,50 etatów , w tym zatrudnienie pracowników OSP 2 etaty.

Wydatki rzeczowe plan	640.950,00 zł	wykonanie	564.761,19 zł	88,11%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych 5.468,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 155.248,97 zł

- wyposażenie 22.328,82 zł
- materiały biurowe 20.423,99 zł
- środki czystości 13.019,59 zł
- materiały do remontu 11.093,01 zł
- prasa, książki 9.312,42 zł
- sprzęt komputerowy, tonery 57.481,34 zł

• paliwo	21.048,54 zł	
• pozostałe (art. spożywcze, kwiaty)	541,26 zł	
- zakup środków żywności		3.975,85 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		44.844,38 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek,)		8.504,80 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)		3.644,75 zł
- zakup usług pozostałych		189.167,66 zł
• prowizje i opłaty bankowe	5.031,22 zł	
• usługi pocztowe	39.517,42 zł	
• Radca Prawny	48.708,00 zł	
• aktualizacje programów	31.290,44 zł	
• pozostałe (usł. pralnicze, przegląd samochodu, klimatyzacji, homologacja nesesera dla kasjera,)	22.470,67 zł	
• przeprowadzenie audytu wewnętrznego	22.140,00 zł	
• wykonanie projektu modernizacji kotłowni gazowej budynek Urzędu	5.535,00 zł	
• wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki	13.500,14 zł	
• Koszty wysyłki	974,77 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		18.995,65 zł
- zakup usług, opinia prawna		--- zł
- czynsz za pomieszczenie garażowe		1.777,98 zł
- podróże służbowe krajowe		22.335,81 zł
- podróże służbowe zagraniczne		--- zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)		15.874,00 zł
- odpis na ZFŚS		48.977,66 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)		1.396,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst		5.715,60 zł
- podatek VAT		3,87 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego		15.906,53 zł
- szkolenia pracowników		22.772,96 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 99,95% planu. Naliczenia odpisu dokonano na podstawie przeciętnego zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące plan 3.000,00 zł wykonanie --- zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 133.000,00 zł wykonanie 86.604,05 zł 65,12%

W ramach promocji wydatki poniesiono na: organizację spotkania noworocznego, ogłoszenie życzeń świątecznych dla mieszkańców w lokalnej prasie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych. Współdział w organizacji zawodów strongmanów Atletik Strong oraz I Rajd rowerowo-motocyklowy Szlakiem Wału Pomorskiego.

Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 304.300,00 zł wykonanie 225.984,96 zł 74,26

Wynagrodzenia i pochodne plan 164.500,00 zł wykonanie 150.647,92 zł 91,58%

Pozycja ta dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, w 2018r zatrudnionych było 10 osób.

Wydatki rzeczowe plan 139.800,00 zł wykonanie 75.337,04zł 53,89 %

Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup napoi dla pracowników w ramach bhp) 1.716,30 zł
 - wypłata diet dla sołtysów 20.916,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi i materiałów do remontu,) 9.415,59 zł
 - zakup środków żywności 961,21 zł
 - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 480,00 zł
 - zakup usług pozostałych usługa transportowa, plener artystów) 6.412,40 zł
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia --- zł,
 - różne opłaty i składki 24.772,50 zł
 (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, oraz opłacono polisę ubezpieczeniową za stażystów i praktykantów)
 - odpis na ZFŚS 10.663,04 zł
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 99,65% planu. Odpisu dokonano w 100,00% naliczenia, na podstawie przeciętnego zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

7. „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wydatki bieżące plan 72.616,00 zł wykonanie 68.066,84 zł 50,04%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.290,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 65.776,84 zł

8. „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

wydatki bieżące plan 431.850,00 zł wykonanie 350.452,39 zł 81,15%

wydatki majątkowe plan 559.500,00 zł wykonanie 531.491,00 zł 94,99%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Komendy Powiatowe Policji 40.000,00 zł

przekazano na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie dofinansowania remontu pomieszczeń biurowych Komisariat Policji w Jastrowiu kwotę 30.000,00 zł

przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” środki na pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie kwotę 10.000,00 zł

- Ochotnicze straże pożarne 182.684,27 zł

Wydatki bieżące dotyczą: zakupu paliwa, utrzymania remiz strażackich i samochodów,

ubezpieczenia strażaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,

Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 5 samochodami pożarniczymi.

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 14.701,37 zł
Wydatki stanowią wynagrodzenie dla zatrudnionych na plaży miejskiej ratowników.

- Straż gminna 113.066,75 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 144.600,00 zł wykonanie 101.516,06 zł 70,20%
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,50 etatu , w tym Komendant straży i pracownik administracyjny.

Wydatki rzeczowe plan 23.600,00 zł wykonanie 11.550,69 zł 48,94%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp	965,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono benzynę do samochodu i materiały biurowe)	4.351,89 zł
- usługi remontowe (przeгляд serwisowy urządzeń radiolokacyjnych)	--- zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	242,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opieka autorska programów)	1.508,91 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	680,46 zł
- podróże służbowe krajowe	137,14 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.576,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.980,05 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	--- zł
- koszty postępowania prokuratorskiego	109,00 zł
- szkolenia pracowników	--- zł

- Pozostała działalność --- zł

Zaplanowano wydatki dotyczy serwisu remontowego monitoringu.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Państwowe straże pożarne 30.000,00 zł

przekazano dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie zgodnie z umową 7/2018
dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego

- Ochotnicze straże pożarne 501.491,00 zł

„Budowa świetlicy przy OSP w Sypniewie”

plan	400.000,00 zł	wykonanie	1.491,00 zł
------	---------------	-----------	-------------

„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo”

plan	500.000,00 zł	wykonanie	500.000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

9. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące plan	280.000,00 zł	wykonanie	185.955,98 zł	66,41%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010	46.243,18 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2013	8.298,87 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe rok 2013	13.814,01 zł

- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2014	14.239,78 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2015	15.267,37 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2016	21.173,06 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2017	56.096,93 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2018	10.822,78 zł

10. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące	plan	389.340,00 zł	wykonanie	---	---
rezerwa inwestycyjna	plan	100.000,00 zł	wykonanie	----	---

Plan rezerwy w kwocie 489.340,00 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę.

Na dzień 31.12. 2018r w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 489.340,00 zł,

w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być większa od 1% wydatków ogółem	51.000,00 zł
2. rezerwa celowa	438.340,00 zł
w tym:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135.000,00 zł
b) na zmianę wynagrodzeń	203.340,00 zł
c) na inwestycje	100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią:

- „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne”

plan	100.000,00 zł	wykonanie	---	zł
------	---------------	-----------	-----	----

11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące	plan	15.370.479,06 zł	wykonanie	14.844.547,14 zł	96,58%
wydatki majątkowe	plan	30.000,00 zł	wykonanie	---	---

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu	liczba uczniów	356		
plan	3.141.580,65 zł	wykonanie	3.046.465,82 zł	96,97%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	2.597.625,90 zł	wykonanie	2.558.849,98 zł	98,51%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018r. wyniosło 43,89 etaty , w tym: nauczyciele 34,89 etaty, administracja i obsługa 9,00 etaty.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu	liczba uczniów	513		
plan	3.864.647,70 zł	wykonanie	3.777.497,18 zł	97,74%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	3.324.733,60 zł	wykonanie	3.297.510,29 zł	99,18%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 48,54 etatu w tym: nauczyciele 38,46 etaty, administracja i obsługa 10,08 etaty.

3. Szkoła Podstawowa w Sypnie liczbę uczniów 143
 plan 2.163.306,05 zł wykonanie 2.119.525,19 zł 97,98%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 1.667.886,05 zł wykonanie 1.661.588,23 zł 99,62%
 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 25,17 etaty w tym: nauczyciele 18,17 etaty, administracja i obsługa 7,00 etaty.

4. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy liczbę uczniów 116
 plan 1.926.711,00 zł wykonanie 1.827.698,41 zł 94,86%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 1.533.699,50 zł wykonanie 1.471.346,93 zł 95,93%
 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 23,11 etaty, w tym: nauczyciele 15,82 etaty, administracja i obsługa 7,29 etaty.

5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli 284, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 190
 plan 3.257.880,00 zł wykonanie 3.154.645,70zł 96,83%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 2.459.590,00 zł wykonanie 2.420.007,11 zł 98,39%
 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 52,42 etaty, w tym: nauczyciele 25,42 etaty, administracja i obsługa 27,00 etaty.

Wydatki na odpis na ZFŚS w dziale 801 Oświata i wychowanie nie wszędzie stanowią 100% założonego planu. Wysokość odpisu na ZFŚS ustalono w 100% naliczonego odpisu według zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.

6. Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu liczbę dzieci 73
 plan dotacji 545.000,00 zł wykonanie 544.135,98 zł 99,84%
 Gmina i Miasto Jastrowie przekazuje dotację dla dwóch Niepublicznych Przedszkoli w Jastrowiu wykonanie za 2018r stanowi:

- Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowana Kraina” -371.921,64 zł liczba dzieci 50
 - Niepubliczne Przedszkole „Motylek” -172.214,34 zł liczba dzieci 23

7. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu liczbę uczniów 36
 plan dotacji 135.000,00 zł wykonanie 134.877,92 zł 99,91%

W ramach wydatków paragrafów rzeczowych przeprowadzono w placówkach oświatowych bieżące remonty pomieszczeń szkolnych. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenia do szkół, zakupiono opał, opłacono energię.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu realizuje program „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Wydatki stanowią udział własny gminy poniesione w 2018r. to kwota 2.700,00 zł.

Projekt realizowany jest od 2016r, a zakończenie przewidziane jest na I półrocze 2018r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie efektywniejszych metod nauczania oraz szerszego wykorzystania multimediów i materiałów autentycznych. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w zakresie jakości wymowy oraz znajomości słownictwa. Poprawienie jakości zarządzania szkołą w zakresie zarządzania zespołem.

W roku 2018 placówki oświatowe przystąpiły do realizacji projektu „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie”. Plan wydatków w kwocie 262.919,50 zł został zrealizowany w

kwocie 15.858,67 zł. Niski poziom wykonanych wydatków wynika z faktu, że największa transza środków 224.464,64 zł wpłynęła na konto w dniu 28.12.2018r.

Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta			
plan	336.353,66 zł	wykonanie	239.700,94 zł 71,26%
wykonanie stanowi:			
• zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach -			26.139,50 zł
• dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych -			42.429,83 zł,
• zakup podręczników dla uczniów i koszt obsługi -			112.439,59 zł,
• koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród na konkursy szkolne, koszt delegacji -			4.031,34 zł,
• licencja na korzystanie z aplikacji internetowej Program i Arkusz -			3.469,09 zł,
• aktualizacja kosztorysów termomodernizacji budynku -			4.500,00 zł
• udział w programie „Szkolny klub sportowy” -			4.800,00 zł
• opracowanie raportu emisji CO2 -			7.764,99 zł
• kompleksowe przygotowanie wniosku do projektu „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” -			34.126,60 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy”			
plan	30.000,00 zł	wykonanie	-- zł

12. „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące plan	317.500,00 zł	wykonanie	231.548,93 zł	72,93%
wydatki majątkowe plan	15.000,00 zł	wykonanie	15.000,00 zł	100,00%

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2018r stanowił kwotę 220.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 75.500,00 zł z tytułu nie wykorzystanych środków z 2017r. oraz zwiększony w związku z wykonaniem większych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 22.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące plan	24.000,00 zł	wykonanie	12.702,22 zł	52,93%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach wydatków zakupiono Notebook, miesięcznik REMEDIUM, oraz materiały dekoracyjne.

Zorganizowano szkolenie na temat „Praktyczne metody pracy z trudnym i niepożądanym zachowaniem”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące plan	293.500,00 zł	wykonanie	218.846,71 zł	74,56%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

I. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 51.028,20 zł , w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, terapeutów uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.) –50.253,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 774,85 zł.

2. Dotacje.

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	Gmina Piła	26.700,00
RAZEM			26.700,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 141.118,51 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych, zakup nagród na pozaszkolne konkursy profilaktyczne, organizacja pikniku rodzinnego po nazwę „ W Rodzinie – Moc nie Przemoc” w celu upowszechniania informacji dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinach – 44.291,00 zł,

- zatrudnienie trzech terapeutów i prawnika, organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych, zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, wychowawców oraz nauczycieli w przedmiocie przeciwdziałania przemocy, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego, opłacenie wniosków o zastosowanie leczenia przeciwalkoholowego.– 93.878,35 zł,

- zakup energii – 369,55 zł,

- koszty delegacji – 310,54 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci uczęszczających w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych) – 1.563,42 zł,

- szkolenia pracowników – 705,65 zł

13. „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące plan	5.654.115,00 zł	wykonanie	5.260.689,48 zł	93,04%
wydatki majątkowe plan	1.600.000,00 zł	wykonanie	572.977,00 zł	35,81%
Realizacja zadań przebiegała w zakresie :				
- zadań własnych plan	6.249.029,00 zł	wykonanie	5.724.824,71 zł	91,61%
- zadań zleconych plan	1.005.086,00 zł	wykonanie	108.841,77 zł	10,83%

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

wydatki bieżące plan	1.008.900,00 zł	wykonanie	993.767,51 zł	98,50%
----------------------	-----------------	-----------	---------------	--------

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	332.800,00 zł	wykonanie	326.335,80 zł	98,06%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7 etatów.

Wydatki rzeczowe plan	676.100,00 zł	wykonanie	667.431,71 zł	98,72%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 667.431,71 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	2.500,00 zł,
- zakup materiałów , paliwa do samochodu i środków czystości	29.753,11 zł,
- zakup środków żywności, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych	325.308,82 zł,
- usługi remontowe (remont pomieszczeń gospodarczych)	6.000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	703,50 zł,
- zakup usług pozostałych	19.068,73 zł,
• przegląd urządzeń gazowych i elektrycznych	5.904,00 zł
• przegląd kominiarski	1.107,00 zł
• usługi (naprawa samochodu)	4.445,00 zł
• usługi archiwalne	2.000,00 zł
• pozostałe usługi	5.612,73 zł
- odpis na ZFŚS	10.758,65 zł

wysokość odpisu na ZFŚS ustalono w 100% naliczonego odpisu według zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.

- dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy .
W 2018 roku opłacono pobyt dla 9 osób przebywających w Walczu, Psarach, Borne Sulinowo, Żydowo, Chodzież i Chlebno na łączną kwotę 273.338,90 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>770.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>493.027,00 zł</i>	<i>64,03%</i>
-------------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki majątkowe:

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie	
plan	770.000,00
wykonanie	493.024,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.200,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.200,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-----------------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu aktywnie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład wchodzi : pracownicy socjalni, pedagog i policjant. Zadaniem jest ciągła współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i opłat za usługi pocztowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>35.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>29.216,95 zł</i>	<i>83,48%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>471.725,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>381.994,22 zł</i>	<i>80,98%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 129.404,51 zł, w tym opłacono bony żywnościowe, rachunki za zakwaterowanie w internacie, zrealizowano recepty na leki,
- zasiłki okresowe - udzielono 747 świadczenia dla 133 rodzin na kwotę 252.589,71 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>690.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>674.261,78 zł</i>	<i>97,72%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W ramach zadań własnych w 2018r. przyznano 3.113 dodatków mieszkaniowych z tego w mieście 2.985, a na terenie wiejskim 128.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	miasto	teren wiejski	kwota
zasoby gminne	1.472	0	301.230,24 zł
zasoby spółdzielcze	575	22	150.728,42 zł
wspólnoty mieszkaniowe	681	81	163.411,04 zł
zasoby prywatne	14	14	2.264,03 zł
inny	243	11	56.628,05 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wydatki bieżące plan 372.000,00 zł wykonanie 356.484,81 zł 95,83%

W 2018 wypłacono 734 świadczenia, dla osób które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do zatrudnienia.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 1.216.700,00 zł wykonanie 1.160.081,84 zł 95,35%

wydatki majątkowe plan 80.000,00 zł wykonanie 79.950,00 zł 99,94%

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Opiekunek świadczących pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym.

Wynagrodzenia i pochodne plan 1 003.360,00 zł wykonanie 960.952,09 zł 95,77%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19,44.

Wydatki rzeczowe plan 213.340,00 zł wykonanie 199.129,75 zł 93,34%

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 199.129,75 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 9.369,94 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości 18.553,52 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 55.763,10 zł,
 - usługi remontowe (konserwacja i przegląd kserokopiarki) 369,00 zł,
 - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 1.270,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 59.231,45 zł
 - prowizje i opłaty bankowe 10.972,97 zł
 - usługi pocztowe 13.837,34 zł
 - pozostałe usługi (doradztwo prawne, wywóz nieczystości) 24.804,41 zł
 - aktualizacja programów 7.616,73 zł
 - usługi archiwalne 2.000,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.956,92 zł
 - podróże służbowe 13.593,76 zł
 - opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka, ubezpieczenie OC samochodu) 1.861,00 zł
 - odpis na ZFŚS 25.262,46 zł
- wysokość odpisu na ZFŚS ustalono w 100% naliczonego odpisu według zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.

- podatek od nieruchomości	3.988,98 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst	2.966,40 zł
- szkolenia pracowników	2.943,22zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu”

plan	80.000,00 zł	wykonanie	79.950,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

wydatki bieżące plan	517.250,00 zł	wykonanie	492.681,40 zł	95,25%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zespół Mieszkań Chronionych rozpoczął działalność od 2 września 2013r. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zapisane w Ustawie o pomocy społecznej. Stanowi formę pomocy, wsparcia dla osób przebywających pod opieką specjalistów. Podopieczni uzyskują pomoc zmierzającą do samodzielnego życia lub też zastępują pobyt w placówkach zapewniających całonocowy pobyt czyli w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 357.150,00 zł wykonani 337.225,56 zł 94,42%
Średnie zatrudnienie w Zespole Mieszkań Chronionych stanowi 8,00 et. Zatrudnionych jest 8 opiekunek, które pracują w systemie zmianowym 12/24 godz. Podopiecznych jest 19 osób.

Wydatki rzeczowe plan 160.100,00 zł wykonanie 155.455,84 zł 97,10%
Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania opieki nad podopiecznymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące plan	4.014,00 zł	wykonanie	3.238,75 zł	80,69%
----------------------	-------------	-----------	-------------	--------

Celem Programu 75+ jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. Zabezpieczone środki stanowią przeznaczenie na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące plan	1.070.240,00 zł	wykonanie	1.053.400,45 zł	98,43%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Środki na dożywianie stanowią:

- dotacja celowa	plan	800.000,00 zł	wykonanie	783.280,00 zł
- środki własne gminy	plan	270.240,00 zł	wykonanie	270.120,45 zł

Dożywianiem objęto osoby z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był realizowany w formie:

- przyznania zasiłku celowego w formie gotówki, opłacenie bonów żywnościowych w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności w określonym sklepie 1.043.231,80 zł
- zakupiono naczynia do użytku w punktach dożywiania oraz

paliwo do samochodu	8.940,88 zł,
• opłacono usługę transportową	1.000,00zł

W budżecie zaplanowano zabezpieczenie zwrotu dotacji

plan 240,00 zł	wykonanie	227,77 zł
----------------	-----------	-----------

- W 2017r. zgodnie z podpisaną umową udział środków własnych gminy w stosunku rocznym powinien wynosić 23,48%. Realizacja programu wyniosła 23,46%. Kwota 221,27 zł stanowi różnicę do zwrot, w planie budżetu ujęto kwotę 230,00 zł
- Odsetki od dotacji stanowiły kwotę 6,50 zł, do planu budżetu ujęto 10,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan	12.000,00 zł	wykonanie	5.520,00 zł	46,00%
----------------------	--------------	-----------	-------------	--------

Wydatki poniesione zostały na :

- opłacenie składek do Pilskiego Banku Żywności, z którego pomocy korzysta Pomoc Społeczna

plan	6.000,00 zł	wykonanie	5.520,00 zł	92,00%
------	-------------	-----------	-------------	--------
- koszty przewozu

plan	6.000,00 zł	wykonanie	--- zł	
------	-------------	-----------	--------	--

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące plan	133.386,00 zł	wykonanie	--- zł
wydatki majątkowe plan	750.000,00 zł	wykonanie	--- zł

Środki zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018r. nr MF/FS 4.4143.3.251.2018.MF.1607 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.184.2018.2 z dnia 01.6.2018r o zwiększenie dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 § 6310 o kwotę 750.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

Wydatki rzeczowe:

plan	133.386,00 zł	wykonanie	----
------	---------------	-----------	------

Wydatki rzeczowe stanowią zabezpieczenie sfinansowania wyposażenia oraz środki na bieżącą działalność w 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie

Wydatki majątkowe:

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

plan	750.000,00	wykonanie	-----
------	------------	-----------	-------

W związku z tym, że planowana inwestycja budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie nie została wykonana w roku 2018, zwrócona została w całości nie wykorzystana dotacja.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan	95.000,00 zł	wykonanie	88.849,89 zł	93,53%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

składki zdrowotne opłacane są za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i osobami krewnymi pobierające świadczenia opiekuńcze.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące plan	22.500,00 zł	wykonanie	16.888,55 zł	75,06%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach zadań zleconych w I2018r. przyznano dodatek energetyczny na kwotę 16.557,40 zł oraz opłacono opiekę autorską do programu naliczania dodatku energetycznego kwota 331,15 zł.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan	4.200,00 zł	wykonanie	3.103,33 zł	73,89%
----------------------	-------------	-----------	-------------	--------

Wyplacono świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowione postanowieniem Sądu.

14. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wydatki bieżące plan	909.482,00 zł	wykonanie	709.357,95 zł	78,00%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki bieżące stanowią:

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu w formie dotacji to kwota 53.340,00 zł.

plan	53.340,00 zł	wykonanie	53.218,13 zł	99,77%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia na poszczególne pracownie.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,50 etatów w tym: kierownik, księgowy, 6 terapeutów, pedagog, kierowca, masażysta oraz sprzątaczką. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 6 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, rękodzieła, stolarska, poligraficzno-konserwatorska, artystyczna i muzyczna.

Ogólna liczba uczestników 30 osób.

- koszty utrzymania budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

plan	55.000,00 zł	wykonanie	45.020,69 zł	81,86%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wypłata wynagrodzeń w formie dodatków EFS

plan	28.600,00 zł	wykonani	---	---
------	--------------	----------	-----	-----

- wydatki na realizowane Programy

plan	772.542,00 zł	wykonanie	611.119,13 zł	79,10%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

1) realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”

plan	323.477,00 zł	wykonanie	257.589,24 zł	79,63%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W 2018r. do projektu przystąpiły 32 osoby, w tym: 23 kobiet i 9 mężczyzn.

Zrealizowane działania:

- Warsztat Umiejętności Pedagogicznych,
- diagnoza psychologiczna i zawodowa,
- Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy,
- szkolenia zawodowe w celu podniesienia kwalifikacji.

2) realizacja programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „**Poprawa Dostępu do usług Społecznościowych w Powiecie Złotowskim**”

plan	143.645,00 zł	wykonanie	136.447,78 zł	94,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W ramach poniesionych wydatków wyplacono:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 10.800,00 zł (udział środków gminy w projekcie)
- wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy projekcie – 112.846,61 zł
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą projektu – 10.429,85 zł

Projektem objęto 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (podopiecznych MGOPS).

W ramach projektu zrealizowana:

- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu wyremontowano salę rehabilitacyjną, pokój wyciszeń i łazienkę. Zakupiono sprzęt: rower treningowy, bieżnie elektryczną, stepper, orbitek, hantle, fotele z masażem.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych przystosowano pomieszczenie w piwnicy na salę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń. Zakupiono sprzęt do sali rehabilitacyjnej: fotel masujący, schodolaz, rower elektryczno-magnetyczny, orbitek, hantle, zestaw UGUL z osprzętem rehabilitacyjnym i stołem, materace i maty do ćwiczeń.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych zatrudniono 2 Opiekunki.

- w Samborsku utworzono i wyremontowano Mieszkanie Chronione.

3) realizacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „**Pomysł Na Przyszłość**”

plan	141.420,00 zł	wykonanie	57.228,58 zł	40,47%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W 2018r w projekcie wzięło udział 90 osób w tym 62 kobiety i 28 mężczyzn. W tej grupie było 6 osób z niepełnosprawnością.

Zrealizowane działania:

- diagnoza psychologiczna i zawodowa,
- przeprowadzono badania w celu potwierdzenia możliwości szkolenia i odbycia stażu,
- przeprowadzono 3 rodzaje kursów: magazynier z obsługą wózka widłowego, kasjer – sprzedawca, kucharz,
- zrealizowano staż zawodowy po odbyciu kursu dla 39 kobiet i 13 mężczyzn.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, koordynatora oraz księgowej – 24.918,58 zł,
- zakup usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 32.310,00 zł.

4) realizacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Przez Integrację Zdobędę Aktywizację”

plan	164.000,00 zł	wykonanie	159.853,53 zł	97,47 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Grupa docelowa: 74 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z czego 23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a 51 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zrealizowane działania:

Wsparcie dla 24 osób skierowanych do Klubu Integracji Społecznej w Jastrowiu oraz 50 osób niepełnosprawnych w zakresie:

- diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych
- kursy zawodowe zakończone egzaminem
- pośrednictwo pracy
- trening umiejętności społecznych
- wyjazd integracyjny 24 osoby
- grupy wsparcia 24 osoby
- trening poszukiwania pracy 24 osoby
- dyżur specjalistów w ramach Klubu Integracji Społecznej

Wydatek stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników i koszt przeprowadzenia szkoleń zawodowych, osób objętych programem.

15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>550.613,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>478.112,03 zł</i>	<i>86,83%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	332.280,00 zł	wykonanie	330.753,90 zł	99,54%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki dotyczą placówek oświatowych i związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, oraz wynagrodzeniem zatrudnionych nauczycieli.

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu

plan	156.060,00 zł	wykonanie	155.852,76 zł	99,87%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu

plan	176.220,00 zł	wykonanie	174.901,14 zł	99,25%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	218.333,00 zł	wykonanie	147.358,13 zł	67,49%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów

<i>plan</i>	<i>216.133,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>145.739,00 zł</i>	<i>67,43%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia. Kryterium dochodowe wynosi nie więcej jak 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

- Wyprawka szkolna
plan 2.200,00 zł wykonanie 1.619,13 zł 73,60%

W planie wydatków uwzględniono środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia *plan 136.000,00 zł wykonanie 116.591,20 zł 85,73%*
 Wyprawka szkolna *plan 2.200,00 zł wykonanie 1.619,13 zł 73,60%*

16. „ RODZINA ”

wydatki bieżące plan 15.408.713,00 zł wykonanie 14.481.775,27 zł 93,98%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych *plan 388.271,00 zł wykonanie 301.759,80 zł 77,72%*
 - zadań zleconych *plan 15.020.442,00 zł wykonanie 14.180.015,47 zł 94,40%*

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące plan 27.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł 100,00%

Wyplacono wynagrodzenie i odprawę emerytalną dla pracownika świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

wydatki bieżące plan 138.071,00 zł wykonanie 94.845,31 zł 68,69%

Wynagrodzenia i pochodne *plan 129.881,00 zł wykonanie 87.340,77 zł 67,25%*

Wynagrodzenia stanowią koszt zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Wydatki rzeczowe *plan 8.190,00 zł wykonanie 7.504,54 zł 91,63%*

Wydatki stanowią opłatę usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki bieżące plan 129.600,00 zł wykonanie 95.100,00 zł 73,38%

Wydatki bieżące stanowią:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka w Jastrowiu

plan 129.600,00 zł wykonanie 95.100,00 zł 73,38%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące plan 93.600,00 zł wykonanie 84.814,49 zł 90,61%

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące plan 7.920.000,00 zł wykonanie 7.847.672,66 zł 99,09%

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych

warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2018r. wypłacono świadczeń na kwotę 7.732.095,10 zł

Koszt obsługi stanowi 1,5% wypłaconych świadczeń - kwota 115.577,56 zł

w tym:

- zakup środków bhp -	600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne -	87.372,87 zł,
- zakup materiałów biurowych -	6.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych -	128,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne) -	19.005,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.371,32 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

<i>wydatki bieżące plan</i>	6.460.040,00 zł	<i>wykonanie</i>	5.888.355,61 zł	91,15%
-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania komórki świadczeń rodzinnych oraz realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- utrzymanie komórki organizacyjnej, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	plan	193.800,00 zł	wykonanie	188.305,35 zł	97,16%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	plan	153.240,00 zł	wykonanie	147.796,16 zł	96,45%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 etaty.

Pozostała kwota wykonanych wydatków 40.509,19 zł stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania administracji w tym zakresie.

- świadczenia społeczne	plan	5.966.240,00 zł	wykonanie	5.431.826,59 zł	91,09%
-------------------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

• wypłata zasiłków rodzinnych	kwota	1.217.811,73 zł,
• wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych	kwota	673.117,64 zł,
• wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych	kwota	2.155.292,00 zł,
• wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	kwota	99.000,00 zł,
• świadczenia rodzicielskie	kwota	588.285,00 zł,
• wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	kwota	698.320,22 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym	plan	300.000,00 zł	wykonanie	268.223,67 zł	89,41%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące plan	402,00 zł	wykonanie	199,90 zł	49,73%
----------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, finansowany z budżetu państwa. Otrzymane środki finansowe stanowią kwotę 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny – Program 300+

wydatki bieżące plan	640.000,00 zł	wykonanie	443.787,30 zł	69,34%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Program Dobry Start 300+ przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej. Świadczenie wypłacane będzie dla dzieci do 21 roku życia, dla dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia. Jest to świadczenie wypłacane niezależnie od kryterium dochodu rodziny.

W 2018r. wypłacono świadczeń na kwotę 430.350,00 zł

Koszt obsługi stanowi kwotę 13.437,30 zł

Obsługa wypłat świadczeń stanowi 10,00 zł od wydanej decyzji.

17. „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan	1.378.844,00 zł	wykonanie	1.101.889,63 zł	79,91%
wydatki majątkowe plan	979.000,00 zł	wykonanie	917.307,65 zł	93,70%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka odpadami	plan	10.000,00 zł	wykonanie	10.000,00 zł	100,00%
- oczyszczania miast i wsi	plan	230.000,00 zł	wykonanie	196.273,71 zł	85,34%
- utrzymanie zieleni	plan	153.148,00 zł	wykonanie	151.662,09 zł	99,03%
- schroniska dla zwierząt	plan	47.000,00 zł	wykonanie	45.989,76 zł	97,85%
- oświetlenie ulic	plan	699.000,00 zł	wykonanie	606.674,46 zł	86,79%
- pozostała działalność	plan	239.696,00 zł	wykonanie	91.289,61 zł	38,09%

w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- zakup betonowych koszy na śmieci kwota 7.059,95 zł
- opracowanie danych meteorologicznych do sporządzenia rocznego raportu monitoringowego składowiska odpadów kwota 1.771,20 zł
- sprawozdanie z badań monitoringowych składowiska odpadów
- i badania wód opadowych kwota 20.728,12 zł
- opłata za korzystanie z wód – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota 31.867,00 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska kwota 7.995,00 zł,
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska kwota 19.073,99 zł
- pozostałe wydatki (materiały do remontu, usługa podnośnika, wymiana piasku na placu zabaw) kwota 2.794,35 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa kanalizacji deszczowej os. Sosnowe w Jastrowiu”			
plan	50.000,00 zł	wykonanie	--- zł
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Jedności Robotniczej w Jastrowiu”			
plan	250.000,00 zł	wykonanie	250.000,00 zł
- „Budowa separatora ul. Roosevelta w Jastrowiu”			
plan	85.000,00 zł	wykonanie	84.079,11 zł
- „Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu”			
plan	28.000,00 zł	wykonanie	28.000,00 zł
- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu”			
plan	500.000,00 zł	wykonanie	500.000,00 zł
- „Doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy ”			
plan	35.000,00 zł	wykonanie	26.061,24 zł
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Brzeźnicy (FS)”			
plan	11.000,00 zł	wykonanie	10.167,30 zł
- „Doposażenie placu zabaw w Samborsku (FS)”			
plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.000,00 zł

18. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.546.546,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.543.051,82 zł</i>	<i>99,77%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>130.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>129.941,00 zł</i>	<i>99,95%</i>

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dotację dla instytucji kultury kwota 1.492.430,00 zł, przeznaczono na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych,
- przekazaną dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 35.000,00 zł,
w tym:
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu na dofinansowanie prac renowacyjnych ambony neobarokowej z XVIII wieku kwota 35.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)– 13.621,82 zł,
- zakup usług(wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)– 2.000,00 zł.

Instytucje kultury**Ośrodek Kultury w Jastrowiu**

Przychody	plan	1.725.394 zł	wykonanie	1.725.393 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	202.110 zł	wykonanie	202.108 zł
- dotacja z budżetu gminy	plan	1.492.430 zł	wykonanie	1.492.430 zł
- dotacja z Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy	plan	5.310 zł	wykonanie	5.310 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	plan	14.200 zł	wykonanie	14.200 zł

- dotacja Biblioteka Narodowa	plan	8.610 zł	wykonanie	8.611 zł
- darowizna rzeczowa	plan	2.734 zł	wykonanie	2.734 zł
Koszty bieżące	plan	1.725.394 zł	wykonanie	1.720.598 zł
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.358.435 zł	wykonanie	1.353.654 zł
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	492.100 zł	wykonanie	492.068 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	109.300 zł	wykonanie	109.277 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników	plan	118.000 zł	wykonanie	117.610 zł
- materiały, energia	plan	113.000 zł	wykonanie	110.615 zł
- usługi i inne opłaty	plan	526.035 zł	wykonanie	524.084 zł
Biblioteki	plan	366.959 zł	wykonanie	366.944 zł
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	215.700 zł	wykonanie	215.695 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.780 zł	wykonanie	8.780 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników	plan	50.100 zł	wykonanie	50.093 zł
- materiały i energia	plan	53.100 zł	wykonanie	53.103 zł
- usługi i inne opłaty	plan	13.370 zł	wykonanie	13.364 zł
- księgozbiór	plan	25.909 zł	wykonanie	25.909 zł
Koszty inwestycyjne	plan	130.000 zł	wykonanie	129.941,00 zł

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki:

1. Biblioteki
 - w Jastrowiu
 - filia w Sypniewie
2. Dom kultury w Jastrowiu
3. Wiejski dom kultury w Sypniewie
4. Świetlice wiejskie
 - w Samborsku
 - w Brzeźnicy
 - w Brzeźnicy Kolonii
 - w Nadarzcach

Zatrudnienie w instytucji kultury to 18,08 etatów z tego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,63 etatów w Domu Kultury w Jastrowiu, 3,00 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, 6,25 etaty w bibliotece, 1,00 etaty w świetlicach wiejskich i 0,2 etaty w zespołach ludowych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018r.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego Ośrodek Kultury w Jastrowiu”			
plan	130.000,00 zł	wykonanie	129.941,00 zł

19. „KULTURA FIZYCZNA”

wydatki bieżące plan	520.776,00 zł	wykonanie	481.801,76 zł	92,52%
wydatki majątkowe plan	238.000,00 zł	wykonanie	232.920,62 zł	97,87 %

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące plan	200.400,00 zł	wykonanie	175.092,55 zł	87,37%
wydatki majątkowe plan	188.000,00 zł	wykonanie	183.800,57 zł	97,77%

Realizacja wydatków bieżących stanowi:

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie obiektu sportowego do treningów oraz rozgrywek piłkarskich i zawodów sportowych stadion POLONIA, wynagrodzenie sędziów VIII Maratonu Jastrowskiego i sędziów meczy Amatorska Liga Halowa 25.180,87 zł

- utrzymanie hali sportowej, stadionów 149.911,68 zł

w tym:

- zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, koszulek z nadrukiem 39.985,03 zł,
- zakup środków żywności 4.112,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 59.950,16 zł,
- naprawa kosy 246,00 zł,
- przegląd kotłowni gazowej i renowacja pieca 3.096,35 zł,
- wykonanie linii do badmintonu 6.765,00 zł,
- organizacja zawodów NordicWalking, spływu kajakowego, zabezpieczenie medyczne, zajęcia ruchowe z zakresu promocji zdrowia ,wysiew nawozów 34.509,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.247,04 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu ”

plan	88.000,00 zł	wykonanie	87.456,78 zł
------	--------------	-----------	--------------

- „Modernizacja kotłowni gazowej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu”

plan	100.000,00 zł	wykonanie	96.343,79 zł
------	---------------	-----------	--------------

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące plan	292.000,00 zł	wykonanie	289.600,00 zł	99,18%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowią:

- przekazaną dotacje dla klubów sportowych w kwocie 280.000,00 zł

z tego dla:

- Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 182.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 50.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 16.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 14.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA kwota 13.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze w Jastrowiu kwota 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Shin-Jastrowie kwota 2.500,00 zł

- wypłatę stypendium sportowego dla 4 osób kwota 9.600 zł

W roku 2018 przyznano 4 stypendia sportowe w kwocie po 200 zł miesięcznie;

- na wniosek Międzyzakładowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Jastrowiu
- na wniosek Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego Pomierania Szczecinek,

- na wniosek „KKS Lech Poznań”
- na wniosek Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA” Złotów

Rozdział 92695 – pozostała działalność

wydatki bieżące plan	28.376,00 zł	wykonanie	17.109,21 zł	60,29%
wydatki majątkowe plan	50.000,00 zł	wykonanie	49.120,05 zł	98,24%

Wydatki poniesiono na organizację i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą oraz zakup materiałów.

Wydatki majątkowe na plan 11.795.655,79 zł, wykonano 10.440.529,65 zł co stanowi wskaźnik 88,51%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody **wykonanie 31.247,71 zł**

Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki **wykonanie 30.383,57 zł**

Poniesione koszty w 2018r dotyczą:

- | | | |
|--|-------|---------------|
| - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | kwota | 5.000,00 zł, |
| - dofinansowanie programu likwidacja wyrobów zawierających azbest | kwota | 10.000,00 zł, |
| - zakup sadzonek i benzyny do kosiarek | kwota | 9.665,70 zł, |
| - usługa podnośnikiem-obcinanie gałęzi, koszenie trawy, frezowanie pni | kwota | 5.093,28 zł, |
| - zakup materiałów do promocji | kwota | 624,59 zł |

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 7.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2018r. dokonano:

- | | | | | | |
|---|------|--------------|-----------|--------------|----------|
| - spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich | plan | 1.139.972 zł | wykonanie | 1.139.972 zł | 100,00%. |
|---|------|--------------|-----------|--------------|----------|

w tym:

- | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| • spłata kredytów | plan | 1.020.000 zł | wykonanie | 1.020.000 zł | 100,00% |
| • spłata pożyczki z NFOŚiGW | plan | 119.972 zł | wykonanie | 119.972 zł | 100,00% |
| • udzielone pożyczki | plan | 50.000 zł | wykonanie | 46.504 zł | 93,01% |

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2018r. Gmina i Miasto Jastrowie zaciągnęła kredyt w kwocie 5.500.000,00 zł

Stan wymagalnych należności na 31.12.2018. stanowi kwotę 5.818.121,94 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 26.700,19 zł.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 2.300.804,01 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 21.810,84 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 3.512.428,58 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 0 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 4.889,35 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.889,35 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. stanowi kwotę 11.999.893,00 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

I. kredyty i pożyczki	11.999.893,00 zł
w tym:	
<i>kredyty</i>	<i>11.400.000,00 zł</i>
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok	1.440.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2013 rok	200.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 rok	580.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 rok	640.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok	860.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 rok	2.180.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 rok	5.500.000,00 zł
<i>pożyczki</i>	<i>599.893,00 zł</i>

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2018 nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, na których miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 373/2014 z dnia 27 marca 2014r wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze – fundusz sołecki stanowi załącznik Nr 6.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wykonując uchwałę budżetową w roku sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 4 stycznia 2018r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 456/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2028.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 – 2028 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na lata 2018 – 2031:

- Uchwała Nr 486/2018	Rady Miejskiej w Jastrowiu	z dnia 27 marca 2018 r.
- Uchwała Nr 495/2018	Rady Miejskiej w Jastrowiu	z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr 12/2018	Rady Miejskiej w Jastrowiu	z dnia 28 listopada 2018 r.

W trakcie 2018r przeprowadzono korektę.

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 wprowadzane były w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobie finansowania deficytu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki przyjętych w uchwale budżetowej Nr 456/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W związku z podpisaniem umów na lata 2016-2018, w roku 2018 realizowane były następujące projekty wyszczególnione w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2018 realizowała następujące Projekty:

Wydatki bieżące

„Aktywna integracja w powiecie złotowskim”

plan	323.477,00 zł	wykonanie	257.589,24 zł	79,63%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Plan wydatków na 01.01.2018r kwota 24.222,00 zł został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2017 kwota 295.635,00 zł, oraz wkład własny kwota 3.620,00 plan po zmianach 323.477,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 323.477,00 zł w tym udział własny gminy 3.620,00 zł, w 2018r. zostały wykonane w kwocie 257.589,24 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	286.201,00 zł	wykonanie	227.245,79 zł
853 rozdz. 85395 §§ /9	plan	37.276,00 zł	wykonanie	30.343,45 zł

Realizacja projektu przewidywana jest do sierpnia 2018r.. Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. Do projektu przystąpiło 70 osób, w tym: 56 kobiet i 14 mężczyzn.

„Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim”

plan	143.645,00 zł	wykonanie	136.447,78 zł	94,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Plan wydatków na 01.01.2018r kwota 123.132,00 zł został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2017 kwota 20.513,00 zł, plan po zmianach 143.645,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 143.645,00 zł w tym udział własny gminy 10.810,00 zł, w 2018r. zostały wykonane w kwocie 136.447,78 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	118.853,00 zł	wykonanie	112.421,70 zł
853 rozdz. 85395 §§ /9	plan	24.792,00 zł	wykonanie	24.026,08 zł

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 10.800,00 zł (udział środków gminy w projekcie)
- wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy projekcie – 112.846,61 zł

- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,
 - wydatki związane z bieżącą obsługą projektu – 10.429,85 zł
- Projektem objęto 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (podopiecznych MGOPS).
W ramach projektu zrealizowana:
- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu wyremontowano salę rehabilitacyjną, pokój wyciszeń i łazienkę. Zakupiono sprzęt: rower treningowy, bieżnię elektryczną, stepper, orbitek, hantle, fotele z masażem.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych przystosowano pomieszczenie w piwnicy na salę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń. Zakupiono sprzęt do salki rehabilitacyjnej: fotel masujący, schodołaz, rower elektryczno-magnetyczny, orbitek, hantle, zestaw UGUL z osprzętem rehabilitacyjnym i stołem, materace i maty do ćwiczeń.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych zatrudniono 2 Opiekunki.

- w Samborsku utworzono i wyremontowano Mieszkanie Chronione.

„Pomysł Na Przyszłość”

plan	141.420,00 zł	wykonanie	57.228,58 zł	40,47 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Plan wydatków na 01.01.2018r kwota 70.320,00 zł został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2017 kwota 71.100,00 zł, plan po zmianach 141.420,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 141.420,00 zł, w 2018r. zostały wykonane w kwocie 57.228,58 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	126.971,00 zł	wykonanie	51.381,88zł
853 rozdz. 85395 §§ /9	plan	14.449,00 zł	wykonanie	5.846,70 zł

Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni).Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W 2017r ukończyło projekt 9 osób.
W 2018r projektem zostanie objętych jeszcze 20 osób.

„Przez Integrację Zdobędę Aktywizację”

plan	164.000,00 zł	wykonanie	159.853,53 zł	97,47 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Plan wydatków na 01.01.2018r kwota 117.000,00 zł został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2017 kwota 47.000,00 zł, plan po zmianach 164.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 164.000,00 zł, w 2018r. zostały wykonane w kwocie 159.863,53 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	164.000,00 zł	wykonanie	159.863,53 zł
------------------------	------	---------------	-----------	---------------

Grupa docelowa: 74 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z czego 23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a 51 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Planowane działania:

Wsparcie dla 24 osób skierowanych do Klubu Integracji Społecznej w Jastrowiu oraz 50 osób niepełnosprawnych w zakresie:

- diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych
- kursy zawodowe zakończone egzaminem
- pośrednictwo pracy
- trening umiejętności społecznych
- wyjazd integracyjny 24 osoby
- grupy wsparcia 24 osoby
- trening poszukiwania pracy 24 osoby
- dyżur specjalistów w ramach Klubu Integracji Społecznej

„Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Zaplanowane wydatki w roku 2018 stanowią udział własny gminy i jest to kwota 2.700,00 zł, i wydatkowano 2.700,00 zł.

Wydatki poniesiono na zakup pomocy metodycznych do prowadzenia zajęć.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu realizuje program „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Projekt realizowany był od 2016r. i został zakończony i rozliczony w 2018r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie efektywniejszych metod nauczania oraz szerszego wykorzystania multimediów i materiałów autentycznych. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w zakresie jakości wymowy oraz znajomości słownictwa. Poprawienie jakości zarządzania szkołą w zakresie zarządzania zespołem.

Projekt „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie”.

Placówki oświatowe do Projektu przystąpiły w 2018r.

Plan wydatków w kwocie 262.919,50 zł został zrealizowany w kwocie 15.858,67 zł.

Niski poziom wykonanych wydatków wynika z faktu, że największa transza środków 224.464,64 zł wpłynęła na konto w dniu 28.12.2018r.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 42.800,00 zł, w 2018r. nie zostały wykonane z uwagi na nie otrzymanie środków finansowych.

Wydatki majątkowe

- „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu”

Realizacja w roku 2017:

plan	1.200.000,00 zł	wykonanie	27.552,35 zł
------	-----------------	-----------	--------------

W ramach wydatków opłacono przyłączenie do gazu, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, dokonano pomiaru kontrolnego budynku oraz opłacono nadzór inwestorski.

W 2017 roku firma realizująca w/w przedsięwzięcie nie wykonała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowanych na rok 2017 robót budowlanych. W związku z powyższym nie otrzymała z tego tytułu wynagrodzenia zaplanowanego w budżecie na 2017r. Po ustaleniach i zobowiązaniach się firmy do wykonania zaległych robót w 2018r. odpowiednie środki zapisano w budżecie na 2018r.

Realizacja w roku 2018:

plan	3.000.000,00 zł	wykonanie	2.994.717,07 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2018r. zamknął się deficytem w kwocie 5.424.175,57 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
(-) Krzysztof Bzowski

**Wykonanie dochodów budżetowych
na 31.12.2018r.**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 136,26	246 728,76	71,28
	01095		Pozostała działalność	346 136,26	346 728,76	100,17
		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	13 000,00	13 592,50	104,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 136,26	33 136,26	9,95
600			Transport i łączność	666 707,00	652 987,49	97,94
	60016		Drogi publiczne gminne	666 307,00	652 172,10	97,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 009,00	5 009,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 900,00	186 902,16	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 398,00	460 260,94	97,02
	60095		Pozostała działalność	400,00	815,39	203,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	815,39	203,85
630			Turystyka	10 600,00	11 114,49	104,85
	63095		Pozostała działalność	10 600,00	11 114,49	104,85
		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	9 000,00	9 445,56	104,95
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 668,93	104,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 090,00	567 586,81	101,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 090,00	567 586,81	101,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	88 205,51	100,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	90,00	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	100 000,00	101 695,97	101,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00	46 030,00	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	324 284,37	101,34
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 810,00	127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 470,96	115,70
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 724,56	103,62
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 724,56	103,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 720,00	103,60
750			Administracja publiczna	274 429,00	151 509,50	55,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,56	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 559,00	136 576,03	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 559,00	136 558,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530,00	3 192,89	90,45

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 503,00	75,15
	0830	Wpływy z usług	500,00	560,14	112,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	125,60	125,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	182,00	101,11
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40,00	44,03	110,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	771,65	108,68
	75095	Pozostała działalność	135 340,00	11 740,58	8,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 740,00	1 740,58	100,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 600,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 616,00	68 066,84	93,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,00	2 290,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 326,00	65 776,84	93,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 326,00	65 776,84	93,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 370,00	42 542,35	100,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 270,00	39 338,15	100,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 077,00	100,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 670,00	1 678,54	100,51
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 600,00	15 582,61	99,89
	75416	Straż gminna (miejska)	3 100,00	3 204,20	103,36
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 028,68	100,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	175,52	175,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 142 924,00	15 470 156,38	102,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	727,29	103,90
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	727,29	103,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 602 920,00	5 647 961,92	100,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 726 116,66	100,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	97 601,70	98,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	762 000,00	782 136,00	102,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 223,00	100,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 190,00	1 199,00	100,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 896,56	99,06
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	730,00	731,00	100,14

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	2 890 630,00	2 987 824,79	103,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 761 730,00	1 801 050,73	102,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	341 000,00	339 258,77	99,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 830,57	96,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 900,00	420 139,70	113,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	18 475,00	115,47
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	9 817,50	98,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 890,00	104,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00	329 731,03	100,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 355,69	112,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	30 275,80	112,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00	344 499,44	101,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 536,00	105,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 635,20	101,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00	244 581,83	101,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 746,41	102,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 309 674,00	6 489 142,94	102,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 169 674,00	6 330 958,00	102,61
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	158 184,94	112,99
758		Różne rozliczenia	13 703 912,79	13 674 185,97	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 766 930,00	7 766 930,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 766 930,00	7 766 930,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 089 101,00	5 089 101,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 101,00	5 089 101,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 835,79	75 640,97	102,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	33 797,11	105,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	568,07	101,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 326,21	8 326,21	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 949,58	32 949,58	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	774 046,00	774 046,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	774 046,00	774 046,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 217 054,06	1 224 221,40	100,59
80101		Szkoły podstawowe	84 580,00	86 558,70	102,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,00	86,67
	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	24 590,00	24 810,90	100,90
	0830	Wpływy z usług	10 520,00	10 582,53	100,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	195,00	390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,60	36,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	114,26	103,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 420,00	2 714,80	191,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	2 111,61	114,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 150,00	35 265,50	100,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	1 015,50	112,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
80104		Przedszkola	704 510,00	724 671,94	102,86

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	#DZIEL/O!
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 330,00	53 188,23	110,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 310,00	251 271,25	104,13
	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	16 000,00	16 980,00	106,13
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 877,49	107,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	427,49	95,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 150,00	8 165,90	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	526,00	131,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 870,00	343 870,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 353,98	111,77
80110		Gimnazja	950,00	951,12	100,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	951,12	100,12
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 308,56	111 265,98	97,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	64,00	91,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 238,56	111 201,98	97,34
80195		Pozostała działalność	274 815,50	262 768,16	95,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 896,00	11 895,91	100,00
	2057	Dotacje celowe 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	235 561,95	224 464,64	95,29
	2059	Dotacje celowe 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	27 357,55	26 407,61	96,53
852		Pomoc społeczna	3 264 139,00	2 277 262,46	69,77
	85202	Domy pomocy społecznej	365 600,00	371 319,15	101,56
	0830	Wpływy z usług	365 600,00	371 319,15	101,56
	85203	Ośrodki wsparcia	883 386,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 386,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 000,00	118 066,84	90,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	88 849,89	93,53

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	29 216,95	83,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 685,00	252 589,71	78,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 685,00	252 589,71	78,52
85215		Dotądki mieszkaniowe	22 500,00	16 888,55	75,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	16 888,55	75,06
85216		Zasiłki stałe	372 000,00	356 484,81	95,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	356 484,81	95,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 254,00	190 542,85	99,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	230,80	76,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 153,06	126,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	510,00	170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	3 103,33	73,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 954,00	183 545,66	99,78
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 000,00	122 721,00	100,59
	0830	Wpływy z usług	122 000,00	122 721,00	100,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 314,00	54 079,05	109,66
	0830	Wpływy z usług	45 300,00	50 840,30	112,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	3 238,75	80,69
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	783 280,00	97,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	783 280,00	97,91
85295		Pozostała działalność	6 400,00	11 290,50	176,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	11 290,50	176,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 452,00	672 065,23	81,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 340,00	71 218,13	105,76
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 000,00	128,57
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	53 218,13	99,77
85395		Pozostała działalność	758 112,00	600 847,10	79,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	696 025,00	557 888,53	80,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 087,00	42 958,57	69,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 200,00	118 210,33	85,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 200,00	118 210,33	85,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	116 591,20	85,73
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 200,00	1 619,13	73,60
855		Rodzina	15 110 193,00	14 270 189,82	94,44

85501		Świadczenie wychowawcze	7 920 000,00	7 847 672,66	99,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 920 000,00	7 847 672,66	99,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 510 040,00	5 938 778,50	91,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 460 040,00	5 888 355,61	91,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 422,89	100,85
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	200,36	49,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	199,90	49,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	
85504		Wspieranie rodziny	679 751,00	483 538,30	71,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 000,00	443 787,30	69,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 531,00	28 531,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 220,00	11 220,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 180,00	122 745,28	100,46
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180,00	186,00	103,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180,00	186,00	103,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 247,71	97,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 247,71	97,65
90095		Pozostała działalność	90 000,00	91 311,57	101,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	91 311,39	101,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,18	
926		Kultura fizyczna	72 800,00	72 242,80	99,23
92601		Obiekty sportowe	36 800,00	37 090,58	100,79
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	800,00	800,00	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	6 000,00	6 290,58	104,84
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 142,62	101,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 142,62	101,30
92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 009,60	96,04
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 009,60	96,04
Razem:			51 590 803,11	49 794 072,47	96,52

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 136,26	333 136,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	333 136,26	333 136,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 136,26	333 136,26	100,00
750			Administracja publiczna	136 559,00	136 558,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 559,00	136 558,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 559,00	136 558,98	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 616,00	68 066,84	93,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,00	2 290,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 326,00	65 776,84	93,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 326,00	65 776,84	93,53
801			Oświata i wychowanie	114 238,56	111 201,98	97,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 238,56	111 201,98	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 238,56	111 201,98	97,34
852			Pomoc społeczna	1 005 086,00	108 841,77	10,83
	85203		Ośrodki wsparcia	883 386,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 386,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000,00	88 849,89	93,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	88 849,89	93,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	16 888,55	75,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	16 888,55	75,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 103,33	73,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	3 103,33	73,89
855		Rodzina	15 020 442,00	14 180 015,47	94,40
85501		Świadczenia wychowawcze	7 920 000,00	7 847 672,66	99,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 920 000,00	7 847 672,66	99,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 460 040,00	5 888 355,61	91,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 460 040,00	5 888 355,61	91,15
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	199,90	49,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	199,90	49,73
85504		Wspieranie rodziny	640 000,00	443 787,30	69,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 000,00	443 787,30	69,34
Razem:			16 682 077,82	14 937 821,30	89,54

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	364 536,26	354 111,05	97,14
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 614,00	96,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 614,00	96,49
	01095		Pozostała działalność	338 536,26	333 497,05	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532,08	6 532,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 104,18	326 964,97	99,96
600			Transport i łączność	5 221 632,79	5 068 741,00	97,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 216 632,79	5 068 741,00	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 915,89	85,16
		4270	Zakup usług remontowych	67 677,00	53 414,46	78,93
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	117 938,24	78,63
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	417,00	52,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 155,79	4 862 055,41	98,24
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	34 550,00	32 043,07	92,74
	63095		Pozostała działalność	34 550,00	32 043,07	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	566,00	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	80,66	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 292,50	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 874,72	94,75
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 032,51	82,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 533,22	76,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 416,42	96,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 247,04	83,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 500,00	3 590 946,44	97,62
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	405 000,00	398 143,28	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	405 000,00	398 143,28	98,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 500,00	188 578,34	72,39
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 869,96	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 042,29	58,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	533,28	53,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	132,81	13,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 013 000,00	3 004 224,82	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 210,55	60,53
		4260	Zakup energii	1 000,00	630,01	63,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 667,19	76,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 994 717,07	99,82
710		Działalność usługowa	190 400,00	99 179,15	52,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 890,50	8,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	5 774,35	16,27
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 883,85	8,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	113 900,00	89 404,80	78,49
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	79 962,44	76,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 442,36	94,42
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
750		Administracja publiczna	4 404 309,00	3 936 340,84	89,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 559,00	318 199,80	79,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 792,72	51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 237,00	225 793,65	78,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 056,00	21 056,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 890,00	41 010,12	74,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 623,10	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 994,00	13 432,30	83,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	494,75	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 018,00	4 392,55	72,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 227,93	94,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	403,00	44,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,25	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 032,95	81,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	160 938,58	86,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	130 392,46	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 776,98	84,71
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 045,42	92,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 046,18	42,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 677,54	65,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 450,00	3 144 613,45	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 468,72	54,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 400,00	2 005 217,20	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	135 902,12	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 612,60	87,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	338 740,69	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	32 852,85	73,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 506,50	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 250,00	155 248,97	93,95
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 975,85	79,52
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 844,38	74,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 504,80	42,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 644,75	91,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 167,66	94,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 995,65	75,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 777,98	88,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	22 335,81	79,77

	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 874,00	90,71
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 977,66	99,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 396,00	69,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 715,60	83,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3,87	0,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 906,53	79,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	22 772,96	96,91
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 020,30	92,75
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	86 604,05	65,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 216,86	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 176,10	83,36
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 264,62	81,62
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 946,47	62,94
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	304 300,00	225 984,96	74,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 716,30	42,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 916,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 334,29	99,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 054,34	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	16 413,86	78,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 245,43	81,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 600,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 415,59	62,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	961,21	96,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	480,00	36,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 412,40	37,72
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 772,50	91,75
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 663,04	99,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 616,00	68 066,84	93,74
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 326,00	65 776,84	93,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 520,00	29 220,00	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1 108,78	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,02	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 322,00	16 073,64	79,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	9 011,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 396,00	9 395,40	99,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,04	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 350,00	881 943,39	88,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 300,00	684 175,27	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 731,04	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	360,99	80,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	51,45	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	56 385,58	90,36
		4220	Zakup środków żywności	100,00	70,84	70,84
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 109,25	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 327,35	56,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 353,84	81,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 429,51	57,18
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 931,50	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 402,92	93,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	1 491,00	5,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 850,00	14 701,37	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 112,31	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	301,06	86,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	12 288,00	99,26
	75416		Straż gminna (miejska)	168 200,00	113 066,75	67,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	965,24	87,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	76 142,55	68,60
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 492,65	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	13 899,79	67,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 981,07	55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 351,89	43,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	242,00	48,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 508,91	30,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,46	68,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,14	13,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 576,00	78,80
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 980,05	99,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	109,00	10,90
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	185 955,98	66,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	185 955,98	66,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	185 955,98	66,41
758			Różne rozliczenia	489 340,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489 340,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	389 340,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 400 479,06	14 844 547,14	96,39

80101	Szkoły podstawowe	8 632 287,84	8 364 018,32	96,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 600,00	125 417,60	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 980,00	5 588 226,66	99,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 419,43	10 401,58	28,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 370,00	336 356,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 520,00	995 463,27	99,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,57	1 786,19	28,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 740,00	115 442,70	98,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	890,14	220,52	24,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 670,00	99,55
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 426,96	95,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 356,00	225 279,72	99,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	198,81	99,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 285,00	138 750,03	96,16
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 482,70	0,00	0,00
4260	Zakup energii	335 470,00	303 236,80	90,39
4270	Zakup usług remontowych	38 990,00	38 025,09	97,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 840,00	86,32
4300	Zakup usług pozostałych	148 710,00	147 543,09	99,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 124,74	95,80
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	344,60	86,15
4410	Podróże służbowe krajowe	8 910,00	7 680,56	86,20
4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 558,00	98,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 617,00	271 563,71	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 463,00	97,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,00	44,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630,00	9 954,10	93,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 450,00	225 439,14	98,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	8 250,58	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 570,00	159 300,57	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 923,59	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 644,87	93,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,16	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,00	86,40
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,72	69,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 768,70	99,98
80104	Przedszkola	3 700 330,00	3 665 627,55	99,06
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	26 139,50	90,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	544 135,98	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 790,00	12 784,13	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 350,00	1 905 586,30	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 320,00	127 302,90	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 310,00	339 525,59	97,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 440,00	37 394,75	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 960,00	81 878,05	99,90

	4220	Zakup środków żywności	236 650,00	236 019,68	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	43 360,48	99,68
	4260	Zakup energii	134 850,00	121 039,42	89,76
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 306,95	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 050,00	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	51 659,05	90,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 408,69	97,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 492,34	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 729,00	99,94
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 840,00	108 837,44	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	6 139,20	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 718,10	99,89
80110		Gimnazja	1 554 653,41	1 546 555,91	99,48
	2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	134 877,92	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 740,00	88,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 360,00	1 018 261,10	99,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,45	838,41	51,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 550,00	131 543,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 580,00	187 068,81	99,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,92	143,38	51,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 839,53	99,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,04	20,52	51,25
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 239,00	51 223,12	99,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 030,00	292 788,05	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 615,03	92,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	150,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 430,00	93,37
	4300	Zakup usług pozostałych	299 930,00	281 593,02	93,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 720,00	52 970,48	57,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	8 005,33	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	21 954,37	94,78
	4307	Zakup usług pozostałych	22 250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	677,63	45,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 330,00	20 233,15	64,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 310,00	13 102,86	14,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,00	6 941,48	22,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 584,89	72,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 470,00	24,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	201,20	25,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 264,46	10,78
	4260	Zakup energii	4 500,00	57,75	1,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1,47	0,02
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	581,61	58,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 383,15	322 525,45	90,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	50,00	8,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 630,00	239 943,23	96,12

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 283,83	2 047,33	16,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	16 786,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 420,00	43 581,03	93,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,71	350,56	16,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 097,10	89,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300,96	50,18	16,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 268,75	81,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185,65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	2 532,41	33,72
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 829,00	8 783,72	99,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	35,00	87,50
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 810,00	69 976,96	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 870,00	52 253,59	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 109,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	9 551,14	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	944,60	96,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,70	99,07
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 987,14	99,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 288,56	113 975,87	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,06	1 131,06	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 157,50	112 844,81	97,15
80195		Pozostała działalność	246 216,10	177 566,55	72,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	8 130,79	89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 361,30	86,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	269,90	96,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	880,00	97,78
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	175,20	8,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 321,25	37,75
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 087,46	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	55 228,11	87,66
	4307	Zakup usług pozostałych	27 357,55	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 357,55	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 101,00	109 077,54	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	35,00	87,50
851		Ochrona zdrowia	332 500,00	246 548,93	74,15
85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	12 702,22	52,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,56	68,01
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 901,66	43,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 500,00	218 846,71	74,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 700,00	26 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	704,01	70,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	70,84	17,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 253,35	83,76
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 482,60	74,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	22 079,64	60,49
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 728,76	94,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	369,55	36,96
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	93 878,35	91,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,54	62,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 563,42	97,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	705,65	70,57
852		Pomoc społeczna	7 254 115,00	5 833 666,48	80,42
	85202	Domy pomocy społecznej	1 008 900,00	993 767,51	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 150,00	251 082,58	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	17 041,51	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	45 670,17	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 541,54	90,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 753,11	99,18
	4220	Zakup środków żywności	326 000,00	325 308,82	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	85,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	703,50	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	298 690,00	292 407,63	97,90
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 758,65	96,06
	85203	Órki wsparcia	1 653 386,00	493 027,00	29,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 346,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	493 027,00	32,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 000,00	118 066,84	90,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	118 066,84	90,82
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 725,00	381 994,22	80,98
	3110	Świadczenia społeczne	471 725,00	381 994,22	80,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	712 500,00	691 150,33	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	712 059,00	690 819,18	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	441,00	331,15	75,09
	85216	Zasłki stałe	372 000,00	356 484,81	95,83

	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	356 484,81	95,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 900,00	1 243 135,17	95,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 369,94	81,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 103,33	73,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 250,00	760 055,16	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 370,00	49 359,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 122,53	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	10 925,15	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 490,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	18 553,52	99,48
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 763,10	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 270,00	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	59 231,45	91,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 956,92	79,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00	13 593,76	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 861,00	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 262,46	97,92
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 988,98	88,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,40	98,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 943,22	98,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	517 250,00	492 681,40	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00	258 999,07	93,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 517,72	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	45 146,50	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 862,67	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 699,60	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 007,16	99,51
	4260	Zakup energii	62 000,00	60 188,92	97,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 790,62	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	87,50	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	49 050,76	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	345,17	69,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 394,51	87,16
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 311,20	97,51
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 960,00	85,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 920,00	83,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 014,00	3 238,75	80,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00	2 764,13	82,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	474,62	82,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 070 240,00	1 053 400,45	98,43
	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	230,00	221,27	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	1 043 231,80	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 940,88	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

	4560	Odsetki od 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	10,00	6,50	65,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	5 520,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 482,00	709 357,95	78,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 340,00	98 238,82	90,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 680,00	16 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 240,00	36 197,35	94,66
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 272,07	76,36
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 783,93	89,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 305,47	91,93
	85395	Pozostała działalność	801 142,00	611 119,13	76,28
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 789,00	16 016,79	46,04
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00	1 883,64	46,03
	3119	Świadczenia społeczne	14 430,00	14 418,50	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 789,00	136 912,25	82,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 317,00	12 936,13	79,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 576,00	12 062,10	88,85
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00	1 418,85	88,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 176,00	35 999,01	70,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	3 680,18	67,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 498,00	2 704,30	36,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	801,00	257,99	32,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 204,00	23 040,30	61,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,00	2 661,04	62,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 788,00	15 785,38	84,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 566,19	99,82
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 759,00	3 623,82	96,40
	4289	Zakup usług zdrowotnych	443,00	426,18	96,20
	4307	Zakup usług pozostałych	357 697,00	301 925,59	84,41
	4309	Zakup usług pozostałych	27 005,00	20 634,22	76,41
	4437	Różne opłaty i składki	1 987,00	178,95	9,01
	4439	Różne opłaty i składki	233,00	21,05	9,03
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,00	2 654,41	96,10
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,00	312,26	96,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 613,00	478 112,03	86,83
	85401	Świetlice szkolne	332 280,00	330 753,90	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	511,52	55,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 550,00	238 516,09	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620,00	14 607,74	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	42 622,69	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	6 063,96	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 199,00	9 178,46	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 421,00	7 421,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 692,44	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 333,00	147 358,13	67,49
	3240	Stypendia dla uczniów	216 133,00	145 739,00	67,43

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	1 619,13	73,60
855			Rodzina	15 406 713,00	14 481 775,27	93,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 920 000,00	7 847 672,66	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800 282,00	7 732 095,10	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 730,00	68 148,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 547,05	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 673,97	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 003,85	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	128,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 938,00	19 005,37	90,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 371,32	96,79
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 040,00	5 915 355,61	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 966 240,00	5 431 826,59	91,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 075,00	139 110,82	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 320,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 360,00	289 389,58	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 199,09	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	77,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	25 510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 622,19	99,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	199,90	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	199,90	49,73
	85504		Wspieranie rodziny	778 071,00	538 632,61	69,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	919,04	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	619 500,00	430 350,00	69,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 111,00	77 684,07	62,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 318,59	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	13 897,06	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 890,99	86,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 117,80	37,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 168,56	83,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 086,48	82,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 828,70	91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 371,32	96,79
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 600,00	95 100,00	73,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	129 600,00	95 100,00	73,38
	85508		Rodziny zastępcze	93 600,00	84 814,49	90,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00	84 814,49	90,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 844,00	2 017 674,50	85,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 000,00	362 079,11	87,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	362 079,11	87,67
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	197 263,86	85,77

	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	196 273,71	85,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 148,00	151 662,09	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	103,14	14,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 398,00	46 060,31	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 883,94	99,89
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	45 989,76	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 092,70	79,30
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 209,46	99,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	606 674,46	86,79
	4260	Zakup energii	320 000,00	277 455,61	86,70
	4270	Zakup usług remontowych	379 000,00	329 218,85	86,87
90095		Pozostała działalność	805 696,00	646 518,15	80,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 326,52	93,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 696,00	32 551,10	57,41
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	30 338,00	20,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 073,99	90,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	36 228,54	78,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	95,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 546,00	1 672 992,82	99,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 596,00	1 305 042,82	99,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 480,00	1 159 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 116,00	13 621,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 941,00	0,00
92116		Biblioteki	332 950,00	332 950,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 950,00	332 950,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	758 776,00	714 722,38	94,19
92601		Obiekty sportowe	388 400,00	358 893,12	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	312,87	10,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	24 868,00	75,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 985,03	97,52
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 112,64	97,92
	4260	Zakup energii	60 000,00	59 950,16	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	246,00	4,24
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 370,81	87,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 247,04	62,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	183 800,57	97,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	289 600,00	99,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	9 600,00	80,00
92695		Pozostała działalność	78 376,00	66 229,26	84,50

4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	617,00	20,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 386,16	99,09
4220	Zakup środków żywności	500,00	435,06	87,01
4300	Zakup usług pozostałych	10 376,00	3 559,00	34,30
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	112,00	5,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 120,06	98,24
Razem:		60 376 302,11	55 218 248,04	91,46

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Załącznik Nr 2 A	
Dział \	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2018	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	333 136,26	333 136,26	100,00
	01095	Pozostała działalność	333 136,26	333 136,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532,08	6 532,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	326 604,18	326 604,18	100,00
750		Administracja publiczna	136 559,00	136 558,98	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 559,00	136 558,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 237,00	89 236,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 056,00	21 056,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	313,75	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,25	100,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 616,00	68 066,84	93,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 326,00	65 776,84	93,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 520,00	29 220,00	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1 108,78	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,02	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 322,00	16 073,64	79,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	9 011,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 396,00	9 395,40	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	114 238,56	111 201,98	97,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 238,56	111 201,98	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,06	1 131,06	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 107,50	110 070,92	97,32
852		Pomoc społeczna	1 005 086,00	108 841,77	10,83
	85203	Ośrodki wsparcia	883 386,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 346,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000,00	88 849,89	93,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	88 849,89	93,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	16 888,55	75,06
	3110	Świadczenia społeczne	22 059,00	16 557,40	75,06
	4300	Zakup usług pozostałych	441,00	331,15	75,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 103,33	73,89
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 103,33	73,89
855		Rodzina	15 020 442,00	14 869 754,46	99,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 920 000,00	7 847 672,66	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800 282,00	7 732 095,10	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 730,00	68 148,00	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 547,05	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 673,97	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 003,85	66,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	128,00	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 938,00	19 005,37	90,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 371,32	96,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 460 040,00	5 888 355,61	91,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 966 240,00	5 431 826,59	91,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 075,00	112 110,82	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 320,34	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 360,00	289 389,58	90,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 199,09	88,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	77,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	25 510,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 622,19	99,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	199,90	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	199,90	49,73
85504		Wspieranie rodziny	640 000,00	443 787,30	69,34
	3110	Świadczenia społeczne	619 500,00	430 350,00	69,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	9 640,00	70,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 659,99	70,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	149,95	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	818,80	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 168,56	83,47
		Razem:	16 682 077,82	14 937 821,30	89,54

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 949 155,79	4 862 055,41	98,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 155,79	4 862 055,41	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 155,79	4 862 055,41	98,24
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica, Brzeźnica Kol.	190 000,00	187 476,00	98,67
			Budowa drogi gminnej na os. Roosevelta w Jastrowiu	148 675,79	148 601,52	99,95
			Budowa ul. Bocznej w Jastrowiu	625 000,00	600 969,69	96,16
			Budowa ul. Cichej w Jastrowiu	70 000,00	69 999,80	100,00
			Budowa ul. Jedności Robotniczej od ul. Jodłowej do ul. Krótkiej w Jastrowiu	630 000,00	629 738,48	99,96
			Budowa ul. Leśnej w Jastrowiu	424 600,00	424 531,09	99,98
			Projekt mostu na kanale Sypniewskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Projekt przebudowy drogi na ul. Kolejowej w Jastrowiu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Projekt ścieżki pieszo – rowerowej w parku przy ul. Roosevelta w Jastrowiu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Projekt ścieżki pieszo – rowerowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Jastrowiu	810 000,00	788 384,27	97,33
			Przebudowa drogi gminnej wraz z modernizacją mostu w Nadarzacach	70 000,00	69 987,00	99,98
			Przebudowa dróg gminnych	230 000,00	192 713,94	83,79
			Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. 1 Maja w Jastrowiu	660 000,00	659 705,67	99,96
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Jastrowiu	950 000,00	949 314,95	99,93
			Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzeźnicy (FS)	15 196,00	15 000,00	98,71
			Wykonanie chodnika przy ul. Żołnierzy I Armii WP w Sypniewie (FS)	37 051,00	37 000,00	99,86
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku (FS)	8 633,00	8 633,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00	3 144 717,07	99,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Przebudowa budynku ul. Roosevelta 2 w Jastrowiu	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego ul. M. Konopnickiej 41 w Jastrowiu	110 000,00	110 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	2 994 717,07	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 994 717,07	99,82
			Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu	3 000 000,00	2 994 717,07	99,82
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 442,36	94,42
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 442,36	94,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 442,36	94,42
			Rozbudowa cmentarza w Jastrowiu	10 000,00	9 442,36	94,42
750			Administracja publiczna	30 000,00	19 677,54	65,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	19 677,54	65,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 677,54	65,59
			Zakup systemu do transmisji obrad i głosowania na sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu	30 000,00	19 677,54	65,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 500,00	531 491,00	94,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 500,00	501 491,00	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	1 491,00	5,05
			Budowa świetlicy przy OSP w Sypniewie	29 500,00	1 491,00	5,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo	500 000,00	500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 600 000,00	572 977,00	35,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 520 000,00	493 027,00	32,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	493 027,00	32,44
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy, Sypniewo ul. Mickiewicza 41	1 520 000,00	493 027,00	32,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	79 950,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku MGOPS w Jastrowiu	80 000,00	79 950,00	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 000,00	917 307,65	93,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 000,00	362 079,11	87,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	362 079,11	87,67
			Budowa kanalizacji deszczowej os. Sosnowe w Jastrowiu	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Jedności Robotniczej w Jastrowiu	250 000,00	250 000,00	100,00
			Budowa separatora ul. Roosevelta w Jastrowiu	85 000,00	84 079,11	98,92
			Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	28 000,00	28 000,00	100,00

90095		Pozostała działalność	566 000,00	555 228,54	98,10
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	36 228,54	78,76
		Doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy	35 000,00	26 061,24	74,46
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Brzeźnicy (FS)	11 000,00	10 167,30	92,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	95,00
		Doposażenie placu zabaw w Samborsku (FS)	20 000,00	19 000,00	95,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	129 941,00	99,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	129 941,00	99,95
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 941,00	99,95
		Zakup sprzętu nagłaśniającego Ośrodek Kultury w Jastrowiu	130 000,00	129 941,00	99,95
926		Kultura fizyczna	238 000,00	232 920,62	97,87
	92601	Obiekty sportowe	188 000,00	183 800,57	97,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	183 800,57	97,77
		Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu	88 000,00	87 456,78	99,38
		Modernizacja kotłowni gazowej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu	100 000,00	96 343,79	96,34
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	49 120,05	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 120,05	98,24
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Jastrowiu	50 000,00	49 120,05	98,24
		Razem	11 795 655,79	10 440 529,65	88,51

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2018r.

Zestawienie z realizacji kwot dotacji na zadania bieżące za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji			Wykonanie 2018
					przedmiot	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach			29.000	26.139,50
2.	851	85154	2710	Gmina Piła-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	x	x	26.700	26.700,00
3.	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013”	x	x	10.000	10.000,00
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.159.480	x	1.159.480,00
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu- biblioteki	x	332.950	x	332.950,00
RA Z E M					x	1.492.430	65.700	1.555.269,50
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodno –Melioracyjnych w Złotowie dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	5.000	5.000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	x	545.000		544.135,98
3.	801	80110	2540	Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu	x	135.000	x	134.877,92
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	37.800	---
5.	855	85505	2830	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka	x	129.600	x	95.100,00
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	x	x	35.000	35.000,00

7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Sportowe wykonanie stanowi: <ul style="list-style-type: none"> • Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 182.000,00 zł, • Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 50.000,00 zł, • Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 16.000,00 zł, • Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 14.000,00 zł, • Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA kwota 13.500,00 zł, • Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze w Jastrowiu kwota 2.000,00 zł • Stowarzyszenie Shin Jastrowie kwota 2.500,00 zł 	x	x	280.000	280.000,00
RAZEM				x	809.600	357.800	1.094.113,90	
OGÓLEM				x	2.302.030	423.500	1.327.801,96	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie
za 2018r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZA 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów
	1. PLANOWANE DOCHODY	51.590.803,11	49.794.072,47
	2. PLANOWANE WYDATKI	60.376.302,11	55.218.248,04
	3. WYNIK 2018 roku	- 8.785.499,00	- 5.424.175,57
		9.975.471,00	10.319.162,79
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	3.475.471,00	4.819.162,79
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	6.500.000,00	5.500.000,00
	- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	----	----
	- Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	----	---
II.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym: - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	1.189.972,00	1.186.476,00
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	50.000,00	46.504,00
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	1.139.972,00	1.139.972,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Jasztrowie za 2016 rok

Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki na 31.12.2018r.

SOLECTWO SYPNIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 051,00	37 000,00
	60016	6050	Drogi gminne	37 051,00	37 000,00
	1.		Wykonanie chodnika na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie	37 051,00	37 000,00
	2.				
			OGOLEM	37 051,00	37 000,00

SOLECTWO BRZEZNICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 196,00	15 000,0000
	60016	6050	Drogi gminne	15 196,00	15 000,0000
			Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzezniczy	15 196,00	15 000,0000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	10 167,30
	90095	6050	Pozostała działalność		10 167,30
	1.		Zakup i montaż słupów zewnętrznych	11 000,00	10 167,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 009,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup namiotu	1 000,00	1 009,04
					0,00
			OGOLEM	27 196,00	26 176,34

SOLECTWO BRZEZNICA KOL.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 969,00	14 969,00
	60016	4270	Remont drogi gminnej	14 969,00	14 969,00
					0,00
			OGOLEM	14 969,00	14 969,00

SOLECTWO BUDY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 708,00	12 708,00
	60016		Pozostała działalność	12 708,00	12 708,00
	1.	4270	Remont drogi gminnej	12 708,00	12 708,00

SOLECTWO SYPNIEWKO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 633,00	8 633,00
	60016		Pozostała działalność	8 633,00	8 633,00
		6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	8 633,00	8 633,00

SOLECTWO NADARZYCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
630			Turystyka	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-
		4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 900,00	3 628,50
	71035		Cmentarze	3 900,00	3 628,50
		4300	Renowacja cmentarza w Nadarzycach	3 900,00	3 628,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 069,00	9 568,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 069,00	
		4210	Zakup materiałów na imprezy wiejskie	2 400,00	2 394,30
		4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 669,00	7 173,86
					0,00
			OGOLEM	16 969,00	13 196,86

SOLECTWO SAMBORSKO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-
		4210	Utrzymanie zieleni na terenie wsi		19 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w Samborsku	20 000,00	19 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 047,30	5 044,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 047,00	2 055,36
		4210	Zakup materiałów na imprezy wiejskie	1 000,00	969,26
		4300	Obsługa imprez wiejskich	2 000,00	2 000,00
			OGOLEM	25 047,30	24 044,62
				142 573,00	136 727,62

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018r

Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2018

dotyczy: wpływów z tytułu kar i opłat o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 32, 3 i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				32 000,00	31 247,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	31 247,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 247,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 247,71
WYDATKI				32 000,00	30 383,57
10			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	25 383,57
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 758,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup nasadzeń	10 000,00	9 665,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 093,28
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	624,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia promocja ekologii - nagrody	1 000,00	624,59

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Jastrowie za 2018 r.

Informacja
o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie
na dzień 31.12.2018 r.

I. **Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2018 r. roku wynosi 5.846.237,30 zł**

w tym:

1. **Wierzytelności osób prawnych 1.263.142,09 zł**

z tego:

			Wierzytelności nie objęte HIPOTEKĄ	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	989.014,49 zł	271.877,60 zł	1.260.892,09 zł
2.	podatek rolny	756-75615 § 0320	6,00 zł	0,00 zł	6,00 zł
3.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340	2.244,00 zł	0,00 zł	2.244,00 zł

2. **Wierzytelność osób fizycznych 904.658,70 zł**

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	409.475,60 zł	258.232,24 zł	667.707,84 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	17.730,25 zł	41.858,35 zł	59.588,60 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	574,63 zł	6,80 zł	581,43 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	82.064,85 zł	60,00 zł	82.124,85 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			1.602,00 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	2.413,68 zł	135,00 zł	2.548,68 zł
7.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618 § 0490			848,10 zł
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616 § 0500			746,66 zł
9.	wpływy z usług	710-71035 § 0830			1.175,00 zł
10.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920			207,71 zł
11.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0550			11.734,34 zł
12.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750			18.342,49 zł

13.	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	700-70005 § 0760	3.005,50 zł
14.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	700-70005 § 0770	7.428,77 zł
15.	odsetki	700-70005 § 0920	21.290,54 zł
16.	wpływy z usług	750-75023 § 0830	27,00 zł
17.	wpływy z pozostałych odsetek	750-75023 § 0920	0,05 zł
18.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 § 0350	18.289,25 zł
19.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754-75416 § 0570	5.634,25 zł
20.	z tytułu kosztów upomnienia SM	754-75416 § 0640	1.775,64 zł

3. Transport i łączność 98.960,51 zł

z tego:

1.	pozostałe odsetki	600-60016 § 0920	4.594,42 zł
2.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	600-60016 § 0950	81.409,56 zł
3.	wpływy z różnych dochodów	600-60016 § 0970	12.956,53 zł

4. Ochotnicze straże pożarne 59.308,90 zł

z tego:

1.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	754-75412 § 0950	59.308,90 zł
----	---	------------------	--------------

5. Oświata i wychowanie 6.869,81 zł

z tego:

1.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0660	711,22 zł
----	---	------------------	-----------

2.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0670	4.178,13 zł
3.	wpływy z najmu i dzierżawy	801-80104 § 0750	1.476,00 zł
4.	wpływy z usług	801-80104 § 0830	313,35 zł
5.	pozostałe odsetki	801-80104 § 0920	191,11 zł

6. Pomoc społeczna **201,63 zł**

z tego:

1.	pozostałe odsetki	852-85215 § 0920	15,81 zł
2.	wpływy z różnych usług	852-85215 § 0970	185,82 zł

7. Rodzina **3.512.428,58 zł**

z tego:

1.	wpływy z różnych dochodów „zaliczki alimentacyjne”	855-85502 § 2360	3.514.428,58 zł
----	--	------------------	-----------------

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **34,81 zł**

z tego:

1.	pozostałe odsetki	900-90095 § 0920	34,81 zł
----	-------------------	------------------	----------

9. Obiekty sportowe **477,00 zł**

z tego:

1.	dochody z najmu i dzierżawy	926-92601 § 0750	477,00 zł
----	-----------------------------	------------------	-----------

10. Kultura fizyczna **155,27 zł**

z tego:

1.	pozostałe odsetki	926-92605 § 0920	5,27 zł
2.	wpływy z różnych dochodów	926-92605 § 0970	150,00 zł

II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2018 roku

Lp.	Rodzaj należności	Termin płatności
1.	a) podatek rolny od osób prawnych, b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych: ✓ podatek od nieruchomości, ✓ podatek rolny, ✓ podatek leśny,	I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 17 września, IV rata do 15 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 15 lutego, II rata do 17 września.
3.	opłata od posiadania psów	do 2 kwietnia
4.	a) podatek od nieruchomości od osób prawnych b) podatek leśny od osób prawnych	do 15 każdego miesiąca
5.	czynsz najmu	termin określony na podstawie wystawionej faktury
6.	czynsz dzierżawny za grunty związane z działalnością gospodarczą	termin określony na podstawie wystawionej faktury
7.	czynsz dzierżawny za grunty do powierzchni 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
8.	czynsz dzierżawny za grunty o powierzchni powyżej 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
9.	wieczyste użytkowanie terenu	do 2 kwietnia lub termin określony na podstawie wystawionej faktury
10.	spłata nabytych nieruchomości	termin do 31 marca oraz do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października tj. w terminach ustalonych w Aktach Notarialnych.

Należności zabezpieczone HIPOTEKĄ

	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2018
1. Podatek od nieruchomości os. prawne	271.877,60 zł	271.877,60 zł
2. Podatek od środków transportowych os. prawne	2.244,00 zł	2.244,00 zł
3. Podatek od nieruchomości os. fizyczne	201.466,19 zł	258.232,24 zł
4. Podatek rolny os. fizyczne	41.858,35 zł	41.858,35 zł
5. Podatek leśny os. fizyczne	6,80 zł	6,80 zł
6. Podatek od środków transportowych os. fizyczne	60,00 zł	60,00 zł
7. Opłata od posiadania psów	135,00 zł	135,00 zł

III. Przyczyny nieściągalności oraz podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec 2017 roku o kwotę 704.979,93 zł. Wierzytelności osób prawnych wzrosły o 332.932,34 zł w porównaniu do stanu na koniec roku 2017, natomiast osób fizycznych wzrosły o 62.404,18 zł.

Zaległość we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.512.428,58 zł, co wskazuje wzrost wierzytelności o 170.498,91 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zaliczki alimentacyjne na dzieci, których ojcowie nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Powstała zaległość stanowi nie ściągniętą należność od ojców.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono w trakcie 2018 roku łącznie 1.747 upomnień oraz 381 wezwań, wzywających do uregulowania należności podatkowych i cywilnoprawnych, następnie wystawiono 155 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności. Ostatnim etapem egzekucji było wszczęcie postępowań w celu określenia zaległości do wpisu hipotek na księgach wieczystych nieruchomości dłużników. W wyniku przeprowadzonych postępowań zahipotekowano podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 56.766,05 zł.

Prowadzone postępowania egzekucyjne przebiegają powoli, gdyż trudna sytuacja finansowa dłużników oraz nieuregulowane kwestie spadkowe nie pozwalają na zaspokojenie wierzytelności. Postępowania egzekucyjne zostają umorzone ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności, niewspółmierność kosztów prowadzonej egzekucji do kwoty zaległości.

Osoby prawne

W 2018 roku podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatków zostały zarejestrowane w następującym podziale:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 87 podmiotów, |
| - podatek rolny | 24 podmiotów, |
| - podatek leśny | 12 podmiotów, |
| - podatek od środków transportowych | 10 podmiotów. |

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zmalały o 39.074,26 zł i wynoszą 1.260.892,09 zł (wykazywane z hipotekami), natomiast w podatku rolnym od osób prawnych 6,00 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych wyniosła 2 244,00 zł.

Uwzględniając trudną sytuację umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 310,00 zł.

Osoby fizyczne

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowano 4344 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 45 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Zaległości w podatkach zmalały o 75.881,10 zł i wynoszą 810.002,72 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką):

- od nieruchomości	667.707,84 zł
- rolnego	59.588,60 zł
- leśnego	581,43 zł
- od środków transportowych	82.124,85 zł

Uwzględniając trudną sytuację podatników do dnia 31 grudnia 2018 roku umorzono zaległości na kwotę 11.856,40 zł i tak:

- podatek od nieruchomości	6.483,40 zł
- podatek rolny	4.317,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 056,00 zł.

Odroczono termin płatności podatków w kwocie łącznej 5.972,00 zł i tak:

- podatek od nieruchomości	3.784,00 zł
- podatek rolny	2.188,00 zł.

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe podatników, u których w wyniku egzekucji administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania środka egzekucyjnego na łączną kwotę 2.526,10 zł :

- podatek od nieruchomości	2.400,10 zł
- podatek rolny	20,00 zł
- podatek leśny	1,00 zł
- opłata od posiadania psów	105,00 zł.

Sporządziła:
Monika Borowiec

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 r.

ZESTAWIENIE

- skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy,
- skutków udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ustawowych),
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy - umorzenia,
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy- rozłożenie na raty, odroczenia

za 2018 rok

§	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w zł)	Skutki udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (w zł)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy- Ordynacja podatkowa (w zł)	
				umorzenia	Rozłożenia na raty
0310	-podatek od nieruchomości	1.168.504,00	268.742,29	6.793,40	3.784,00
0320	- podatek rolny	22.249,00	0,00	4.317,00	2.188,00
0340	- podatek od śr. transp.	360.099,10	0,00	1.056,00	0,00
0330	- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	- opłata od posiadania psa	20.619,08	648,00	0,00	0,00
0360	-podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.168.504,00 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr 431/2017 z dnia 31 października 2017 r. na rok podatkowy 2018, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2018. Kwota 268.742,29 zł w podatku od nieruchomości wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w uchwale za okres sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych) i dotyczy tylko osób prawnych. Natomiast kwota 6.793,40 zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy –Burmistrza, na podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych - 310,00 zł, dla osób fizycznych 6.483,40 zł. Na kwotę 3.784,00 zł osoby fizyczne składają się rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności.

PODATEK ROLNY

W podatku rolnym za 2018 rok wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom fizycznym i prawnym wyniosły 22.249,00 zł, ponieważ Uchwałą Nr 439/2017 z dnia 31 października 2017 r. Rada Miejska obniżyła cenę żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego z ceny 52,49zł/1dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na cenę 50,00 zł/1 dt.

Umorzenia za 2018 rok w podatku rolnym wyniosły 4.317,00 zł dla osób fizycznych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2018 wyniósł 360.099,10 złotych.

Umorzenia za 2018 rok w podatku od środków transportowych wyniosły 1.056,00 zł.

PODATEK LEŚNY

W 2018 roku, w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżała średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczania podatku leśnego.

Umorzenie za 2018 rok w podatku leśnym nie wystąpiły.

OPLATA OD POSIADANIA PSA

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2018 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 20.619,08 zł. Kwota 648,00 zł w opłacie od posiadania psów wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 67/2011 z dnia 27 października 2011 r. za okres sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych).

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN

Postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie - art.18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie udzielono umorzenia zaległego podatku od spadku i darowizn.

Sporządziła: Edyta Czajkowska

Jastrowie, dnia 07.01.2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 27 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE
z
przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2018 rok

20 lutego 2019 roku

**Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2018 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. - 27.334,87 zł
Stan należności na 01.01.2018 r. - 4.789,18 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2018 r. - 16.419,23 zł

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
I.	Przychody	1.725.394	1.725.393	100
	w tym:			
	1. Dochody własne	202.110	202.108	100
	1.1. Domy kultury	198.955	198.954	100
	1.2. Biblioteki	3.155	3.154	100
	w tym:			
	2. Dotacje	1.492.430	1.492.430	100
	2.1. Domy i ośrodki kultury	1.159.480	1.159.480	100
	2.2. Biblioteki	332.950	332.950	100
	3. Dotacja pozostałe - Biblioteka	13.920	13.921	100
	3.1. Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy	5.310	5.310	100
	3.2. Biblioteka Narodowa	8.610	8.611	100
	4. Darowizny rzeczowe - biblioteka	2.734	2.734	100
	4.1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego	2.734	2.734	100
	5. Środki finansowe dla biblioteki	14.200	14.200	100
	5.1. Środki finansowe MKiDN	14.200	14.200	100
II.	Koszty	1.725.394	1.720.598	100
	1. Domy i ośrodki kultury...	1.358.435	1.353.654	100
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	492.100	492.068	100
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe	109.300	109.277	100
	1.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	118.000	117.610	100
	1.4. Materiały, energia	113.000	110.615	100
	1.5. Usługi i inne opłaty	526.035	524.084	100
	2. Biblioteki	366.959	366.944	100
	2.1. Wynagrodzenia osobowe	215.700	215.695	100
	2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	8.780	8.780	100
	2.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	50.100	50.093	100
	2.3. Materiały, energia	53.100	53.103	100
	2.4. Usługi i inne opłaty	13.370	13.364	100
	2.5. Księgozbiór	25.909	25.909	100
III.	Inwestycje	130.000	129.941	100
	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Jastrowiu	130.000	129.941	100
IV.	Amortyzacja	95.759	95.759	100

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
w 2018 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Piknik Militarny	93.135
	2. Współorganizacja imprez kulturalnych	5.156
	3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	20.428
	4. Reklama	7.957
	5. Placowe	3.050
	6. Nauka tańca, gry, śpiew, kino...	19.234
	Razem	148.960
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	7.951
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	8.690
	3. Bal Sylwestrowy	7.800
	4. Wypożyczenie naczyń	2.070
	5. Nauka tańca	4.412
	6. Energia elektryczna	363
	Razem	31.286
III.	Biblioteka	
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	1.044
	4. Upomnienia i karty elektroniczne	1.810
	5. Darowizny pieniężne	300
	Razem	3.154
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7.154
	2. Wypożyczenie naczyń ŚW Samborsko	614
	3. Wypożyczenie naczyń ŚW Nadarzyce i B-ca Kol.	918
	4. Energia elektryczna	806
	5. Nauka tańca	3.685
	Razem	13.177
V.	Inne	
	1. Odsetki, wyn. od term. odpr. pod	131
	2. Darowizny pieniężne domy kultury	5.100
	3. Odszkodowanie	300
	Razem	5.531
VI.	Dotacje	
	I. UGiM Jastrowie	
	1.1. Domy i ośrodki kultury...	1.159.480

	1.2. Biblioteki	332.950
	2. FLGD – Naszyjnik Północy - biblioteki	5.310
	3. Biblioteka Narodowa - biblioteki	8.611
	4. Środki finansowe MKiDN	14.200
	Razem	1.520.551
VII.	Ogółem przychody	1.725.393
	1. Dochody własne	202.108
	2. Darowizny rzeczowe	2.734
	3. Dotacje	1.520.551

W 2018 roku dochody własne wypracowano w 100 % w stosunku do planowanych.

Analizując wykonane dochody stwierdzamy, że najpoważniejszą pozycją stanowią wpływy związane z organizacją Pikniku Historycznego.

- Piknik Historyczny- w tej pozycji uzyskaliśmy kwotę 93.135,- zł, na którą składają się wpływy z kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy, usług reklamowych i placowego podczas pikniku. Pozostałe dochody:

- Wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK - tu wykonano dochody w kwocie 36.272,- zł. Najwięcej z tego tytułu wykonano w DK Jastrowie tj. 20.428,- zł, w WDK Sypniewo 8.690,- zł a świetlicach wiejskich 7.154,- zł.

- Z organizacji imprez kulturalnych wpłynęła kwota 5.156,- zł, organizowane odpłatne imprezy to: Kabaret JURKI i wystawienie sztuki przez PSE Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

- Reklama - tu wpłynęło 7.957,- zł, są to dochody z reklam umieszczonych w kwartalniku OK Jastrowie, spoty reklamowe wyświetlane na tablicy led, a także reklamy różnych firm podczas imprez kulturalnych.

- Dochody z lokali użytkowych znajdujących się w WDK w Sypniewie wykonaliśmy w kwocie 7.951,- zł, w WDK w Sypniewie wynajmujemy 1 lokal użytkowy.

- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie - dochody uzyskane z tego tytułu to kwota 7.800,- zł.

- Wypożyczanie naczyń. W obiektach OK znajdują się wypożyczalnie naczyń: WDK Sypniewo, ŚW Samborsko, ŚW Nadarzyce i ŚW Brzeźnicy Kolonii. Dochody w 2018 r. z tego tytułu to 3.602,- zł.

- Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie od terminowego odprowadzenia podatków oraz wynagrodzenie z tytułu wypłat świadczeń ZUS to kwota 131,- zł.

- Sprzedaż energii elektrycznej - wykonano 1.169,- zł - są to wpłaty za energię elektryczną przy wynajmowanych pomieszczeniach świetlic wiejskich i WDK.

- Nauka gry, nauka tańca i śpiewu dla dzieci. W ramach tych zajęć prowadzona była nauka gry dla dzieci na różnych instrumentach w Domu Kultury w Jastrowiu. W Domu Kultury w Jastrowiu odbywały się również zajęcia wokalne dla dzieci. Nauka tańca dla dzieci prowadzona była nie tylko w Domu Kultury w Jastrowiu oraz w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, ale również w świetlicach wiejskich. Z tego tytułu wpłynęły dochody w wysokości 10.924,- zł. W 2018 r. w Domu Kultury w Jastrowiu odbywała się nauka tańca towarzyskiego, z czego uzyskaliśmy kwotę 8.310,- zł.

- Kino – nie prowadzimy działalności kinowej, zakupiliśmy tylko Parasol Licencyjny, dzięki któremu możemy wyświetlać filmy dla dzieci w okresie ferii i wakacji. Wyświetlanie filmów – premier kinowych organizowane w Domu Kultury w Jastrowiu jest przez firmę zewnętrzną.

- Placowe – są to dochody z tytułu wynajmu placu podczas imprez kulturalnych pod różne stoiska, najczęściej gastronomiczne. Tu wypracowaliśmy kwotę 3.050,- zł. W pozycję tę nie wchodzi dochody uzyskane z tego tytułu na Pikniku Historycznym.

- Darowizny pieniężne – w minionym roku wpłynęła kwota 5.100,- zł. Darowizny wpłynęły na organizację różnych imprez kulturalnych, wpłacający to: BS Jastrowie i osoby prywatne.

W bibliotekach dochody wpłynęły z usług drukowania, upomnień za przetrzymanie książek, wydanie kart elektronicznych oraz wynajmu pomieszczeń. Biblioteka otrzymała również darowiznę

pieniężną jako wkład własny organizowanego projektu "Kodowanie – trzy języki", który realizowała w miesiącu sierpniu, a na który otrzymała z Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” kwotę 5.310,- zł. Ponadto jak co roku biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 otrzymała z Biblioteki Narodowej wsparcie finansowe na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 8.611,- zł. Od miesiąca lipca do października 2018 r. realizowany był przez bibliotekę projekt „Afirmacje – czyli książki i teatru wariacje”. Na ten projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła kwota 14.200,-. W 2018 roku oprócz wpływów środków pieniężnych do biblioteki wpłynęła darowizna rzeczowa w postaci 3 tabletów, 3 gier edukacyjnych i wersję edukacyjną Robota Photon, całość na kwotę 2.734,-zł.

Wykazana kwota 300,- zł z tytułu odszkodowania, to zwrot z firmy ubezpieczeniowej za naprawę uszkodzonego poddasza podczas włamania do budynku WDK w Sypniewie.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie, z której finansowana jest działalność Ośrodka Kultury w Jastrowiu w 87%.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki:

- 1) biblioteki:
 - w Jastrowiu,
 - filia w Sypniewie,
- 2) Dom Kultury w Jastrowiu,
- 3) Wiejski Dom Kultury w Sypniewie,
- 4) świetlice wiejskie:
 - w Samborsku,
 - w Brzeźnicy,
 - w Brzeźnicy Kolonii,
 - w Nadarżycach,

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach w 2018 roku – rozdział 92109

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	110.615
2.	Usługi obce	489.130
3.	Podatki i opłaty	34.954
4.	Wynagrodzenia	601.345
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.610
	Razem	1.353.654

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje

1. 1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	33.627
1.2. Gaz	19.565
1.3. Opał	23.179
1.4. Środki czystości	2.039
1.5. Wyposażenie	8.482
1.6. Pozostałe (m.in. produkty, żarówki, mat. do zajęć plastycznych, do wystroju, dekoracji na różne imprezy kulturalne, nagrody)	23.723
Razem	110.615

Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2018 roku stanowi energia elektryczna i gaz. Koszty te to 48% poniesionych na powyższe materiały. Znaczną pozycją w materiałach jest zakup opału do czterech placówek.

W pozycji „sprzęt i wyposażenie” ujęto koszty poniesione na drobne doposażenie, między innymi: urządzenie – wyciąg łańcuchowy do nagłośnienia DK Jastrowie, odtwarzacz DVD, materiały elektryczne do DK Jastrowie, dysk twardy do laptopa z-cy dyrektora, drobne doposażenie na zajęcia z sensoplastyki odbywające się w DK w Jastrowiu. W omawianym okresie do WDK w Sypniewie zakupiono notebook, lodówkę do zaplecza kuchennego oraz rejestrator wizyjny i kamerę, która stanowi doposażenie do już istniejącego monitoringu, a obejmująca swym zasięgiem teren od podwórka budynku WDK w Sypniewie.

Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji.

W świetlicy wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie co ma znaczenie zwłaszcza, gdy zimy są długie. Gaz wykazany powyżej to zużycie w budynku przy ul. Poznańskiej 50 w Jastrowiu, natomiast opał w WDK w Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich: w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i Nadarzycach.

W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych, a są to między innymi materiały wykorzystywane przy organizacji różnych imprez kulturalnych, m. in. do dekoracji sceny, ramki, antyramy do podziękowań i wyróżnień dla firm, osób współpracujących z OK oraz nagrody dla uczestników różnych konkursów. Ponadto wykorzystywano różne materiały na zajęciach prowadzonych dla dzieci podczas ferii zimowych, paliwo do kosiarki, do koszenia trawy przy obiektach instytucji, impregnat do drewna do WDK oraz materiały biurowe. W tej pozycji znajdują się również środki czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury.

2. Usługi obce

2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna	344.526
2.2. Usługi telekomunikacyjne	7.493
2.3. Usługi transportowe i wywóz nieczystości	20.532
2.4. Usługi bankowe, pocztowe	2.203
2.5. Pozostałe (usługi przy organizacji imprez, legalizacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pieców c.o., itp.)	114.376
Razem	489.130

Najpoważniejszą pozycją w usługach są koszty poniesione z tytułu organizacji różnych imprez kulturalnych.

Na ferie zimowe zorganizowaliśmy spektakl teatralny, warsztaty garncarskie, wyświetlanie bajek dla dzieci, wyjazd dzieci do Poznania do teatru, oraz na zakończenie „Bal przebierańców” - na całość wydaliśmy 4.051,- zł.

W miesiącu marcu zaproszono kabaret JURKI, koszt kabaretu to 10.000,- zł przy wpływach ze sprzedanych biletów 4.856,- zł.

W miesiącu maju odbył się XX Powiatowy Festiwal Dziecięcych Teatrów Artystycznych im. Cecylii Igiel – tu wydaliśmy kwotę 902,- zł.

Najpoważniejsze pozycje to usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, takich jak :

1. Najpoważniejszą imprezą organizowaną przez nas jest Piknik Historyczny 1. Dzień Wolności. W minionym roku na tę imprezę wydaliśmy kwotę 273.787,- zł. Piknik Historyczny to wielkie przedsięwzięcie, które dzięki właściwej organizacji mogło się odbyć. Podczas pikniku zorganizowano, koncerty, programy artystyczne, programy autorskie, turniej strzelecki, inscenizacje militarne, wystawy, pokazy, dioramy, animacje oraz akcja charytatywna. Przy poszczególnych punktach scenariusza udział brali artyści, obsługa techniczna, obsługa pirotechniczna, ochrona,

statystyki, obsługa medyczna. Wyszczególnienie najważniejszych wydatków pikniku:

- wykonanie inscenizacji „Uratować sztandar” i „Koniec Wielkiej Wojny”,
- koncert zespołu PIERSI,
- koncert zespołu LOMBARD,
- koncert zespołu CLASSIC,
- koncert zespołu ŁOBUZY,
- koncert – Kasia Popowska,
- koszty hotelowe artystów,
- projekty graficzne plakatów i zaproszeń,
- wydruk materiałów promocyjnych i zaproszeń,
- obsługa techniczna – scena, oświetlenie, nagłośnienie,
- ochrona pikniku – mienia i osób,
- obsługa pirotechniczna,
- zabezpieczenie medyczne,
- przeszkolenie rekonstruktorów,
- TOI TOI – wynajem
- wywóz nieczystości,
- wynajem pojazdów militarnych,
- ZAiKS.

2. Na XXIX MFF „Bukowińskie Spotkania” wydano 47.430,- zł, koszty te wiążą się m. in. z zakwaterowaniem i żywnością członków zespołów przybyłych na „Bukowińskie Spotkania”,

- zakwaterowanie zapraszanych artystów,
- kosztami hotelowymi zespołów,
- drukowaniem ulotek,
- ochroną mienia i osób,
- wynajmem sanitariatów,
- wywóz nieczystości,
- zabezpieczeniem medycznym podczas koncertów,
- opłatami ZAiKS-u.

W ramach festiwalu folklorystycznego zorganizowano konkurs kulinarny „Smaki Bukowiny” oraz Festiwal „Zjawisko”- pokaz laserowo – multimedialny, który odbył się na plaży w Jastrowiu. Organizacja „Zjawiska” wyniosła 36.625,- zł.

3. W bieżącym roku Ośrodek Kultury był również współorganizatorem Festynu Strażackiego, który odbył się w maju. Na ochronę imprezy, zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, wywóz nieczystości, obsługę sanitariatów, obsługę muzyczną wydano kwotę 10.750,- zł.

4. Nową imprezą, która odbyła się w Nadarzacach w miesiącu czerwcu był MOTOPIKNIK, czyli I Rajd Rowerowo - Motocyklowy Szlakiem Wału Pomorskiego, współorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Motocykli Brzeźnica. Koszt pikniku to 12.092- zł.

5. Imprezą cykliczną jest Freestyle Battle – koncert POKAHONTAZ dla młodzieży – koszt w 2018 roku to 31.104,- zł.

6. Każdego roku w innym sołectwie organizowane są Dożynki Gminne. W 2018 odbyły się one w Sypniewie – koszty tego przedsięwzięcia to 23.676,- zł.

7. W miesiącu grudniu zorganizowany został Jarmark Mikołajkowy, na ten cel przeznaczaliśmy kwotę 4.902,- zł.

W pozycji usługi zakwalifikowano również koszty na oprawę muzyczną zabaw tanecznych, a także obsługę muzyczną zespołów folklorystycznych na próbach odbywających się przed festiwalem jak i podczas MFF „Bukowińskie Spotkania”.

Poważną pozycją w tych kosztach jest ochrona mienia i osób podczas różnych imprez.

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne z aparatów telefonicznych w placówkach OK, neostradę oraz aparaty komórkowe – dyrektora i kierownika WDK w Sypniewie.

Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak:

- aktualizacja programów komputerowych,
- przegląd okresowy budynków,
- usługi elektryczne podczas imprez,
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej,
- drukowanie plakatów i zaproszeń na inne niż ww. imprezy,
- koszty promocyjne OKJ,
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- skład i druk kwartalnika OK Jastrowie,
- naprawy sprzętu muzycznego, drukarek,
- przeglądy kominiarskie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd kas fiskalnych,
- parasol licencyjny dla kina,
- eksploatacja kabin wc podczas imprez,
- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach,
- aktualizacja tablicy LED,
- czynsz za budynek przy ul. Poznańska w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce,
- modernizacja szafy elektrycznej w DK Jastrowie,
- wynajem sceny na Jarmark Mikołajkowy.

3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	10.507
3.2. ZAiKS	15.590
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	4.390
3.4. Pozostałe opłaty	4.467
Razem	34.954

Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie osób będących uczestnikami imprez kulturalnych, a także koszty podatku od nieruchomości, ZAiKS-u. Opłaty ZAiKS poniesione zostały w związku z wykorzystaniem utworów podczas organizacji imprez kulturalnych i zabaw.

W pozostałych opłatach ujęto opłaty abonamentu RTV, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	492.068
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	109.277
Razem	601.345

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2018 roku to 12,76 etatu z czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji; 4,63 w DK w Jastrowiu; 3 w WDK Sypniewo; 1 w świetlicach wiejskich i 0,13 w zespołach ludowych. Jedna pracownica przebywała na zasiłku macierzyńskim.

Zatrudnione były również osoby na umowy – zlecenia i o dzieło. W 2018 r. zawarte były umowy na wykonanie planu ochrony imprezy masowej, wykonanie koncertów, spotkań autorskich, obsługę muzyczną koncertów i zabaw, naukę tańca w DK Jastrowie, w WDK Sypniewo i w świetlicach wiejskich, naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia wokalne, palenie w piecach c.o. w WDK Sypniewo i świetlicach wiejskich, a także na artystyczne przygotowanie zespołów ludowych do występów. Na kolportaż kwartalnika OK Jastrowie, wydawanego przez naszą

instytucję, również zawierane były umowy zlecenia. Ponadto w świetlicach wiejskich opiekę nad pomieszczeniami powierzono osobom na podstawie umów zleceń

Wykorzystanie funduszu płać za 2018 rok przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płać	448.490	450.851
2. Wynagrodzenie chorobowe	3.700	3.703
3. Fundusz nagród	10.100	10.100
4. Nagroda roczna	10.500	10.500
5. Nagroda jubileuszowa	15.750	15.738
6. Odprawa	1.180	1.176
Razem	489.720	492.068
7. Zasiłki ZUS	0	46.311

W 2018 roku wypłacone zostały trzy nagrody jubileuszowe. Wypłacono fundusz nagród na kwotę 10.100,- zł i nagrodę roczną dla osób zarządzających w kwocie 10.500,- zł. W omawianym okresie zlikwidowano stanowisko kierownika zespołu „Dziordanki” i w związku z tym została wypłacona odprawa. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	88.003
5.2. Fundusz Pracy	3.006
5.3. ZFŚS	16.682
5.4. Podróże służbowe	5.516
5.5. Szkolenia, doszktałanie	1.769
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, inne	2.634
Razem	117.610

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podróże służbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów służbowych przez dyrektora, z-cę dyrektora oraz podróże służbowe pracowników, a w tym m.in. wyjazdy związane z organizacją imprez kulturalnych i szkolenia.

Na koszty związane z BHP składają się ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży i jej pranie oraz badania okresowe pracowników.

Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2018 r. wykonano w 100% w stosunku do planowanych.

Razem koszty domów kultury i świetlic

1.353.654,- zł

Poniesione koszty w bibliotece w 2018 roku – rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	79.012
2.	Usługi obce i opłaty	13.364
4.	Wynagrodzenia	224.475

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.093
	Razem	366.944

1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	6.370
1.2. Gaz	14.750
1.3. Prasa	4.289
1.4. Księgozbiór	25.909
1.5. Sprzęt i wyposażenie	3.625
1.6. Pozostałe materiały	21.335
1.7. Darowizna rzeczowa	2.734
Razem	79.012

W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na utrzymanie pomieszczeń biblioteki stanowi zakup gazu, którym ogrzewane są pomieszczenia biblioteki w Jastrowiu, następnie energia elektryczna.

Stalą pozycję kosztów stanowi prasa zakupywana do biblioteki w Jastrowiu oraz do filii bibliotecznej w Sypniewie.

Koszty w pozycji „Pozostałe materiały” to zakupy, które służą do bieżącego funkcjonowania bibliotek, a są to: środki czystości, papier do kserokopiarek, druki biblioteczne, tonery do drukarek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach biblioteki oraz materiały niezbędne do organizacji zabaw dla dzieci uczęszczających na zajęcia w bibliotece oraz na realizację cyklicznych zajęć „Koszyk pełen książek”, które organizowane są dla dzieci przedszkolnych.

W 2018 r. do wyposażenia biblioteka zakupiła dwie niszczarki do papieru do Jastrowia i filii w Sypniewie, nadstawkę na biurko, USB oraz nagrzewnicę do dogrzania pomieszczeń w bibliotece w Sypniewie.

W minionym roku, jak w każdym poprzednim, biblioteka otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie ok. 8.611,- zł, dlatego wydatki na zakup księgozbioru w 2018 roku wyniosły aż 25.909,- zł.

Biblioteka w 2018 r. realizowała dwa projekty: „Afirmacje- czyli książki i teatru wariacje” i „Kodowanie trzeci język”

„Afirmacje- czyli książki i teatru wariacje” - na ten projekt Biblioteka otrzymała z MKiDN 14.200,- zł, a które przeznaczono na:

- zakup marionetek, pacynek, teatrzyku cieni i kamishibai,
- warsztaty teatralne,
- warsztaty plastyczne/zakładki do książek/,
- spotkania autorskie/ 4/,
- impreza Noc detektywów,
- uczestnicy : przedszkolaki, uczniowie szkół, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Na drugi projekt „Kodowanie trzeci język” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego wpłynęła kwota 5.310,- zł, którą przeznaczono na:

- zakup 3 robotów Photon, gier Scottie Go!, materiałów i pomocy dydaktycznych do kodowania,
- wprowadzenie do kodowania i zajęcia z kodowania,
- projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
- uczestnicy projektu uczniowie szkół i przedszkolaki / Jastrowie, Sypniewo/.

2. Usługi obce i opłaty

2.1. Usługi telekomunikacyjne	2.843
2.2. Usługi różne	10.288
2.3. Opłaty	233
Razem	13.364

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu i Sypniewie.

Usługi pozostałe to:

- opłaty za aktualizacje programów komputerowych,
- nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu,
- wywóz nieczystości,
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych i dostęp do portalu e-usług bibliotecznych,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd okresowy budynków,
- naprawa drukarki,
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych,
- opłaty RTV,
- usługi kominiarskie.

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	215.695
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	8.780
Razem	224.475

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2018 roku wyniosło 6,25 etatu – 5 etatów bibliotekarskich, 1,25 etatu pracownika gospodarczego (Jastrowie – 1, Sypniewo – 0,25).

W 2018 roku zatrudniane były osoby na umowy – zlecenia w ramach prowadzonego projektu „Afirmacje – czyli książki i teatru wariacje”, prowadzących warsztaty i spotkania autorskie.

Wykorzystanie funduszu płac w 2018 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	206.250	206.245
2. Wynagrodzenie chorobowe	2.150	2.150
3. Fundusz nagród	7.300	7.300
Razem	215.700	215.695

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	36.662
5.2. Fundusz Pracy	3.524
5.3. ZFŚS	7.802
5.4. Podróże służbowe	535
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia	1.570
Razem	50.093

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń.
Kwota 7.802,- zł to koszty odpisu na ZFSS w bibliotekach.
Koszty poniesione na podróże służbowe to w szczególności wyjazdy kierownika biblioteki na szkolenia.

Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz jej pranie, badania lekarskie pracowników.

Ogółem koszty w w bibliotekach wykonano w 100%.

Razem koszty biblioteki - 366.944,- zł

Zadania inwestycyjne

Na 2018 rok zaplanowano jedno zadania inwestycyjne na łączną kwotę 130.000,- zł na zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Jastrowiu. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 129.941,- zł i stanowi kompletny sprzęt nagłaśniający do obsługi małych i średnich imprez plenerowych.

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stan zobowiązań

z tytułu :

1.	zakupu materiałów i usług	8.851,00 zł
2.	podatków, składek ZUS	528,92 zł
	Razem	9.379,92 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności

z tytułu:

1.	dostarczonych usług	4.197,86 zł
----	---------------------	--------------------

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 221,40,- zł z tytułu reklamy w kwartalniku OK Jastrowie.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. - **26.036,12 zł.**

Jastrowie, 20 lutego 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 27 marca 2019r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia
Gminy i Miasta Jastrowie
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Informacje na temat wartości mienia Gminnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zawierają dane o stanie ilościowym, wartościowym z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku. Informacją objęto jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucję kultury.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są nieruchomości gruntowe. Według stanu na 01.01.2018r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 779,41 ha, natomiast na dzień 31.12.2018r. powierzchnia gruntów wynosiła 778,89 ha. Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na</i> 01.01.2018r.	<i>Stan na</i> 31.12.2018r.
1. grunty rolne	395,89 ha	395,64 ha
2. drogi	282,41 ha	282,41 ha
3. lasy	34,37 ha	34,37 ha
4. place i tereny zielone	14,12 ha	14,12 ha
5. tereny rekreacyjne	12,45 ha	12,45 ha
6. działki budowlane	24,47 ha	24,20 ha
7. działki przemysłowe, handlowe	5,90 ha	5,90 ha
8. cmentarze komunalne	6,15 ha	6,15 ha
9. pozostałe (<i>tereny pod garażami</i>)	3,65 ha	3,65 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na</i> 01.01.2018r.	<i>Stan na</i> 31.12.2018r.
- w zarządzie	4,67 ha	4,67 ha
- w użytkowaniu	0,12 ha	0,12 ha
- użytkowanie wieczyste	--- ha	-- ha
- dzierżawa	199,76 ha	187,42 ha
- inne	574,86 ha	586,68 ha

Pozycja inne stanowi własność gminy nie przekazaną innym podmiotom w administrowanie są to przede wszystkim drogi, grunty rolne, lasy, place i tereny zielone, cmentarze oraz działki budowlane przeznaczone na sprzedaż.

W 2018 r stan gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 0,52 ha.

1. Grunty rolne zmniejszono o 0,25 ha:
 - sprzedano 0,25 ha,
2. Działki budowlane zmniejszono o - 0,27 ha.
 - sprzedano

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2018r. posiada 403 obiekty komunalne, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2018 r. nie uległ zmianie.

W 2016r. zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu został przekształcony w spółkę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akt Notarialny Nr 663/2016 z dnia 20.12.2016r.

Gmina i Miasto Jastrowie na pokrycie kapitału zakładowego do spółki wniosła prawo własności nieruchomości zabudowanej działki gruntu o nr 1597/21 wraz z budynkiem.

Budynki komunalne będące 100% własnością gminy oraz lokale komunalne umową zostały przekazane w dzierżawę nowo powstałej Spółce

	<i>Stan na 01.01.2018r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018r.</i>
- budynki mieszkalne	147 szt	147 szt
- budynki niemieszkalne, budowle	236 szt	236 szt
- obiekty szkolne	9 szt	9 szt
- obiekty przedszkolne	3 szt	3 szt
- biblioteka	1 szt	1 szt
- ośrodki kultury i świetlice	5 szt	5 szt
- ośrodki sportu i rekreacji	1 szt	1 szt
- obiekty służby zdrowia	1 szt	1 szt

Zmian w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2018 nie odnotowano.

Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie stanowią środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do grupy 6 i grupa 8. Najczęściej są to kotły grzewcze, zestawy komputerowe, drukarki, systemy bezpieczeństwa. W

trakcie roku wartość księgowa uległa zmianie z uwagi na zakup nowego wyposażenia.

Mienie gminne stanowią również środki transportu. W 2018r stan uległ zmniejszeniu o 1 samochód i stan po zmianie na 31.12.2018r. to 46 szt.

Zmniejszenia dotyczą:

- sprzedaży samochodu gaśniczego, który był w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej - Magirus

Środki transportu będące na stanie to:

- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt z czego jeden przeznaczony do przewozu uczniów niepełnosprawnych , a drugi przeznaczony na potrzeby służbowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu,

- samochód Ford Transit – 1 szt do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt w użytkowaniu Straży Miejskiej,

- przyczepka transportowa szt 1 przeznaczona na potrzeby służbowe Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie,

- rowery wodne - 6 szt,

- łodzie wiosłowe - 1 szt

- kajaki - 13 szt

- rowery - 20 szt

Wierzytelności:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
1.	Ilość nabywców nieruchomości z zabezpieczeniem hipotecznym	2	4
2.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	9.388,80	34.289,28
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.027,50	15.027,50

Udziały w spółkach:

Gmina na dzień 01.01.2018r. posiadała w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 8.858 udziałów po 1.000,- zł, co stanowiło wartość 8.858.000 zł. Na dzień 31.12.2018r. stan udziałów uległ zwiększeniu o 500 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 500.000,00 zł i stanowi 9.358 udziałów po 1.000 zł, co daje wartość 9.358.000 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i

wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym współnikiem spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego.

Gmina na dzień 01.01.2018r. w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jastrowiu posiada 1029 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowi wartość 1.029.000 zł. Na dzień 31.12.2018r. udziały nie uległy zmianie. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne (stanowią wniesione aportem środki trwale i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym współnikiem spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego.

Akcje:

Gmina nie posiada akcji.

Dochody z mienia komunalnego:

Planowane dochody z mienia na rok 2018 skalkulowane zostały na podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki 1 m² na danym lokalu.

Dochody z mienia komunalnego instytucji kultury za rok 2018 zostały wykonane w kwocie 1.085.008 zł,
w tym:

Nazwa	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Razem
Instytucja kultury	1.045	52.044	53.089
Razem	1.045	52.044	53.089

Dochody z mienia instytucji kultury za rok 2018 stanowią planowane przychody własne, które przeznaczone są na pokrycie kosztów ich działalności. Instytucja kultury korzysta z dotacji budżetowej.

Dotychczas podstawową formą uzyskania dochodów przez Gminę i Miasto Jastrowie z mienia komunalnego jest sprzedaż składników majątku.

Dochody budżetu gminy Jastrowie z gospodarowania mieniem za rok 2018 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2018r.	Struktura dochodów z mienia komunalnego
1.	Dzierżawa terenów łowieckich	13.592	2,07
2.	Wynajem pomieszczeń w bazie turystycznej ECEiR w Nadarżycach	4.396	0,67

3.	Dzierżawa kąpieliska	5.050	0,77
4.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	151.281	23,06
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	324.284	49,43
6.	Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0550)	88.206	13,45
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	46.030	7,02
9.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0870)	23.153	3,53
	R a z e m	655.992	100,00

Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

1. Gospodarka komunalna		kwota	4.871.497 zł
- drogi	dział 600	kwota	4.862.055 zł
- cmentarze	dział 710	kwota	9.442 zł
2. Obiekty komunalne		kwota	4.082.047 zł
- budynki mieszkalne	dział 700	kwota	3.144.717 zł
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 750,754,852,853	kwota	574.468 zł
- ośrodki kultury i świetlice	dział 921	kwota	129.941 zł
- obiekty sportowe	dział 926	kwota	232.921 zł
3. Budowle i urządzenia techniczne		kwota	941.986 zł
- inne wydatki majątkowe			
<i>w tym:</i>			
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	dział 010	kwota	5.000 zł
• Zakup systemu do transmisji obrad i głosowania na sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu	dział 750	kwota	19.678 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej na os. Jedności Robotniczej w Jastrowiu	dział 900	kwota	250.000 zł
• Budowa separatora ul. Roosevelta w Jastrowiu”	dział 900	kwota	84.079 zł
• Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	dział 900	kwota	28.000 zł
• Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	dział 900	kwota	500.000 zł

- *Doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy*
dział 900 kwota 26.061 zł
 - *Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Brzeźnicy (FS)*
dział 900 kwota 10.168 zł
 - *Doposażenie placu zabaw w Samborsku (FS)*
dział 900 kwota 19.000 zł
- 4. Środki transportu kwota 500.000 zł**
- *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniew*
dział 754 kwota 500.000 zł

Mienie komunalne gminy oraz sposób zagospodarowania określono w zestawieniu tabelarycznym, które przekazujemy w załączeniu.

Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 01.01.2018r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2018r	Splata rat
1.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.778.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 3.900.000 zł	1.800.000 zł	1.440.000 zł	Splata w/g umowy Nr 120/2010 z dnia 02.06.2010 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2011r. do 25.12.2022r.: 12 rat kapitałowych po 10.000 zł, 12 rat kapitałowych po 20.000 zł, 12 rat kapitałowych po 30.000 zł, 12 rat kapitałowych po 25.000 zł, 96 rat kapitałowych po 30.000 zł.
3.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2013 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 1.383.900 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000 zł	380.000 zł	200.000 zł	Splata w/g umowy Nr 130/2013/C z dnia 05.08.2013 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2014r. do 25.01.2020r.: 72 raty kapitałowe po 15.000 zł, ostatnia 73 rata wynosi 20.000 zł
4.	Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa na termomodernizację obiektów oświatowych kwota 1.169.760 zł	719.865 zł	599.893 zł	Splata w/g umowy Nr 545/2013/Wn15/OA-TR-KU/P z dnia 09.07.2013 w okresach kwartalnych. Począwszy od 30.06.2014r. do 20.12.2023r.: 38 rat kapitałowych po 29.993 zł, a 39 rata wynosi 30.026 zł
5.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2014 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.300.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.300.000 zł	700.000 zł	580.000 zł	Splata w/g umowy Nr 100/2014/C z dnia 07.07.2014 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2015r. do 25.12.2023r.: 48 rat kapitałowych po 20.000 zł, 43 raty kapitałowe po 25.000 zł i 5 rat kapitałowych po 29.000 zł

6.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.300.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.000.000 zł	760.000 zł	640.000 zł	Splata w/jg umowy Nr 110/2015/C z dnia 06.07.2015 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2016r do 25.12.2026r 92 rat kapitałowych po 10.000 zł, i 4 raty kapitałowe po 20.000 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.400.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000 zł	980.000 zł	860.000 zł	Splata w/jg umowy Nr 93/2016/C z dnia 15.07.2016 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2017r do 25.12.2025r 106 rat kapitałowych po 10.000 zł, 2 raty kapitałowych po 20.000 zł,
8.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.000.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.300.000 zł	2.300.000 zł	2.180.000 zł	Splata w/jg umowy Nr 73/2017/C z dnia 29.06.2017 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2018r do 25.10.2028r 24 raty kapitałowe po 10.000 zł, 96 rat kapitałowych po 20.000 zł, 10 rat kapitałowych po 14.000 zł
9.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 6.500.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 5.500.000 zł		5.500.000	Splata w/jg umowy Nr 90/2018/C z dnia 20.08.2018 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2019r do 25.12.2031r 12 rat kapitałowych po 40.000 zł, 143 raty kapitałowe po 35.000 zł, 1 rata kapitałowa 15.000 zł
	Razem kwota zobowiązań	7.635.865 zł	11.999.893 zł	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO – za rok 2018

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Sposób zagospodarowania					
		Najem		Dzierżawca		inne	
		01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
		8.a	8.b	9.a	9.b	10.a	10.b
	I. Grunty komunalne ogółem:			199,76	187,42	574,86	586,68
1.	Grunty rolne			198,20	185,79	197,69	209,85
2.	Drogi			-	-	282,41	282,41
3.	Lasy			-	-	34,37	34,37
4.	Place i tereny zielone			-	-	14,12	14,12
5.	Ogrody działkowe			-	-	-	-
6.	Tereny rekreac.			0,13	0,13	12,32	12,32
7.	Działki budowl.			-	-	22,33	22,06
8.	Działki przemysłowe handlowe			1,16	1,18	4,74	4,72
9.	Cmentarze komunal.			-	-	6,15	6,15
10.	Inne			0,27	0,32	0,73	0,68
	II. Obiekty komunal. ogółem:			277	277		
1.	Budynek mieszkal.			144	144		
2.	Budynki niemie. szkolne, budowle			132	132		
3.	Obiekty szkolne			-	-		
4.	Obiekty przedszkolne			-	-		
5.	Miejsko gminne bibliot.			-	-		
6.	Ośrodki kultury i świetlice			-	-		
7.	Ośrodki sportu i rekreacji			-	-		
8.	Obiekty służby zdrowia			1	1		
9.	Placówki usługowo-handlowe						
	III. Maszyny, urządzenia Techniczne i pozostałe środki trwałe ogółem						
	IV. Środki transportowe						
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X