



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 3478

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 25 marca 2021 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2020 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr 139/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r.

- po stronie dochodów z kwoty 52.070.068,63 zł wzrósł na przestrzeni roku o kwotę 6.470.480,59 zł tj. o 12,43 % i stanowi kwotę ogółem 58.540.549,22 zł

- po stronie wydatków z kwoty 52.924.592,63 zł wzrósł na przestrzeni roku o kwotę 7.844.261,59 zł tj. o 14,82 % i stanowi kwotę ogółem 60.768.854,22 zł

dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta Przychody stanowią: 4.720.077,00 zł w tym:

- wolne środki 2.220.077,00 zł

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 0 zł

- kredyty i pożyczki 2.500 000,00 zł

Rozchody stanowią 2.491.772,00 zł w tym:

- udzielone pożyczki 259.800,00 zł

- spłata kredytów i pożyczek 1.759.972,00 zł

- przelewy na rachunku lokat 472.000,00 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 2020r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

c.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	17.271.378,00	+ 2.178.689,95	19.450.067,95	19.318.802,73	99,33	1.679,90
d.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	652.350,00	+ 1.615.987,85	2.268.337,85	2.023.368,80	89,20	175,95
e.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa		+ 9.375,00	9.375,00	7.837,30	83,60	0,68
f.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15.0.00,00	- 7.000,00	8.000,00	8.570,18	107,13	0,75
g.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	68.340,00	+ 236.840,00	305.180,00	304.433,75	99,76	26,47
h.	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	122.908,08	+ 369.655,07	492.563,15	614.863,93	124,83	53,47
i.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	---	+1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	0,15
2.	<i>Dochody majątkowe</i>	1.256.869,55	+ 2.234.536,72	3.491.406,27	3.645.885,11	104,42	317,02
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1.000.000,00	+ 282.501,00	1.282.501,00	1.460.836,18	113,91	127,03

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2019r. (miasto 8.633 + gmina 2.867) = 11.500 osób (dane z Urzędu Statystycznego)

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2020 ROK

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2020 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	52.924.592,63	+ 7.844.261,59	60.768.854,22	57.377.332,17	94,42	4.989,33
I.	wydatki bieżące	50.453.483,08	+ 4.590.370,96	55.043.854,02	52.408.797,80	95,21	4.557,29
a)	Wydatki jednostek budżetowych	29.112.253,00	+1.571.087,65	30.683.340,65	28.683.136,91	93,48	2.494,19
	<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.730.435,00	+ 391.345,60	21.121.780,60	20.438.004,69	96,76	1.777,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.381.818,00	+ 1.179.742,05	9.561.560,05	8.245.132,22	86,23	716,97
b)	dotacje na zadania bieżące	2.715.440,00	- 263.000,00	2.452.440,00	2.368.562,66	96,58	205,96
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	640.000,00	+ 50.000,00	690.000,00	661.092,52	95,81	57,49
	- dotacje celowe przekazane gminie na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	30.000,00	---	30.000,00	14.619,09	48,73	1,27
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	5.000,00	+ 5.000,00	10.000,00	2.643,47	26,43	0,23

	-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zad zlec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	20.000,00	- 20.000,00	---	---	---	---
	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1.618.000,00	- 293.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00	115,22
	-dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwator obiektów zabytkowych § 2720	---	+ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	4,35
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	122.440,00	---	122.440,00	91.040,00	74,35	7,92
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	280.000,00	- 55.000,00	225.000,00	224.167,58	99,63	19,49
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.124.802,00	+ 2.818.728,41	20.943.530,41	20.519.780,18	97,98	1.784,33
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130.988,08	+ 641.554,88	772.542,96	669.386,51	86,65	58,21
e)	wydatki na obsługę długu publicznego	370.000,00	- 178.000,00	192.000,00	167.931,54	87,46	14,60
f)	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.271.378,00	+ 2.178.689,95	19.450.067,95	19.318.802,73	99,33	1.679,90

g)	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	220.000,00	+ 67.350,00	287.350,00	215.044,12	74,84	18,70
2.	Wydatki majątkowe	2.471.109,55	+ 3.253.890,65	5.725.000,20	4.968.534,37	86,79	432,05
a)	wydatki inwestycyjne § 6050	1.896.109,55	+ 2.555.300,65	4.451.410,20	3.858.347,46	86,68	335,51
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060	---	+ 249.200,00	249.200,00	232.686,91	93,37	20,23
c)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych §6170	---	+57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	5,00
d)	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego § 6010	---	+ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	26,09
e)	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inest § 6300	470.000,00	---	470.000,00	470.000,00	100,00	40,87
f)	dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	---	+ 46.890,00	46.890,00	---	---	---
g)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	5.000,00	+ 45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	4,35
h)	Rezerwy na inwestycje	100.000,00	---	100.000,00	---	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2020 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
-----	------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------	---------	----------------------------------

	<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	256.869,55	- 186.902,65	69.966,90	69.966,90	100,00	6,08
--	---	------------	--------------	-----------	-----------	--------	------

	1	2	3	4	5	6	7
III	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	2.614.496,00	+ 2.105.581,00	4.720.077,00	7.601.748,66	161,05	661,02
a)	pożyczki i kredyty na rynku krajowym	2.614.496,00	- 114.496,00	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	173,91
b)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	---	+ 2.220.07700	2.220.077,00	5.601.748,66	252,32	487,11
c)	Nadwyżki z lat ubiegłych	---	---	---	---	---	---
d)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	---	---	---	---	---	---
IV	ROZCHODY OGÓLEM w tym:	1.759.972,00		2.491.772,00	2.411.676,17	96,79	209,71
a)	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.759.972,00	---	1.759.972,00	1.759.972,00	100,00	153,04
b)	udzielone kredyty i pożyczki		+ 259.800,00	259.800,00	179.704,17	69,17	15,63
c)	Inne cele (lokaty terminowe)	---	+ 472.000,00	472.000,00	472.000,00	100,00	41,04

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2020 ROK

Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	99,24%
Wykonanie wydatków	94,42 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2020 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 50.813.199,08 zł. Dochody te ogółem zwiększono o + 4.235.943,87 zł

Zmiana dotyczyła:

1. dochody własne	<i>zmniejszono o</i>	(-) 133.060,00 zł
w tym:		
- dochody z tytułu udziału gminy w PIT (§ 0010)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 2.389,00 zł,
- dochody z tytułu udziału gminy w CIT (§ 0020)	<i>zwiększono o</i>	(+) 80.000,00 zł,
- dochody od osób fizycznych, osób prawnych (dział 756 § 0310 do 0500)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 262.300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	<i>zwiększono o</i>	(+) 74.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów o innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	<i>zwiększono o</i>	(+) 600,00 zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 22.840,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 110.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	<i>zmniejszono o</i>	(-) 4.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750)	<i>zwiększono o</i>	(+) 44.665,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830)	<i>zwiększono o</i>	(+) 9.900,00 zł,
- odsetki (§ 0910 i § 0920)	<i>zwiększono o</i>	(+) 80,00 zł,
- dochody lat ubiegłych (§ 0940)	<i>zwiększono o</i>	(+) 14.234,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	<i>zwiększono o</i>	(+) 4.220,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<i>zwiększono o</i>	(+) 30.770,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	<i>zwiększono o</i>	(+) 3.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych Dotacji oraz płatności (§ 2950)	<i>zwiększono o</i>	(+) 7.000,00 zł,
2.transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	<i>zwiększono o</i>	(+) 3.997.648,80 zł
w tym:		
a) subwencje	<i>zmniejszono o</i>	(-) 36.244,00 zł,
z tego:		
• subwencja oświatowa	<i>zmniejszono o</i>	(-) 36.244,00 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu		

innych gmin i budżetu powiatu	zwiększono o (+) 4.033.892,80 zł,
<i>z tego:</i>	
• dotacje celowe na zadania zlecone	<i>zwiększono o (+) 2.178.689,95 zł</i>
• dotacje celowe na realizację zadań własnych	<i>zwiększono o (+) 1.615.987,85 zł</i>
• dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	<i>zwiększono o (+) 9.375,00 zł</i>
• dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	<i>zwiększono o (+) 236.840,00 zł</i>
• dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>zmniejszono o (-) 7.000,00 zł</i>
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 (+) 369.655,07 zł</i>
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin pozyskane z innych źródeł	<i>zwiększono o (+) 1.700,00 zł</i>

Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 1.256.869,55 zł. Dochody ogółem zwiększono o 2.234.536,72 zł.
Zmiana dotyczyła:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **zwiększono o (+) 10.000,00 zł,**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zwiększono o (+) 282.501,00 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 **zwiększono o (+) 232.200,00 zł,**

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m obręb: Samborsko, Brzeźnica, Brzeźnica Kol. kwota 150.000,00 zł

Umowa ze Starostwem Powiatowym w Złotowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 82.200,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330 **zwiększono o (+) 673.755,72 zł**

Umowa Nr PS-XI.946.5.5.2020.4 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w „Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ ” 2020” - 658.961,30 zł

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. – 14.794,42 zł

- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych gminy § 6290 **zwiększono o (+) 1.036.080,00 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 21.859.249,27 zł wykonanie 21.669.956,64 zł 99,13%

w tym:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan 20.000,00 zł wykonanie 20.347,15 zł 101,74%

zrealizowane wpływy pochodzą:

- z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa

2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan 150.000,00 zł wykonanie 126.584,55 zł 84,39%

- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób 254,00 zł
- dochód ze sprzedaży złomu kwota 592,39 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 125.738,16 zł na dofinansowanie zadania: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Samborsko, Brzeźnica, Brzeźnica Kolonia”

3. „TURYSTYKA”

plan 12.600,00 zł wykonanie 13.279,30 zł 105,39%

zrealizowane wpływy pochodzą :

- dochodów z wynajmu pomieszczeń w miejscowości Nadarzyce w bazie turystycznej ECEiR oraz kąpieliska miejskiego 8.124,08 zł,
- dochodów z tytułu refundacji za media kąpielisko miejskie 4.655,22 zł,
- dochodów z tytułu odszkodowania 500,00 zł.

4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan 1.532.800,00 zł wykonanie 1.716.891,68 zł 112,01%

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 127.657,72 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy - 119.855,24 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 10.405,50 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 1.457.458,72 zł,
- wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów przygotowujących nieruchomość do sprzedaży) – 915,00 zł,
- z tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości – 599,50 zł.

5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

plan 20.000,00 zł wykonanie 18.675,00zł 93,38%

dochody stanowią wpływy z tytułu usług cmentarnych.

6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>plan</i>	13.300,00 zł	<i>wykonanie</i>	13.679,54 zł	102,85%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota - 24,80 zł,
- wpływy z tytułu usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne) - 400,94 zł,
- wpływy ze sprzedaży - 3,00 zł,
- z tytułu odsetek - 1,14 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 10.990,52 zł,
- dochodów z tytułu odszkodowania - 1.500,00 zł.
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek - 759,14 zł.

7. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

<i>plan</i>	3.100,00 zł	<i>wykonanie</i>	3.203,34 zł	103,33%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- sprzedaż mienia OSP - 2.500,00 zł,
- mandaty karne nałożone przez straż gminną - 668,54 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 34,80 zł.

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

<i>plan</i>	16.801.534,00 zł	<i>wykonanie</i>	16.458.093,66 zł	97,96%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

a) udziały w podatkach budżetu państwa

<i>plan</i>	7.512.834,00 zł	<i>wykonanie</i>	7.326.683,07 zł	97,52%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

<i>plan</i>	7.012.834,00 zł	<i>wykonanie</i>	6.813.015,00 zł	97,15%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

- podatek dochodowy od osób prawnych

<i>plan</i>	500.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	513.668,07 zł	102,73%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zaplanowane na kwotę 7.012.834,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 97,15%. 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.

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>	3.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	3.395,55 zł	113,19%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego w kwocie 3.388,07, kwota 7,48 stanowi odsetki przekazane z US od nieterminowej wpłaty przez podatnika.

c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne

<i>plan</i>	5.807.700,00 zł	<i>wykonanie</i>	5.609.117,63 zł	96,58%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	<i>plan</i>	4.900.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	4.732.490,83 zł	96,58%
----------------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

w roku 2020r. zarejestrowano 124

podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczenia podatku od nieruchomości w tym 28 podmioty są zwolnione na podstawie ustaw i uchwał z zapłaty podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2020r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1.464.241,42 zł (kwota ta uwzględnia należności zabezpieczone hipoteką).

- podatek rolny *plan 92.300,00 zł wykonanie 66.483,00 zł 72,03%*
na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zaległości, kwota 17.303,93zł stanowi skutki obniżenia górnych stawek podatkowych,

- podatek leśny *plan 773.400,00 zł wykonanie 770.702,00 zł 99,65%*
na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zaległości w podatku leśnym,

- podatek od środków transportowych
plan 30.300,00 zł wykonanie 30.065,00 zł 99,22%
w roku 2020r. zarejestrowano 6 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych, w tym 2 podmioty (Ochotnicze Straże Pożarne) korzystają ze zwolnienia ustawowego z obowiązku zapłaty podatku.
Na dzień 31.12.2020r. kwota zaległości wynosi 2.244,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 1.700,00 zł wykonanie 1.769,00 zł 104,06%

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan --- zł wykonanie 199,20 zł

-odsetki *plan 10.000,00 zł wykonanie 7.408,60 zł 74,09%*

d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne

plan 3.111.000,00 zł wykonanie 3.150.988,48 zł 101,29%

w 2020r. zarejestrowano 4 434 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 1.890.000,00 zł wykonanie 1.932.782,49 zł 102,26%*
na dzień 31.12.2020r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 602.165,77 zł.

- podatek rolny *plan 350.000,00 zł wykonanie 353.885,53 zł 101,11%*
kwota zaległości na 31.12.2020r. wynosi 77.659,35 zł.

- podatek leśny *plan 5.000,00 zł wykonanie 5.083,83 zł 101,68%*
kwota zaległości na 31.12.2020r. wynosi 84,05 zł.

- podatek od środków transportowych
plan 410.000,00 zł wykonanie 414.435,00 zł 101,08%
kwota zaległości na 31.12.2020r. wynosi 32.352,85 zł.

- podatek od spadków i darowizn
plan 25.000,00 zł wykonanie 27.314,31 zł 109,26%
podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. Z informacji uzyskanej od Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości w podatku stanowią 2.060,69 zł

- opłata od posiadania psów
plan 8.000,00 zł wykonanie 7.597,10 zł 94,96%
kwota zaległości na 31.12.2020r. wynosi 2.159,80 zł

-opłaty lokalne (opłata targowa)
plan 20.000,00 zł wykonanie 16.360,00 zł 81,80%
ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą Nr 84/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18.06.2019r. Wykonanie dochodów jest o ponad 6.06zł niższe niż w roku poprzednim z uwagi na zamknięcie targowiska miejskiego w okresie wzmożonej pandemii CoVid-19.

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 350.000,00 zł wykonanie 341.063,03 zł 97,45%
podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 10.000,00 zł wykonanie 8.297,40 zł 82,97%

-odsetki *plan 43.000,00 zł wykonanie 44.169,79 zł 102,72%*

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

plan 367.000,00 zł wykonanie 367.908,93 zł 100,25%

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej
plan 32.000,00 zł wykonanie 32.218,50 zł 100,68%
opłatę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan 42.000,00 zł wykonanie 42.309,00 zł 100,74%

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 255.000,00 zł wykonanie 255.316,94 zł 100,12%
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 2020 roku wydano łącznie - 51 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 21, na sprzedaż wina - 15, na sprzedaż wódki - 15.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan 27.000,00 zł wykonanie 27.018,09 zł 100,07%
zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan ---- zł wykonanie 46,40 zł

- wpływy z różnych opłat
plan 11.000 zł wykonanie 11.000,00 zł 100,00 %
opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza Urzędem Stanu Cywilnego

9. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan 1.057.874,42 zł wykonanie 1.058.498,67 zł 100,06%

wykonanie stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 7.598,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji –
Stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2019r. - 14.794,42 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.036.080 zł

10. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan 285.050,00 zł wykonanie 287.546,41 zł 100,88%.

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

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł
 - wpływy z usług na kwotę 27.552,25 zł
 - z czego przypada na:
 - opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek oświatowych - 10.731,24 zł,
 - opłaty za refundacje mediów Niepublicznego Przedszkola - 3 529,43 zł
 - wpływy z usług ksero, telefonicznych i pozostałych - 375,79 zł
 - wpływy za refundacje mediów Zespół Szkół w Jastrowiu - 12.915,79 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.486,77 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 169.653,98 zł
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura) 282,07 zł
 - dochody z lat ubiegłych 3.601,87 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy klas i pomieszczenia na przedszkole 37.147,68 zł
 - wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika 2.905,20 zł
 - odsetki 0,25 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2.719,96 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole za 2019r. 7.170,38 zł
- Niska realizacja planowanych dochodów spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie kraju i zamknięciem placówek oświatowych.

11. „POMOC SPOŁECZNA”

plan 494.460,00 zł wykonanie 469.574,02 zł 94,97%

uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 248 335,56 zł stanowią:

- żywienie stołujących się osób - 196 376,91zł,
- opłata dodatkowa - 20 654,85 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 7,00 zł
- wpływy różne - refundacja wynagrodzeń młodocianych za 2019 r. oraz nagroda za wyszkolenie pracownika młodocianego – 31 296,80 zł.

rozdział 85203 – ośrodki wsparcia osiągnięte wpływy w wysokości 50,00 zł stanowią wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku.

rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 2.952,75 zł i obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 440,40
- wpływy z różnych opłat – 1,23
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 528,00 zł,
- odsetki od nadpłaconych świadczeń –1.983,12 zł

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 155.451,41 zł

uzyskane dochody stanowią odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych 155.451,41 zł. Odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów. Miesięczna wpłata średnio wynosi 12.900 zł.

W zespole mieszkań chronionych przebywa 18,33 osób w tym osoba zwolniona z opłat.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 62.784,30 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 31,86 osób.

12. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

<i>plan</i>	<i>100.200,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>100.200,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wykonanie dochodów stanowi odpłatność za korzystanie z mediów przez Warsztaty Terapii Zawodowej w kwocie 18.000,00 zł oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Złotowie do zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82.200,00 zł.

13. „RODZINA”

<i>plan</i>	<i>963.830,85 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>984.202,51 zł</i>	<i>102,11%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osiągnięte wpływy kwocie 68.369,34 zł to:

- wpływ zaliczki alimentacyjnej – 3.540,04 zł
- wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika 64.829,30 zł,

rozdział 85503 – rodzina wpływ 2,32 zł za wystawienie duplikatu karty dużej rodziny.

W 2020 roku Gmina i Miasto Jastrowie pozyskało środki na utworzenie żłobka miejskiego w ramach umowy Nr PS-XI.946.5.5.2020.4 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w „Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020” kwota 658.961,30 zł,

oraz z Urzędu Marszałkowskiego na „Adaptacje i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu – Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia” kwota 256.869,55 zł.

14. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

<i>plan</i>	<i>388.500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>396.779,55 zł</i>	<i>102,13%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

osiągnięte dochody dotyczą:

- wpłaty Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie porządku i czystości w pasie drogi DK 11 204.502,62 zł.
- wpłaty ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej kwota 4.579,98 zł,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 8.163,91 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 179.525,11 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminową wpłatę 7,93 zł.

15. „KULTURA FIZYCZNA ”

<i>plan</i>	<i>16.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.401,26 zł</i>	<i>15,01 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu hali sportowej - 1.761,26 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 500,00 zł,
- wpłaty z różnych dochodów - 140,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego wstrzymane zostały imprezy sportowe oraz wynajem hali sportowej co ma swoje odbicie w niskim wykonaniu planu dochodów.

Transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 32.312.296,08 zł. Plan uległ w 2020r. zwiększeniu do kwoty 36.681.299,95 zł tj. o 4.369.003,87 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje.

1. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Subwencje ogólne, z tego:	14.146.076,00	14.146.076,00	100,00	100
- część oświatowa	7.789.488,00	7.789.488,00	100,00	55,06
- część równoważąca	657.291,00	657.291,00	100,00	4,65
- część wyrównawcza	5.699.297,00	5.699.297,00	100,00	40,29

W porównaniu do roku 2019 kwota otrzymanych subwencji jest o 399.391,00 zł mniejsza.

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 55,06 % i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół. Subwencja oświatowa jest niższa od kwoty planowanej w roku poprzednim o kwotę 292.252,00 zł. Spowodowane jest to zmniejszeniem ilości uczniów w szkołach.

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.	Różnica
Część oświatowa - Plan	8.081.740,00	7.789.488,00	- 292.252,00

Część równoważąca subwencji stanowi 4,65% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2019 wskazuje zmniejszenie o kwotę 82.773,00 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 2019r.	Plan 2020r.	Różnica
Część równoważąca	740.064,00	657.291,00	- 82.773,00

Część wyrównawcza subwencji stanowi 40,29% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2019 wskazuje zmniejszenie o kwotę 24.366,00 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 2019r.	Plan 2020r.	Różnica
Część wyrównawcza z tego:	5.723.663,00	5.699.297,00	-24.366,00
- kwota podstawowa	3.137.783,00	2.886.375,00	-251.408,00
- kwota uzupełniająca	2.585.880,00	2.812.922,00	+ 227.042,00

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 19.450.067,95 zł, co stanowi 99,33% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	19.450.067,95	19.318.802,73	99,33	100,0
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	388.674,56	388.674,56	100,00	2,01
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	113.266,00	101.750,29	89,83	0,53
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	22.556,00	16.794,48	74,46	0,09
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021r.	269,00	269,00	100,00	0,00
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	2.263,00	2.263,00	100,00	0,01
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.486,00	62.136,00	99,44	0,32
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	108.684,13	108.207,23	99,56	0,56
Dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie	482.989,00	454.769,31	94,16	2,35
Dotacja na dodatek energetyczny	15.000,00	11.416,88	76,11	0,06
Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	4.200,00	4.200,00	100,00	0,02
Dotacja na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11.993.530,26	11.982.232,55	99,91	62,02
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.700.000,00	5.641.595,36	98,98	29,20
Dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie	800,00	430,00	53,75	0,00

Dużej Rodziny				
Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start” 300+	429.350,00	426.436,75	99,32	2,22
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i osobami krewnymi, pobierające świadczenia opiekuńcze.	126.000,00	117.627,32	93,36	0,61

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 29,20%, wypłata świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 62,02%, dotacja na realizację programu „Dobry Start” 2,22%, składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,61%. Dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie stanowiła 2,35%. Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 0,53% i jest mniejsza w stosunku do 2019 roku o kwotę 50.175,00 zł, a na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2,01%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 2.031.206,10 zł, co stanowi 89,18% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	%wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	2.277.712,85	2.031.206,10	89,18	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.	23.707,14	23.707,14	100,00	1,17
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103, 80104, 80149	438.981,00	438.981,00	100,00	21,61
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	29.000,00	27.592,72	95,15	1,36
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295.000,00	294.771,44	99,92	14,51
Dotacja na zasiłki stałe	326.000,00	316.989,20	97,24	15,61
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	170.318,00	169.476,34	99,51	8,34
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	17.160,00	17.159,90	100,00	0,84
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	830.000,00	645.628,66	77,79	31,79
Dotacje celowa na realizację programu „Wspieraj Seniora”	24.171,71	----	----	----
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	114.000,00	89.062,40	78,12	4,38
Dotacja dofinansowanie zakupu				

podręczników dla uczniów-„Wyprawka szkolna”	9.375,00	7.837,30	83,60	0,39
---	----------	----------	-------	------

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 31,79%, na zasiłki i pomoc w naturze 14,51%, na zasiłki stałe 15,61% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 8,34%, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4,38%. Otrzymane dotacje na pomoc społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 77,22%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiła 21,61% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	305.180,00	304.433,75	99,76	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	68.340,00	67.591,87	98,91	22,20
Dotacja celowa przysługująca jako subwencja oświatowa obliczona zgodnie z zasadami części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół w Jastrowiu	236.841.88	236.841.88	100,00	77,80

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy

Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	8.000,00	8.570,18	107,13	100,00
Dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	8.000,00	8.570,18	107,13	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 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	492.563.15	614.863,93	124,83	100,00
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	24.720,00	24.720,00	100,00	4,02
Dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła +”	163.343,40	163.342,77	100,00	26,57
Dotacja na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolskie”	240.282,36	239.563,58	99,70	38,96
Dotacja na realizację projektu „Jastrowie stawia na maluchy!”	64.217,39	187.237,58	291,57	30,45

Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ogółem, z tego	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00

Wielkość uchwalonych na 2020 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 94,42 %.

W tym:

- wydatki bieżące	plan	55.043.854,02 zł	wykonanie	52.408.797,80 zł	95,21%
- wydatki majątkowe	plan	5.725.000,20 zł	wykonanie	4.968.534,37 zł	86,79%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące	plan	406.614,56 zł	wykonanie	405.558,55 zł	99,49%
wydatki majątkowe	plan	5.000,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł	100,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) zadania zlecone plan 388.674,56 zł wykonanie 388.674,56 zł 100,0%
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 381.053,49 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 7.621,07 zł

b) zadania własne plan 17.940,00 zł wykonanie 15.883,99 zł 88,54 %
wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 6.440,00 zł
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 9.239,44 zł,
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 204,55 zł,

Wydatki majątkowe stanowią:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.”

plan	5.000,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące	plan	151.340,00 zł	wykonanie	125.633,43 zł	83,01%
wydatki majątkowe	plan	2.272.789,00 zł	wykonanie	1.937.204,00 zł	85,23%

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

30 grudnia 2019r. Gmina i Miasto Jastrowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Jastrowiu” w wysokości 641.099,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że koszt zadania będzie niższy, dlatego w dniu 5 lutego 2020r. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 170.967,00zł oraz należnych odsetek w wysokości 337,25 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1013P Brzeźnica – Sypniewo	plan	470.000,00 zł	wykonanie	470.000,00 zł
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Brzeźnica Kol.”	plan	170.000,00 zł	wykonanie	139.536,85 zł
- „Przebudowa dróg gminnych”	plan	443.110,00 zł	wykonanie	235.344,96 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Jastrowiu”	plan	1.130.132,00 zł	wykonanie	1.033.622,19 zł
- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku (FS)”	plan	9.547,00 zł	wykonanie	9.500,00 zł
- „Projekt odbudowy mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu ul. Bocznej w Jastrowiu (RFIL)”	plan	50.000,00 zł	wykonanie	49.200,00 zł

3. „TURYSTYKA”

wydatki bieżące plan	25.000,00 zł	wykonanie	14.230,05 zł	56,92%
wydatki majątkowe plan	890.000,00 zł	wykonanie	875.669,98 zł	98,39%

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup artykułów ratowniczych i materiałów do bieżącego utrzymania obiektów ECEiR oraz plaży miejskiej - 2.027,05 zł
- zakup energii - 5.386,52 zł
- przegląd basenów kąpielowych na plaży miejskiej 800,00 zł,
- WOPR Woj. Wlkp – Certyfikat i analiza zagrożeń na kąpielisku w Jastrowiu – 600,00 zł
- obsługa serwisowa kabin WC, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, urządzeń na plaży miejskiej, badanie wody i prace podwodne na plaży miejskiej, wykonanie tablicy informacyjnej – 5.221,48 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 195,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Jastrowiu”

plan	890.000,00 zł	wykonanie	875.669,98 zł
------	---------------	-----------	---------------

4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan	567.006,56 zł	wykonanie	539.539,57 zł	95,16%
wydatki majątkowe plan	160.000,00 zł	wykonanie	152.663,82 zł	95,41%

Wydatki bieżące obejmują:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości – 401.785,89 zł,
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, z podziałem działek, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne, ogłoszenia o przetargach kwota - 67.741,18 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej – 533,28 zł,
- opłata za energię i wodę targowisko i plac Jana Pawła II – 1.570,04 zł,
- prace remontowe – remont budynku gminnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budy – 14.299,00 zł oraz naprawę przystanku PKS w miejscowości Sypniewo 400 zł,
- opłata za pełnomocnictwo i zastępstwa procesowe w sprawach dotyczących eksmisji – 2.049,68 zł
- W wyniku sporządzonego spisu inwentarza po zmarłym mieszkańcu naszej gminy, który w związku z brakiem spadkobierców Gmina zobowiązana była przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej po w/w zmarłym wchodzi nieruchomość lokalowa mieszkalna położona w Jastrowiu, zmarły pozostawił długi, które Gmina jako spadkobierca zobowiązana była uiścić do wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości przejętej nieruchomości. Wydatek 2020 roku to kwota 40.762,05 zł. W 2020 roku zakończono postępowanie spadkowe po jednej osobie, dwie kolejne sprawy są w toku postępowania.
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową, nadzór nad fontanną, wywóz nieczystości – 10.398,45 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. 1 Maja 11”

plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Modernizacja systemu ogrzewania mieszkań w lokalach komunalnych”

plan	50.000,00 zł	wykonanie	44.319,14 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Rozbiórka budynków gospodarczych na działkach gminnych”

plan	37.000,00 zł	wykonanie	36.307,08 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Zakup działki niezabudowanej nr 1106 ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu”

plan	43.000,00 zł	wykonanie	42.037,60 zł
------	--------------	-----------	--------------

5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan	246.000,00 zł	wykonanie	223.692,67 zł	90,78%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

w ramach tego działu opłacono;

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2.390,00zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu – 47.893,67 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: weryfikacja danych ewidencji gruntów, podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych, – 19.770,00 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy – 153.639,00 zł,

6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki bieżące plan	4.321.898,01 zł	wykonanie	4.015.608,60 zł	92,91%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

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

Wydatki bieżące plan	433.266,00 zł	wykonanie	413.413,55 zł	95,42%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowiły zadania własne i zadania zlecone.

Zadania własne plan	320.000,00 zł	wykonanie	311.663,26 zł	97,39%
---------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania zlecone plan	113.266,00zł	wykonanie	101.750,29 zł	89,83%
----------------------	--------------	-----------	---------------	--------

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne

plan	399.348,20 zł	wykonanie	382.925,80 zł	95,89%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 etaty. W 2020 roku wypłacono 2 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w związku z przejściem pracowników na emeryturę. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. Opłacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe.

Rada Gminy

wydatki bieżące plan	157.000,00 zł	wykonanie	138.703,02 zł	88,35%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 132.069,00 zł, co stanowi 95,22% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z zakupem prasy, artykułów biurowych, organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej, opieką autorską nad programem do obsługi biura rady oraz opłaceniem odnowienia podpisu elektronicznego przewodniczącego Rady.

Urzędy Gmin

wydatki bieżące plan	3.377.095,13 zł	wykonanie	3.211.948,03 zł	95,11%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wynagrodzenia i pochodne plan	2.669.980,00 zł	wykonanie	2.579.604,53 zł	96,62%
-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 32,50 etatów, w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,75 etatu.

Wydatki rzeczowe plan	707.115,13 zł	wykonanie	632.343,50 zł	89,43%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych	18.416,96 zł
---	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia		178.697,61 zł
• wyposażenie	63.312,56 zł	
• materiały biurowe	17.763,32 zł	
• środki czystości	15.695,04 zł	
• materiały do remontu	13.720,35 zł	
• prasa, książki	8.062,05 zł	
• środki ochrony przez COVID-19	19.198,47 zł	
• sprzęt komputerowy, tonery	22.489,28 zł	
• paliwo	18.456,54 zł	
- zakup środków żywności		3.641,06 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		51.821,94 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek)		4.702,65 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)		3.150,00 zł
- zakup usług pozostałych		223.057,05 zł
• prowizje i opłaty bankowe	4.469,86 zł	
• usługi pocztowe	46.720,74 zł	
• Radca Prawny	51.198,00 zł	
• aktualizacje programów	58.456,32 zł	
• pozostałe (usługi pralnicze, przegląd samochodu, kotła gazowego, klimatyzacji, usługa outsourcingu prowadzenie spraw BHP, homologacja nesesera dla kasjera.)	39.465,81 zł	
• wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki	15.768,06 zł	
• Koszty wysyłki	887,06 zł	
• Koszty wywozu nieczystości stałych	6.091,20 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		20.010,81 zł
- czynsz za pomieszczenie garażowe		2.809,80 zł
- podróże służbowe krajowe		17.047,88 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)		20.252,00 zł
- odpis na ZFŚS		61.617,77 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)		1.400,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst		1.429,00 zł
- podatek VAT		8,05 zł
- pozostałe odsetki		1.054,01 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego		17.849,71 zł
- szkolenia pracowników		5.377,20 zł

Odsetki w kwocie 1.054,01 wypłacone zostały byłemu pracownikowi, z którym na mocy wyroku sądu zmienione zostało świadectwo pracy i wypłacone zostały przyznane przez sąd świadczenia pracownicze wraz z należnymi odsetkami.

Na kwotę kosztów postępowania prokuratorskiego składają się następujące wydatki:

- koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
- refundacja kosztów komorniczych
- opłaty za wpis hipoteki, nabycia spodka.

Spis powszechny i inne

Zadania zlecone	plan 22.825,00zł	wykonanie 17.063,48 zł	74,76%
-----------------	------------------	------------------------	--------

W ramach środków otrzymanych gmina dokonała następujących wydatków:

- przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. kwota 16.794,48 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021r. kwota 269,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 119.600,00 zł wykonanie 85.443,43 zł 71,44%

W ramach promocji wydatki poniesiono na: organizację spotkania noworocznego, ogłoszenie życzeń świątecznych dla mieszkańców w lokalnej prasie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych z logo gminy, medali okolicznościowych i nagród dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem gminy, obsługa multimedialna.

Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 212.111,88 zł wykonanie 149.037,09 zł 70,26%

Wynagrodzenia i pochodne plan 122.142,00 zł wykonani 77.275,19 zł 63,27%

Pozycja ta dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w ramach zatrudnienia osób odbywających staż.

Wydatki rzeczowe plan 75.300,00 zł wykonanie 57.092,02 zł 75,82 %

Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 380,04 zł
 - (zakup napoi dla pracowników w ramach bhp)
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach RM 6.552,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.702,48 zł
 - (zakup narzędzi i materiałów do remontu,)
- zakup środków żywności --- zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) --- zł
- zakup usług pozostałych usług transportowa) 1.081,83 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia --- zł,
- różne opłaty i składki 31.399,50 zł
 - (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 oraz opłacono polisę ubezpieczeniową za stażystów i praktykantów)
- odpis na ZFŚS 6.976,17 zł

W ramach poniesionych wydatków realizowany jest Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Projekt ma na celu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

plan 14.669,88 zł wykonanie 14.669,88 zł 100,00 %

Wydatki 2020r. dotyczą:

- wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi - 7.196,01 zł,
- wynagrodzenie instruktorów prowadzących szkolenie - 2.832,00 zł,
- koszty związane z organizacją szkoleń - 4.641,87 zł.

W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym wstrzymane zostały szkolenia uczestników projektu a trwałość projektu wydłużona na 2021r.

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

wydatki bieżące plan 64.749,00 zł wykonanie 64.399,00 zł 99,46%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.263,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 62.136,00zł.

8. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

wydatki bieżące plan	321.250,00 zł	wykonanie	282.505,00 zł	87,94%
wydatki majątkowe plan	102.500,00 zł	wykonanie	102.500,00 zł	100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- **Ochotnicze stráže pożarne** **132.930,73 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** **26.000,00 zł**

Wydatki stanowią wynagrodzenia dla zatrudnionych na plaży miejskiej ratowników.

- **Straż gminna** **123.574,27 zł**

Wynagrodzenia i pochodne plan 115.824,00 zł wykonanie 108.855,72 zł 93,98%
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,50 etaty , w tym Komendant straży i pracownik administracyjny.

Wydatki rzeczowe plan 20.426,00 zł wykonanie 14.718,55 zł 72,06%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp	1.177,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (zakupiono benzynę i opony do samochodu)	5.219,38 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego)	2.195,00 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	244,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe samochodu)	1.023,04 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	608,84 zł
- podróże służbowe krajowe	--- zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.924,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.325,39 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	--- zł
- koszty postępowania prokuratorskiego	1,74 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- **Komendy Powiatowej Policji** **57.500,00 zł**
przekazano na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu

- **Ochotnicza Straż Pożarna** **45.000,00 zł**
przekazano na podstawie umowy podpisanej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jastrowiu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Jastrowie

9. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące plan	192.000,00 zł	wykonanie	167.931,54 zł	87,46%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

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

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010 17.510,35 zł

- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2013	20,73 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe	rok 2013	8.319,24 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2014	4.500,05 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2015	5.853,82 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2016	9.375,94 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2017	31.625,98 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2018	70.131,71 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2019	20.427,05 zł
- kredyt na pokrycie deficytu	rok 2020	166,67 zł

10. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>298.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	<i>plan</i>	<i>100.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

- Plan rezerwy w kwocie 398.000,00 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę.

Na dzień 31.12.2020r w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 398.000,00 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 55.000,00 zł
2. rezerwa celowa 343.000,00 zł
 - w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 148.000,00 zł
 - b) na wynagrodzenia 95.000,00 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”

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>18.339.809,78 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>17.477.637,75 zł</i>	<i>95,23%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>582.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>542.329,33 zł</i>	<i>93,18%</i>

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu	liczba uczniów	347	
plan	3.787.309,24 zł	wykonanie	3.731.178,21 zł 98,52%

w tym: wynagrodzenia i pochodne			
plan	3.270.726,00 zł	wykonanie	3.234.580,86 zł 98,89%

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020r. wyniosło 39,52 etatów, w tym: nauczyciele 31,35 etatu, administracja i obsługa 8,17 etatów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu	liczba uczniów	398	
plan	4.263.784,60 zł	wykonanie	4.205.825,20 zł 98,64%

w tym: wynagrodzenia i pochodne			
plan	3.750.610,00 zł	wykonanie	3.744.774,46 zł 99,84 %

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 46,27 etatu w tym: nauczyciele 36,99 etatu, administracja i obsługa 9,28 etatu.

3. Szkoła Podstawowa w Sypniewie liczba uczniów 111, liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 46
 plan 2.456.546,78 zł wykonanie 2.303.552,80 zł 93,77%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 1.945.850,00 zł wykonanie 1.870.681,20 zł 96,14% średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 29,38 etatu w tym: nauczyciele 18,38 etatu, administracja i obsługa 11,00 etatów, w tym obsługa w oddziale przedszkolnym 4 etaty.
4. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy liczba uczniów 85, liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 39.
 plan 2.216.435,91 zł wykonanie 2.103.978,13 zł 94,93%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 1.865.959,00 zł wykonanie 1.788.476,24 zł 95,85%
 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 23,65 etaty, w tym: nauczyciele w szkole 14,53 etaty, nauczyciele przedszkola 2 etaty administracja i obsługa 7,12 etatu.
5. Zespół Szkół w Jastrowiu rozpoczął działalność 30 września 2020r. Liczba uczniów uczęszczająca do szkoły stanowi 105 osoby.
 plan 391.220,00 zł wykonanie 303.904,19 zł 77,68%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 233.990,00 zł wykonanie 213.267,01 zł 91,14% średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,83 etatu w tym: nauczyciele 8,58 etatów, administracja i obsługa 2,25 etaty. Na funkcjonowanie szkoły gmina otrzymała dotacje od Starostwa Powiatowego w kwocie 236.841,88 zł, Od stycznia 2021r. środki na utrzymanie placówki zabezpieczone są w subwencji oświatowej.
6. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli 299, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 181. Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola obejmuje okres pandemii COVID-19 i zamknięcie placówek oświatowych oraz naukę zdalną.
 plan 3.813.240,00 zł wykonanie 3.568.298,22 zł 93,58%
 w tym: wynagrodzenia i pochodne
 plan 3.097.510,00 zł wykonanie 2.919.747,80 zł 94,26%
 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50,84 etatu, w tym: nauczyciele 24,09 etatu, administracja i obsługa 26,75 etatu.
7. Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu liczba dzieci 68
 plan dotacji 690.000,00 zł wykonanie 661.092,52 zł 95,81%
 Gmina i Miasto Jastrowie przekazuje dotację dla dwóch Niepublicznych Przedszkoli w Jastrowiu wykonanie za 2020r stanowi:
 - Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowana Kraina”- 468.251,35 zł liczba dzieci 50
 - Niepubliczne Przedszkole „Motylek” - 192.841,17 zł liczba dzieci 18
 W ramach wydatków paragrafów rzeczowych przeprowadzono w placówkach oświatowych bieżące remonty pomieszczeń szkolnych. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenia do szkół, zakupiono opał, opłacono energię.
 W wyniku wprowadzenia trybu nauczania w formie zdalnej w okresach od 15 marca 2020r. do 26 czerwca 2020r. oraz od 9 listopada 2020r do 31 grudnia 2020r. jednostki oświatowe nie realizowały w tych okresach programów „Szklanka mleka w Szkole”, „Owoce w szkole”, wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz ograniczyły inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów.
- Wydatki bieżące obejmują również:
 - zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta
 plan 612.589,12 zł wykonanie 491.601,25 zł 80,25%
 wykonanie stanowi:

• zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach	-	14.619,09 zł,
• dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych	-	77.232,03 zł,
• koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród na konkursy szkolne, koszt delegacji	-	922,72 zł,
• licencja na korzystanie z aplikacji internetowej program iarkusz, portalu oświatowego	-	6.769,80 zł,
• udział w programie „Szkolny klub sportowy”	-	3.250,00 zł,
• pomoc prawna w zakresie edukacji publicznej i niepublicznej	-	17.600,00 zł,
• usługa notarialna przejęcia szkoły	-	9.288,35 zł,
• wynagrodzenie koordynatora uruchamiającego nową szkołę branżową	-	8.460,00 zł,
• zarządzanie projektem „Wspieramy szkoły”	-	29.030,75 zł,
• Zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Wspieramy szkoły”	-	25.536,76 zł,
• zakup laptopów w ramach rządowego projektu „Zdalna szkoła +”	-	163.342,77 zł,
• zakup laptopów w ramach rządowego projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu”	-	120.054,15 zł,
• zakup laptopów w ramach środków własnych gminy	-	15.044,13 zł,
• zakup podręczników dla uczniów koszty własny gminy	-	450,70 zł.

W ramach poniesionych wydatków placówki oświatowe wraz z Urzędem Gminy i Miasta Jastrowie realizują projekt „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie”.

Projekt realizowany jest od 2018r, a zakończenie przypada na drugi kwartał 2020 roku.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów uczestniczących w edukacji w tym:

- kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności,

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-podwyższenie kwalifikacji nauczycieli,

-doposażenie pracowni matematycznych oraz przyrodniczych.

W 2020r. plan i wykonanie Projektu kształtował się następująco:

plan	101.843,95 zł	wykonanie	73.075,98 zł	56,96 %
------	---------------	-----------	--------------	---------

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu	plan	16.187,24 zł	wykonanie	8.883,43 zł
--------------------------------------	------	--------------	-----------	-------------

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu	plan	39.694,60 zł	wykonanie	31.422,10 zł
--------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

- Szkoła Podstawowa w Sypniewie	plan	9.376,78 zł	wykonanie	6.119,31 zł
---------------------------------	------	-------------	-----------	-------------

- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	plan	2.332,91 zł	wykonanie	851,60 zł
---------------------------------	------	-------------	-----------	-----------

- Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu	plan	34.252,42 zł	wykonanie	25.799,54 zł.
------------------------------------	------	--------------	-----------	---------------

Gmina i Miasto Jastrowie uczestniczyła w dwóch programach, których celem było doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

1. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

plan	163.345,00 zł	wykonanie	163.342,77 zł	100,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Projekt realizowany jest w całości w 2020r. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Jastrowie zakupiła 82 laptopy z osprzętem, które zostały przekazane dla szkół. Gmina przeznaczyła dodatkowo własne środki na zakup 9 laptopów, koszt zakupu to 15.044,13 zł.

2. „Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu”

plan	196.875,00 zł	wykonanie	120.054,15 zł	60,98%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Jastrowiu. Działanie ma na celu lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Program związany jest z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. W ramach projektu zakupiono 45 laptopów, 25 dla uczniów i 20 dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja i przebudowa kotła węglowego na pelet”				
plan	15.000,00 zł	wykonanie	15.000,00 zł	
- „Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole w Samborsku”				
plan	15.000,00 zł	wykonanie	-- zł	
- „Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne”				
plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł	
- „Poprawa warunków użytkowych budynku Przedszkola Samorządowego Oddział przy ul. Ludowej w Jastrowiu”				
plan	148.000,00 zł	wykonanie	145.663,43 zł	
- „Wymiana instalacji elektrycznej Przedszkole Samorządowe Oddział przy ul. Ludowej w Jastrowiu”				
plan	50.000,00 zł	wykonanie	49.444,82 zł	
- „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Jastrowiu na sale dydaktyczne”				
plan	60.000,00 zł	wykonanie	55.272,02 zł	
- „Wymiana pokrycia dachowego budynków warsztatów i Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jastrowiu”				
plan	200.000,00 zł	wykonanie	197.280,24 zł	
- „Zakup pierwszego wyposażenia do Zespołu Szkół w Jastrowiu”				
plan	40.000,00 zł	wykonanie	29.758,82 zł	
- „Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania procesem dydaktycznym w placówkach oświatowych”				
plan	24.000,00 zł	wykonanie	19.910,00 zł	

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

wydatki bieżące plan	108.684,13 zł	wykonanie	108.207,23 zł	99,56%
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki stanowią zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi.

12. „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące plan	287.350,00 zł	wykonanie	215.044,12 zł	74,84%
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2020r stanowił kwotę 220.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 67.350,00 zł w tym z tytułu nie wykorzystanych środków z 2019r. o 32.350,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące plan	19.500,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł	24,88%
-----------------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Warsztaty edukacyjne „Tygodnia Profilaktyki” w gminie Jastrowie

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące plan	267.250,00 zł	wykonanie	210.044,12 zł	78,59%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 33.396,72 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,) – 33.242,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 154,72 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 176.647,40 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych i plastycznych oraz 47 laptopów do pracy zdalnej 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 – 134.003,61 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.– 41.449,47 zł,
- koszty delegacji – 112,88 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci uczęszczających w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych) – 1.081,44 zł,

13. „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące plan	6.395.701,17 zł	wykonanie	5.892.668,19 zł	92,13%
wydatki majątkowe plan	---	wykonanie	---	

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych	plan	5.893.503,17 zł	wykonanie	5.422.282,00 zł	92,00% -
zadań zleconych	plan	502.189,00 zł	wykonanie	470.386,19 zł	93,67%

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan	1.049.800,00 zł	wykonanie	939.935,68 zł	89,53%
----------------------	-----------------	-----------	---------------	--------

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	417.300,00 zł	wykonanie	390.602,95 zł	93,60%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,15 etatu.

Wydatki rzeczowe	plan	632.500,00 zł	wykonanie	549.332,73 zł	86,85%
------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych DDPS w kwocie 267.672,26 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	4.000,00 zł,	
- zakup materiałów , paliwa do samochodu i środków czystości, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych, zakup wyposażenia kuchni i stołówki	52.493,03 zł,	
- zakup środków żywności	173.261,51 zł,	
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	803,40 zł,	
- zakup usług remontowych, remont kuchni i stołówki	7.763,77 zł,	
- zakup usług pozostałych	15.092,29 zł,	
• przegląd urządzeń gazowych i elektrycznych	3.972,90 zł	
• pozostałe usługi	11.119,39 zł	
- odpis na ZFŚS		14.258,26 zł
- dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy.		

W 2020 roku opłacono pobyt w DPS dla osób przebywających w Wąlczu, Psarach, Borne Sulinowo, Żydowo, Chodzież, Chlebno i Zochcianku na łączną kwotę 281.660,47 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące plan	4.800,00 zł	wykonanie	4.800,00 zł	100,00%
----------------------	-------------	-----------	-------------	---------

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.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan	29.000,00 zł	wykonanie	27.592,72 zł	95,15%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące plan	425.000,00 zł	wykonanie	421.493,27 zł	99,17%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 126.721,83 zł, w tym opłacono: zasiłki celowe gotówkowe na zakup opału, odzieży, pobyt podopiecznych w Monarze, zrealizowano recepty na leki, opłacono dla podopiecznych energię elektryczną,
- zasiłki okresowe - udzielono 837 świadczenia dla 139 rodzin na kwotę 294.771,44 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące plan	800.000,00 zł	wykonanie	786.311,82 zł	98,29%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach zadań własnych w 2020r. przyznano 2.891 dodatków mieszkaniowych z tego w mieście 2.824, a na terenie wiejskim 67.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	miasto	teren wiejski	kwota
zasoby gminne	1.501	0	387.882,13 zł
zasoby spółdzielcze	529	8	177.573,45 zł
wspólnoty mieszkaniowe	571	49	165.792,71 zł
zasoby prywatne	8	0	1.293,10 zł
inne	215	10	53.770,43 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wydatki bieżące plan	326.000,00 zł	wykonanie	316.989,20 zł	97,24%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W 2020 wypłacono 639 świadczeń, dla 57 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 1.435.948,53 zł wykonanie 1.382.975,04 zł 96,31%

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 1.186.548,53 zł wykonanie 1.156.343,83 zł 97,45%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21,25.

Wydatki rzeczowe plan 249.400,00 zł wykonanie 226.631,21 zł 92,55%

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 226.631,21 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 21.700,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 30.000,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 60.680,65 zł,
- usługi remontowe (konserwacja i przegląd kserokopiarki) 490,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 1.132,50 zł,
- zakup usług pozostałych 56.781,78 zł
 - prowizje i opłaty bankowe 12.053,73 zł
 - usługi pocztowe 12.456,62 zł
 - doradztwo prawne 8.200,00 zł
 - aktualizacja programów 2.869,52 zł
 - pozostałe usługi 21.201,91 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.690,17 zł
- podróże służbowe 5.762,37 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka, ubezpieczenie OC samochodu) 2.319,00 zł
- odpis na ZFŚS 37.588,68 zł
- podatek od nieruchomości 4.518,98 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst 622,08 zł
- szkolenia pracowników 1.345,00 zł

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

wydatki bieżące plan 699.589,00 zł wykonanie 687.186,90 zł 98,23%

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 całonocny pobyt czyli w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 504.650,00 zł wykonanie 502.158,39 zł 99,51%

Średnie zatrudnienie w Zespole Mieszkań Chronionych stanowi 11,00 etatu. Zatrudnionych jest 10,5 et. opiekunek, które pracują w systemie zmianowym 12/24 godz. Podopiecznych jest 18 osób.

Wydatki rzeczowe plan 194.939,00 zł wykonanie 185.028,51 zł 94,92%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania opieki nad podopiecznymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>17.160,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>17.159,90 zł</i>	<i>100,00%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesione na zatrudnioną opiekunkę świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych powyżej 75 roku życia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.070.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>832.317,47 zł</i>	<i>77,79%</i>
-----------------------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki na dożywianie stanowią:

- dotacja celowa	plan	830.000,00 zł	wykonanie	646.084,66 zł
- środki własne gminy	plan	240.000,00 zł	wykonanie	186.232,81 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 na konto, opłacenie bonów żywnościowych w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności w określonym sklepie, cateringu DDPS dla szkół i dorosłych 572.480,37 zł
- świadczeń gotówkowych 259.837,10 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>36.214,64 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5.520,00 zł</i>	<i>15,24%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki poniesione zostały na :

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

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

W 2020 r. w związku z epidemią Covid-19 został uruchomiony program "Wsparcie seniora".

Całkowity koszt programu to 30.214,64 zł w tym:

- udział Budżetu Państwa 24.171,71,
- wkład własny gminy 6.042,93 zł.

Programem objęte miały być osoby 70+, samotne i schorowane. Wsparcie polegałoby na: robieniu zakupów, załatwianie spraw urzędowych, dojazd do tych osób. Założeniem programu było wsparcie dla osób które, zgłaszają się dobrowolnie i spełniają określone warunki. Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie nie odnotowano chętnych osób 70+, które mogłyby skorzystać ze wsparcia.

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>482.989,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>454.769,31 zł</i>	<i>94,16%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sypniewie w 2020r wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	321.220,00 zł	wykonanie	312.212,24 zł	97,20%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie zatrudnia 7 pracowników, średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,29 etatu.

Wydatki rzeczowe	plan	170.769,00 zł	wykonanie	142.557,07 zł	83,48%
------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 699,96 zł,

- zakup materiałów , środków czystości, opału, materiały do wyposażenia pracowni oraz środki do dezynfekcji	79.124,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	5.764,92 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	50,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości przewoźne bankowe, sprzątnięcie pomieszczeń i usługa psychologa	41.632,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.764,73 zł
- podróże służbowe krajowe	2.868,46 zł
- odpis na ZFŚS	8.230,57 zł
- inne opłaty	1.941,60 zł
- szkolenia pracowników	480,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11.416,88 zł</i>	<i>76,11%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach zadań zleconych w 2020r. przyznano dodatki energetyczne na kwotę 11.193,03 zł oraz opłacono opiekę autorską do programu naliczania dodatku energetycznego w kwocie 223,85 zł.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>4.200,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4.200,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-----------------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wyplacono świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego sądownie.

14. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

<i>Wydatki bieżące plan</i>	<i>533.520,40 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>514.216,75 zł</i>	<i>96,38%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>142.200,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>140.980,49 zł</i>	<i>99,14%</i>

Wydatki bieżące stanowią:

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu w formie dotacji to kwota 67.591,87 zł.

plan	93.340,00 zł	wykonanie	91.391,87 zł	97,91%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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	31.000,00 zł
wykonanie	15.660,60 zł
	50,52%

- realizacja projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolskie”	
plan	266.980,40 zł
wykonanie	266.183,79 zł
	99,70 %

Projekt realizowany jest w całości w 2020r. Głównym celem programu jest wsparcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt realizowany był przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus

Plan 142.200,22 wykonanie 140.980,49 zł 99,14

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 82.200,00 zł

15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące plan 508.964,00 zł wykonanie 445.210,26 zł 87,47%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 335.589,00 zł wykonanie 326.044,96 zł 97,16%

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 178.449,00 zł wykonanie 170.791,18 zł 95,71%

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu
plan 157.140,00 zł wykonanie 155.253,78 zł 98,80%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 173.375,00 zł wykonanie 119.165,30 zł 68,73%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów

plan 164.000,00 zł wykonanie 111.328,00 zł 67,88%

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia. Kryterium dochodowe wynosi nie więcej jak 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Dla uczniów:

- od 7 do 18 roku życia od 99 zł do 248 zł miesięcznie (w zależności od procentowego kryterium dochodowego)

- od 19 do 24 roku życia od 108 zł do 270 zł miesięcznie (w zależności od procentowego kryterium dochodowego)

- wyprawka szkolna

plan 9.375,00 zł wykonanie 7.837,30 zł 83,60%

W planie wydatków uwzględniono środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa rozdział 85415

- Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia plan 114.000,00 zł wykonanie 89.062,40 zł 78,12%

Wyprawka szkolna plan 9.375,00 zł wykonanie 7.837,30 zł 83,60%

16. „RODZINA”

wydatki bieżące plan 18.781.816,99 zł wykonanie 18.653.363,04 zł 99,32%

wydatki majątkowe plan 1.028.928,20 zł wykonanie 819.098,96 zł 79,61%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych plan 1.561.064,93 zł wykonanie 1.304.140,02 zł 83,54%

- zadań zleconych plan 18.249.680,26 zł wykonanie 18.168.321,98 zł 99,55%

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	28.500,00 zł	wykonanie	28.435,62 zł	99,77%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Wykazana kwota stanowi wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

wydatki bieżące plan	106.308,00 zł	wykonanie	102.848,13 zł	96,75%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wynagrodzenia i pochodne plan	94.800,00 zł	wykonanie	92.588,91 zł	97,67%
-------------------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia stanowią koszt zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Wydatki rzeczowe plan	11.508,00 zł	wykonanie	10.259,22 zł	89,15%
-----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

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

W 2020 roku dokonano zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości za 2019 rok w wysokości 1.354,45 zł w tym 6,79 zł odsetki.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki bieżące plan	177.328,73 zł	wykonanie	145.856,02 zł	82,25%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki majątkowe plan	1.028.928,20 zł	wykonanie	819.098,96 zł	79,61%
------------------------	-----------------	-----------	---------------	--------

Wydatki bieżące stanowią:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka Motylek w Jastrowiu plan	116.000,00 zł	wykonanie	84.600,00 zł	72,93%
---	---------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanym żłobku skorzystało przeciętnie miesięcznie 32 dzieci. Dotacja w wysokości 300 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 518/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klub dziecięcy na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

- Zakup usług pozostałych plan	61.328,73 zł	wykonanie	61.256,02 zł	99,88%
--------------------------------	--------------	-----------	--------------	--------

- Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie dotacji na realizację programu Maluch+ oraz dotacji z EFS 32.427,29 zł

- koszty pośrednie związane z obsługą projektu 28.828,73 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Adaptację pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi”

plan	200.000,00 zł	wykonanie	----- zł
------	---------------	-----------	----------

- „, Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Jastrowiu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2020”

plan	758.961,30 zł	wykonanie	749.132,06 zł
------	---------------	-----------	---------------

Termin wykonania zadania przesunięto do 31 marca 2021r. na podstawie Uchwały Nr 274/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

- „, Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu „,

plan	69.966,90 zł	wykonanie	69.966,90 zł
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące plan	220.000,00 zł	wykonanie	207.901,29 zł	94,50%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczone na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>11.993.530,26 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11.982.232,55 zł</i>	<i>99,91%</i>
------------------------	-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na pierwsze i kolejne dziecko.
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia

W 2020r. wypłacono świadczeń na kwotę 11.874.822,50 zł
Koszt obsługi stanowi 0,85% wypłaconych świadczeń - kwota 107.410,05 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników – 86.227,54 zł,
- Wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prowizja bankowa – 21.182,51 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>5.700.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5.641.595,36 zł</i>	<i>98,98%</i>
------------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

<i>plan</i>	<i>170.996,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>167.487,63 zł</i>	<i>97,95%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------
- w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	<i>145.245,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>141.835,18 zł</i>	<i>97,65%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 etaty.

Pozostała kwota wydatków 25.652,45 zł stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania administracji w tym zakresie.

- świadczenia społeczne

<i>plan</i>	<i>5.229.004,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5.178.091,63 zł</i>	<i>99,03%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków rodzinnych *kwota 897.720,01 zł,*
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych *kwota 478.636,04 zł,*
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych *kwota 2.639.188,00 zł,*
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka *kwota 85.000,00 zł,*
- świadczenia rodzicielskie *kwota 447.805,00 zł,*
- zasiłek „życie za życie” *kwota 16.000,00 zł,*
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego *kwota 613.742,58 zł.*

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

<i>plan</i>	<i>300.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>296.016,10 zł</i>	<i>98,67%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>430,00 zł</i>	<i>53,75%</i>
------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

wydatki bieżące plan 429.350,00 zł wykonanie 426.436,75 zł 99,32%

Program Dobry Start 300+ przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponad gimnazjalne. 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.

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

Na wypłatę świadczenia zaplanowano kwotę 412.650,00 zł, koszt obsługi zaplanowano na kwotę 13.786,75 zł, w tym wynagrodzenie pracownika w wysokości 12.127,55 zł., pozostałe koszty materiałów biurowych i prowizji bankowych 1.659,20 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan 126.000,00 zł wykonanie 117.627,32 zł 93,36%

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

17. „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan 1.844.006,55 zł wykonanie 1.658.563,21 zł 89,94%

wydatki majątkowe plan 394.693,00 zł wykonanie 393.087,79 zł 99,59%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka ściekowa
i ochrona wód plan 285.530,95 zł wykonanie 211.380,72 zł 74,03%

w tym:

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki plan 282.530,95 zł wykonanie 211.230,72 zł 74,76%

• odmulanie sieci deszczowej i rowów plan 3.000,00 zł wykonanie 150,00 zł 5,00%

- oczyszczania miast i wsi plan 623.554,50 zł wykonanie 600.194,78 zł 96,25%

- utrzymanie zieleni plan 167.315,10 zł wykonanie 154.105,16 zł 92,10%

- schroniska dla zwierząt plan 71.900,00 zł wykonanie 60.211,09 zł 83,74%

- oświetlenie ulic plan 600.000,00 zł wykonanie 550.276,75 zł 91,71%

- gospodarka odpadami plan 10.000,00 zł wykonanie 2.643,47 zł 26,43%

- pozostała działalność plan 85.706,00 zł wykonanie 79.751,24 zł 93,05%

w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- zakup i naprawa elementów na placach zabaw i urzędzeń rekreacyjnych kwota 20.733,21 zł
- odwodnienie działek gminnych kwota 4.321,10 zł
- opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub usunięcia emisji gazów cieplarnianych kwota 17.803,23 zł
- sporządzenie dokumentacji wyznaczenia aglomeracji kwota 15.252,00 zł
- sprawozdanie z badań monitoringowych składowiska odpadów i badania wód opadowych kwota 10.737,90 zł
- sprawozdanie z badań odpadu na potrzeby oczyszczania miasta kwota 3.072,90 zł
- sporządzenie operatu wodnoprawnego kwota 4.428,00 zł
- pozostałe kwota 3.402,90 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu”				
plan	300.000,00 zł	wykonanie	300.000,00 zł	
- „Budowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzeźnica Kol.(FS) ”				
plan	16.693,00 zł	wykonanie	16.338,87 zł	
- „Przebudowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzeźnica (FS) ”				
plan	28.000,00 zł	wykonanie	27.915,74 zł	
- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie – Sołectwo Sypniewo (FS) ”				
plan	35.000,00 zł	wykonanie	33.883,18 zł	
- ” Wykonanie ogrodzenia terenów gminnych (FS)”				
plan	15.000,00 zł	wykonanie	14.950,00 zł	

18. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>1.390.427,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.387.170,92 zł</i>	<i>96,51%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>46.890,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>---- zł</i>	

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dotację dla instytucji kultury kwota 1.325.000,00 zł, przeznaczono na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych,

- przekazaną dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 50.000,00 zł,

w tym:

● Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu na dofinansowanie prac konserwatorskich wieży Kościoła kwota 50.000,00 zł

- integracja mieszkańców sołectwa Brzeźnica (FS)	kwota	2.273,84 zł,
- zakup materiałów na imprezy wiejskie sołectwo Samborsko (FS)	kwota	2.136,84 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwo Nadarzyce (FS)	kwota	5.724,62 zł,
- integracja mieszkańców sołectwa Nadarzyce (FS)	kwota	675,62 zł,
- integracja mieszkańców sołectwa Sypniewko (FS)	kwota	300,00 zł,
- integracja mieszkańców sołectwa Samborsko (FS)	kwota	1.060,00 zł,

Instytucje kultury**Ośrodek Kultury w Jastrowiu**

Przychody	plan	1.419.586 zł	wykonanie	1.386.257 zł
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

w tym:

- przychody własne	plan	78.000 zł	wykonanie	44.671 zł
- dotacja z budżetu gminy	plan	1.325.000 zł	wykonanie	1.325.000 zł

Koszty bieżące	plan	1.419.586 zł	wykonanie	1.315.992 zł
-----------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby	plan	1.016.000 zł	wykonanie	919.185 zł
--------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------

w tym:

- wynagrodzenia	plan	515.000 zł	wykonanie	514.588 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		35.000 zł	wykonanie	34.565 zł
- ubezpieczenia i inne świad.				
na rzecz pracowników	plan	121.000 zł	wykonanie	119.348 zł
- materiały, energia	plan	153.000 zł	wykonanie	127.663 zł

- usługi i inne opłaty	plan	192.000 zł	wykonanie	123.021 zł
Biblioteki	plan	403.586 zł	wykonanie	396.807 zł
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	243.000 zł	wykonanie	242.594 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1.650 zł	wykonanie	1.628 zł
- ubezpieczenia i inne świad.				
na rzecz pracowników	plan	58.500 zł	wykonanie	58.302 zł
- materiały i energia	plan	47.500 zł	wykonanie	42.584 zł
- usługi i inne opłaty	plan	22.000 zł	wykonanie	20.786 zł
- księgozbiór	plan	30.936 zł	wykonanie	30.913 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 Nadarzacach

Zatrudnienie w instytucji kultury to 17,15 etatów:

- 10,90 w domach kultury i świetlicach z tego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 5,15 etatów w Domu Kultury w Jastrowiu, 1,75 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, 1,00 etat w świetlicach,
- 6,25 etatu w bibliotece, w tym 5 etatów bibliotekarskich i 1,25 etatu pracownika gospodarczego.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2021r. w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020r.

19. „KULTURA FIZYCZNA”

wydatki bieżące plan	510.200,00 zł	wykonanie	467.805,64 zł	91,69%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące plan	238.400,00 zł	wykonanie	205.502,38 zł	86,20%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

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 38.248,49 zł

- utrzymanie hali sportowej, stadionów 167.253,89 zł

w tym:

- zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, koszulek z nadrukiem, żywności

56.039,14 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 58.277,04 zł
- przegląd kotłowni gazowej i renowacja pieca 3.064,39 zł
- zabezpieczenie medyczne, wysiew nawozów, przeglądy kominowe,
wywóz nieczystości 49.561,32 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 312,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące plan 253.800,00 zł wykonanie 252.967,58 zł 99,67%

wydatki stanowią:

- przekazaną dotację dla klubów sportowych w kwocie 224.167,58 zł

z tego dla:

- Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 152.500,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypnie kwota 22.738,10 zł,
- Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 15.565,48 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA kwota 21.500,00 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze
w Jastrowiu kwota 1.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „START” kwota 5.864,00 zł,
- Stowarzyszenie SATORI kwota 5.000,00 zł,

- wypłatę stypendium sportowego dla 12 osób w kwocie 28.800 zł

W roku 2020 przyznano 12 stypendiów sportowych w kwocie po 200 zł miesięcznie;

- na wniosek Klubu Sportowego „WARTA” w Poznaniu,
- na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOMETKA” w Jastrowiu,
- na wniosek Stowarzyszenia „SATORI” w Jastrowiu,
- na wniosek OŚ AZS Poznań,
- na wniosek Międzyzakładowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Jastrowiu,
- na wniosek Klubu Olimpiad Specjalnych w Jastrowiu,
- na wniosek Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA” Złotów,
- na wniosek Klubu Żużlowego Polonia Piła,
- na wniosek MKS Błękitni Wronki,

Rozdział 92695 – pozostała działalność

wydatki bieżące plan 18.000,00 zł wykonanie 9.335,68 zł 51,68%

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

Wydatki majątkowe na plan 5.725.000,20 zł , wykonano 4.968.534,37 zł co stanowi wskaźnik 86,79%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody plan 1.036.080,00 zł wykonanie 1.036.080,00 zł

Źródłem pochodzenia środków są wpływy otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych gminy, kwota 472.000,00 zł dedykowana jest na realizację zadania „Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypnie przy ul. Mickiewicza”

Wydatki plan 250.000,00 zł wykonanie 246.480,24 zł

W ramach pozyskanych środków w 2020r. wykonane zostały inwestycje:

Projekt odbudowy mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu ul. Bocznej w Jastrowiu (RFIL)
plan 50.000,00 zł wykonanie 49.200,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego budynków warsztatów i sali gimnastycznej w Zespole Szkół
w Jastrowiu (RFIL)
plan 200.000,00 zł wykonanie 197.280,24 zł

Środki do wykorzystania w 2021r. stanowią **789.599,76 zł.**

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody plan **9.000,00 zł** wykonanie **8.163,91 zł**
Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki plan **28.596,00 zł** wykonanie **14.288,97 zł**
Poniesione koszty w 2020r dotyczą:
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 5.000,00 zł
- zakup materiałów i nasadzeń kwota 1.819,00 zł
- usługa podnośnikiem przy obcinie drzew kwota 4.366,50 zł
- dotacja celowa przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest kwota 2.643,47 zł
- zakup materiałów do promocji kwota 460,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2020r. Gmina i Miasto Jastrowie zaciągnęła kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU

plan 2.491.772,00 zł wykonanie 2.411.676,19 zł 96,79%.

W 2020r. dokonano:

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich
plan 1.759.972 zł wykonanie 1.759.972 zł 100,00%.

w tym:

• spłata kredytów plan 1.640.000 zł wykonanie 1.640.000 zł 100,00%
• spłata pożyczki z NFOŚiGW plan 119.972 zł wykonanie 119.972 zł 100,00%

- udzielono pożyczki i kredyty
plan 259.800,00 zł wykonanie 179.704,19 zł 69,17%

w tym:

• Pożyczka dla Ośrodka Kultury w Jastrowiu plan 79.800.000 zł wykonanie --- zł
• Pożyczka dla Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile. plan 180.000 zł wykonanie 179.704,19 zł 99,84%

- założono lokatę terminową
plan 472.000,00 zł wykonanie 472.000,00 zł 100,00%

Lokata założona ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza” ujętego w budżecie 2021r.

Stan należności wymagalnych na 31.12.2020r. wynosi 6.150.104,28 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług kwota 35.266,75 zł.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 2.381.309,04 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 22.970,37 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 3.764.278,76 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 8.038,63 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 4.516,48 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.257,75 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2020r. stanowi kwotę 12.119.949,00 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty i pożyczki	12.119.949,00 zł
w tym:	
<i>kredyty</i>	<i>11.760.000,00 zł</i>
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok	720.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 rok	220.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 rok	400.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok	620.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 rok	1.820.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 rok	4.600.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 rok	1.380.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2020 rok	2.000.000,00 zł

pożyczki 359.949,00 zł

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2020 nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019., poz. 869 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 139/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r. 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 roju sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Obowiązki w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w imieniu Gminy i Miasta Jastrowie realizuje Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile. Gmina i Miasto z tego tytułu nie otrzymuje dochodów i nie ponosi wydatków.

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 138/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020- 2031.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020 – 2031 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza G i M Jastrowie z dnia 02 stycznia 2020r.
- Uchwałą Nr 153/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza G i M Jastrowie z dnia 25 lutego 2020r.
- Uchwałą Nr 162/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2020 Burmistrza G i M Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2020r.
- Uchwałą Nr 233/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2020 r.
- Uchwałą Nr 251/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr 267/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2020 r.
- Uchwałą Nr 273/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 wprowadzone były w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, kwot przychodów i rozchodów budżetu, długu jednostki przyjętych w uchwale budżetowej Nr 138/2019 z dnia 12 grudnia 2020r.

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2020 realizuje następujące zadania określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031.

Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia stanowiące wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu – Poprawa infrastruktury drogowej”

Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020.

Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2020r.

Plan	1.130.132,00 zł	wykonanie	1.033.622,19 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

„Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu – Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia”

Plan	69.966,90 zł	wykonanie	69.966,90 zł
------	--------------	-----------	--------------

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Celem projektu jest tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 r.ż. W 2020 roku dofinansowanie przeznaczone zostanie na adaptacje i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu. 2021 roku.

Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

plan	14.669,88 zł	wykonanie	14.669,88 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Pierwotnie realizacja projektu miała być w latach 2019-2020. Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu na skutek pandemii covid-19 termin realizacji zadania wydłużono o 2021 rok. Projekt ma na celu działania szkoleniowe mieszkańców gminy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wydatki 2020r. dotyczą:

- wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi - 7.196,01 zł,
- wynagrodzenie instruktorów prowadzących szkolenie - 2.832,00 zł,
- zakup pendrive i materiałów biurowych - 2.846,97 zł,
- koszty związane z organizacją szkoleń - 1.794,90 zł.

Na 2021 rok w ramach realizacji projektu przeznaczono na wydatki kwotę 23.787,74zł.

2. „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie”

plan	101.843,95 zł	wykonanie	73.075,98 zł	71,75 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

w tym:

- | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu | plan | 16.187,24 zł | wykonanie | 8.883,43 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu | plan | 39.694,60 zł | wykonanie | 31.422,10 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Sypniewie | plan | 9.376,78 zł | wykonanie | 6.119,31 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy | plan | 2.332,91 zł | wykonanie | 851,60 zł |
| - Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu | plan | 34.252,42 zł | wykonanie | 25.799,54 zł |

Projekt realizowany był w latach 2018 - 2020, w czerwcu dokonano ostatecznego rozliczenia projektu i wrócone zostały niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu w kwocie 25.536,76zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów uczestniczących w edukacji w tym:

- kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności,
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- podwyższenie kwalifikacji nauczycieli,
- doposażenie pracowni matematycznych oraz przyrodniczych.

3. „Jastrowie stawia na maluchy”

plan	28.828,73 zł	wykonanie	28.828,73 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Celem projektu jest tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 r.ż. W 2020 roku dofinansowanie przeznaczone zostanie na adaptacje i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu. Instytucja zarządzająca projektem przekazała zaliczkowo środki na realizację zadań bieżących żłobka na początku 2021 roku. Całkowity limit nakładów finansowych projektu dla wydatków bieżących stanowi 704.087,39 zł, na lata kolejne finansowanie przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

planowane wydatki bieżące 2021 roku 401.028,66 zł
 planowane wydatki bieżące 2022 roku 274.230,00 zł.

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2020r. zamknął się nadwyżką w kwocie 718.277,16 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
 (-) Piotr Wojtiuk

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 674,56	409 021,71	100,08
	01095		Pozostała działalność	408 674,56	409 021,71	100,08
		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	20 000,00	20 347,15	101,74
		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	388 674,56	388 674,56	100,00
600			Transport i łączność	150 000,00	126 584,55	84,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	254,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	254,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	125 738,16	83,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	125 738,16	83,83
	60095		Pozostała działalność	0,00	592,39	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	592,39	
630			Turystyka	12 600,00	13 279,30	105,39
	63095		Pozostała działalność	12 600,00	13 279,30	105,39
		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	8 100,00	8 124,08	100,30
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 655,22	103,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 800,00	1 716 891,68	112,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 800,00	1 716 891,68	112,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	127 657,72	102,95
		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	117 500,00	119 855,24	102,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 405,50	104,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 279 800,00	1 457 458,72	113,88
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	915,00	91,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	599,50	119,90
710			Działalność usługowa	20 000,00	18 675,00	93,38
	71035		Cmentarze	20 000,00	18 675,00	93,38
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 675,00	93,38
750			Administracja publiczna	174 111,00	157 213,31	90,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 266,00	101 775,09	89,85
		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	113 266,00	101 750,29	89,83

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00	13 654,74	102,67
	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	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	400,94	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 990,52	101,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,14	
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 063,48	74,76
	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	22 825,00	17 063,48	74,76
75095		Pozostała działalność	24 720,00	24 720,00	100,00
	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	24 720,00	24 720,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 749,00	64 399,00	99,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 263,00	2 263,00	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	2 263,00	2 263,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 486,00	62 136,00	99,44
	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	62 486,00	62 136,00	99,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 203,34	103,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	600,00	703,34	117,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	668,54	111,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 801 534,00	16 458 093,66	97,96

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 395,55	113,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 388,07	112,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,48	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 807 700,00	5 609 117,63	96,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 732 490,83	96,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	92 300,00	66 483,00	72,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	773 400,00	770 702,00	99,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 300,00	30 065,00	99,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 769,00	104,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	199,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 408,60	74,09
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	3 111 000,00	3 150 988,48	101,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	1 932 782,49	102,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	353 885,53	101,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 083,83	101,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	414 435,00	101,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 314,31	109,26
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	7 597,10	94,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 360,00	81,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	341 063,03	97,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 297,40	82,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	44 169,79	102,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	367 908,93	100,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 218,50	100,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 309,00	100,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 316,94	100,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 018,09	100,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 512 834,00	7 326 683,07	97,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 012 834,00	6 813 015,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	513 668,07	102,73
758		Różne rozliczenia	15 227 657,56	15 228 281,81	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 789 488,00	7 789 488,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 789 488,00	7 789 488,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 699 297,00	5 699 297,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 297,00	5 699 297,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 501,56	46 125,81	101,37

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 598,53	108,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 707,14	23 707,14	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 794,42	14 794,42	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 036 080,00	1 036 080,00	100,00
	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 036 080,00	1 036 080,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	657 291,00	657 291,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 291,00	657 291,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 240 898,53	1 243 489,47	100,21
	80101	Szkoły podstawowe	199 693,40	199 504,67	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	26,00	260,00
	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	20 695,00	19 499,02	94,22
	0830	Wpływy z usług	10 690,00	11 107,03	103,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201,00	282,07	140,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	166,47	489,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 720,00	2 719,96	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 361,20	118,06
	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	163 343,40	163 342,77	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 603,00	61 312,90	101,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 850,00	3 663,00	95,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 020,00	18 916,90	104,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 733,00	38 733,00	100,00
	80104	Przedszkola	617 059,00	618 561,34	100,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00	32 823,77	101,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 130,00	150 737,08	99,08
	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	13 200,00	14 400,00	109,09
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 529,43	117,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,10	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 435,40	101,04

	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	516,00	93,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 379,00	397 379,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 570,18	107,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 170,38	102,43
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	251 990,00	253 034,33	100,41
	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	14 800,00	3 248,66	21,95
	0830	Wpływy z usług	300,00	12 915,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	28,00	56,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 840,00	236 841,88	100,00
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	2 869,00	2 869,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 684,13	108 207,23	99,56
	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	108 684,13	108 207,23	99,56
852		Pomoc społeczna	2 688 298,71	2 411 578,47	89,71
	85202	Domy pomocy społecznej	301 220,00	248 335,56	82,44
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	217 031,76	80,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 220,00	31 296,80	100,25
85203		Ośrodki wsparcia	482 989,00	454 819,31	94,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
	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	482 989,00	454 769,31	94,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	27 592,72	95,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	27 592,72	95,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	294 771,44	99,92

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	294 771,44	99,92
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	11 416,88	76,11
	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	15 000,00	11 416,88	76,11
85216		Zasiłki stałe	326 000,00	316 989,20	97,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 000,00	316 989,20	97,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 798,00	176 629,09	99,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	440,40	146,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	1 983,12	125,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	528,00	132,00
	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	4 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 318,00	169 476,34	99,51
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 400,00	155 451,41	116,53
	0830	Wpływy z usług	133 400,00	155 451,41	116,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 720,00	79 944,20	106,99
	0830	Wpływy z usług	57 560,00	62 784,30	109,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 160,00	17 159,90	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830 000,00	645 628,66	77,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	645 628,66	77,79
85295		Pozostała działalność	24 171,71	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 171,71	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 822,36	407 355,45	99,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 540,00	167 791,87	99,56
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 340,00	67 591,87	98,91

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 200,00	82 200,00	100,00
85395		Pozostała działalność	240 282,36	239 563,58	99,70
	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	226 933,34	226 254,51	99,70
	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	13 349,02	13 309,07	99,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 375,00	96 899,70	78,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 375,00	96 899,70	78,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	89 062,40	78,12
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9 375,00	7 837,30	83,60
855		Rodzina	19 279 428,50	19 341 462,07	100,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 993 530,26	11 982 232,55	99,91
	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	11 993 530,26	11 982 232,55	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 000,00	5 709 964,70	99,34
	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	5 700 000,00	5 641 595,36	98,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	68 369,34	142,44
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	432,32	54,04
	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	800,00	430,00	53,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	
85504		Wspieranie rodziny	431 050,00	428 136,75	99,32

	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	429 350,00	426 436,75	99,32
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	980 048,24	1 103 068,43	112,55
	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	57 457,66	167 528,36	291,57
	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	6 759,73	19 709,22	291,57
	6257	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	229 830,65	229 830,65	100,00
	6259	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	27 038,90	27 038,90	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 961,30	658 961,30	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	117 627,32	93,36
	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	126 000,00	117 627,32	93,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 500,00	396 779,55	102,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	204 502,62	101,24
	0830	Wpływy z usług	202 000,00	204 502,62	101,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	4 579,98	130,86
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 579,98	130,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 163,91	90,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 163,91	90,71
	90095	Pozostała działalność	174 000,00	179 533,04	103,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	179 525,11	103,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,93	
926		Kultura fizyczna	16 000,00	2 401,26	15,01
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	2 261,26	37,69

	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	1 761,26	29,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	140,00	1,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	140,00	1,40
Razem:			58 540 549,22	58 095 609,33	99,24

Załącznik Nr 1 A

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE WG STANU NA 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 674,56	388 674,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	388 674,56	388 674,56	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	388 674,56	388 674,56	100,00
750			Administracja publiczna	136 091,00	118 813,77	87,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 266,00	101 750,29	89,83
		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	113 266,00	101 750,29	89,83
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 063,48	74,76
		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	22 825,00	17 063,48	74,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	64 749,00	64 399,00	99,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 263,00	2 263,00	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	2 263,00	2 263,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 486,00	62 136,00	99,44
		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	62 486,00	62 136,00	99,44
801			Oświata i wychowanie	108 684,13	108 207,23	99,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 684,13	108 207,23	99,56
		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	108 684,13	108 207,23	99,56
852			Pomoc społeczna	502 189,00	470 386,19	93,67
	85203		Ośrodki wsparcia	482 989,00	454 769,31	94,16
		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	482 989,00	454 769,31	94,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	11 416,88	76,11

		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	15 000,00	11 416,88	76,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	100,00
855			Rodzina	18 249 680,26	18 168 321,98	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 993 530,26	11 982 232,55	99,91
		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	11 993 530,26	11 982 232,55	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 641 595,36	98,98
		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	5 700 000,00	5 641 595,36	98,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	430,00	53,75
		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	800,00	430,00	53,75
	85504		Wspieranie rodziny	429 350,00	426 436,75	99,32
		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	429 350,00	426 436,75	99,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	117 627,32	93,36
		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	126 000,00	117 627,32	93,36
Razem:				19 450 067,95	19 318 802,73	99,33

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 614,56	409 558,55	99,50
	01008		Melioracje wodne	6 440,00	6 440,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 440,00	6 440,00	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
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 239,44	83,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 239,44	83,99
	01095		Pozostała działalność	389 174,56	388 879,11	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621,07	7 621,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 553,49	381 258,04	99,92
600			Transport i łączność	2 424 129,00	2 062 837,43	85,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	470 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	470 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 129,00	1 592 837,43	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 822,70	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 279,46	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	83 879,80	79,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 314,22	65,71
		4560	Odstępki 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	340,00	337,25	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 789,00	1 467 204,00	81,39
630			Turystyka	915 000,00	889 900,03	97,26
	63095		Pozostała działalność	915 000,00	889 900,03	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 027,05	25,34
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 386,52	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 621,48	75,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	195,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	875 669,98	98,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 006,56	692 203,39	95,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	404 840,00	401 785,89	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	404 840,00	401 785,89	99,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 666,56	199 392,83	89,15
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 570,04	39,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 253,00	14 699,00	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	68 163,56	67 741,18	99,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	533,28	96,96
		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	52 000,00	40 762,05	78,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 049,68	75,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 037,60	97,76
	70095		Pozostała działalność	98 500,00	91 024,67	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 154,92	76,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 243,53	92,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	80 626,22	92,67
710			Działalność usługowa	246 400,00	223 692,67	90,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 400,00	50 283,67	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 390,00	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 893,67	99,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	19 770,00	65,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 770,00	65,90
	71035		Cmentarze	160 000,00	153 639,00	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 639,00	96,02
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 321 898,01	4 015 608,60	92,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 266,00	413 413,55	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00	2 512,56	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 084,00	324 342,96	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 632,10	17 632,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 272,14	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 032,10	2 678,60	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 604,94	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	244,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	12 872,64	92,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	548,57	45,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,98	17,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 816,26	72,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	138 703,02	88,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	132 069,00	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 152,00	19,20
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	920,26	30,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 561,76	76,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 095,13	3 211 948,03	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 416,96	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 000,00	1 976 042,81	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 955,00	140 442,22	99,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	30 627,00	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 125,00	339 106,49	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	38 471,04	79,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 712,16	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 265,13	178 697,61	93,92
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 641,06	72,82
		4260	Zakup energii	65 000,00	51 821,94	79,73
		4270	Zakup usług remontowych	16 580,00	4 702,65	28,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 150,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	233 850,00	223 057,05	95,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 010,81	90,96

	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	2 820,00	2 809,80	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	17 047,88	71,03
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 252,00	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 045,00	61 617,77	97,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 400,00	70,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 429,00	71,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	8,05	0,81
	4580	Pozostałe odsetki	1 055,00	1 054,01	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 849,71	89,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 377,20	35,85
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 202,81	85,92
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 063,48	74,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,41	4 800,00	49,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,11	8 649,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,90	2 299,80	73,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,58	329,57	73,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	85 443,43	71,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 846,19	97,12
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	301,49	7,54
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	46 295,75	61,73
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	212 111,88	149 037,09	70,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	380,04	9,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 552,00	65,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	54 960,36	68,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,00	6 016,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	8 098,57	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 166,01	42,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,62	1 032,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	950,25	23,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,39	147,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	52,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,00	2 832,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 702,48	96,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,97	2 846,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 081,83	10,82
	4307	Zakup usług pozostałych	1 794,90	1 794,90	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	31 399,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 976,17	99,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 749,00	64 399,00	99,46

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 263,00	2 263,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 486,00	62 136,00	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100,00	37 750,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,11	2 411,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,36	339,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,25	5 193,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,40	1 814,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,88	527,88	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 750,00	385 005,00	90,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	57 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	57 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	177 930,73	87,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	37 085,03	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	24 814,29	66,71
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 324,33	61,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 168,47	59,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	720,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 209,51	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,10	44,82
		4430	Różne opłaty i składki	34 020,00	34 020,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	365,00	91,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	136 250,00	123 574,27	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 177,16	58,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	85 295,22	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	6 056,99	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	15 312,82	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 190,69	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	5 219,38	80,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	2 195,00	87,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	244,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 023,04	51,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	608,84	60,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 924,00	96,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1,74	0,35
	757		Obsługa długu publicznego	192 000,00	167 931,54	87,46

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	167 931,54	87,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	167 931,54	87,46
758			Różne rozliczenia	398 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	298 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 921 809,78	18 019 967,08	95,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 436,09	11 161 934,49	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 343,00	200 250,69	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630 960,00	7 566 712,80	99,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 482,49	30 226,79	78,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 318,00	512 110,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 181,00	1 344 298,39	97,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,05	5 189,01	68,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 513,00	147 040,30	96,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,55	633,21	54,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 024,00	11,91
		4190	Nagrody konkursowe	3 302,00	2 691,02	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 836,00	230 787,76	99,12
		4220	Zakup środków żywności	200,00	82,30	41,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 973,00	82 798,96	97,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 345,00	163 342,77	100,00
		4260	Zakup energii	334 930,00	281 605,72	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	38 036,00	28 177,79	74,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	3 440,00	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	147 767,00	136 657,31	92,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 030,00	16 351,59	90,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,00	1 463,04	94,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	6 214,63	75,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 820,00	9 329,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 547,00	354 720,96	99,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 564,00	4 530,00	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250,00	16 256,29	84,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 282,00	396 804,67	87,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 774,40	87,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 580,00	272 420,41	90,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,00	11 866,04	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 270,00	49 220,47	87,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00	3 975,89	63,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 637,95	88,65
		4220	Zakup środków żywności	17 820,00	14 512,22	81,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 397,96	99,92
		4260	Zakup energii	5 820,00	2 836,89	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	744,15	21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	310,00	51,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	2 795,56	40,17

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	441,37	84,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	74,70	49,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 966,00	12 796,66	98,69
	80104		Przedszkola	4 651 330,00	4 417 978,63	94,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 619,09	48,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	661 092,52	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 070,00	12 539,10	89,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 610,00	2 308 304,18	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 780,00	165 456,43	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 170,00	402 324,24	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 190,00	40 247,26	74,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 200,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 610,00	78 571,89	99,95
		4220	Zakup środków żywności	152 130,00	147 632,19	97,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 383,99	99,55
		4260	Zakup energii	137 600,00	126 862,48	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 510,00	30 076,43	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 280,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	43 968,36	73,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 329,30	90,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 117,84	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 986,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 850,00	119 830,24	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 076,00	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 972,84	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	225 108,25	92,64
	80110		Gimnazja	42 990,00	42 977,69	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,00	36 145,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	6 180,84	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	651,43	98,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 545,00	177 981,78	77,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 928,67	64,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	58,34	23,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	11 259,54	65,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 138,32	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	206 855,00	162 596,91	78,60
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	867 515,00	687 916,29	79,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	3 891,72	78,30
		3240	Stypendia dla uczniów	1 850,00	1 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 570,00	157 036,42	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	27 640,93	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 420,96	62,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 512,06	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	19 290,00	59,35
		4220	Zakup środków żywności	450,00	66,79	14,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 029,00	22,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 343,75	120 054,15	71,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 531,25	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	60 000,00	36 022,53	60,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	129,00	8,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 011,52	46,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	791,34	52,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,59	7,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 067,00	35,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 945,20	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 552,26	97,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 758,82	74,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 146,00	32 559,96	57,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	13 496,50	60,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	526,22	52,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 846,00	18 537,24	56,44
	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	75 260,00	15 775,70	20,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 640,00	1 363,48	3,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	494,91	89,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	319,46	5,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	37,84	4,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	12 300,01	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 260,00	42,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 002,44	705 378,04	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 678,00	1 399,00	38,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 731,00	529 701,24	95,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 034,65	9 436,51	55,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 639,00	30 523,91	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 884,00	94 502,98	92,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,88	1 617,18	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 030,00	11 723,91	89,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,91	173,74	46,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	2 859,98	67,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	516,60	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870,00	22 862,99	99,97
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 435,00	20 442,97	91,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	14 016,92	91,02

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 602,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	2 854,54	87,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,00	272,45	58,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	696,49	98,10
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojazdu do podroczników, materiałów	111 094,13	110 200,42	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,08	1 076,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 018,05	109 124,34	99,19
80195			Pozostała działalność	273 774,12	250 016,44	91,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 536,76	25 536,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830,00	7 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	399,84	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 407,30	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 460,00	99,06
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	335,98	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	224,00	11,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257,14	9 083,09	80,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257,14	9 083,09	80,69
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	362,74	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	48 579,94	36 908,15	75,97
		4307	Zakup usług pozostałych	5 869,07	5 432,28	92,56
		4309	Zakup usług pozostałych	5 869,07	5 432,29	92,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 617,00	119 601,12	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 910,00	82,96
851			Ochrona zdrowia	287 350,00	215 044,12	74,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 100,00	5 000,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 000,00	25,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 250,00	210 044,12	78,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,72	15,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 242,00	66,48
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 600,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	130 705,92	97,54
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 697,69	67,91
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	41 449,47	61,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	112,88	7,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 081,44	72,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 395 701,17	5 892 668,19	92,13
	85202		Domy pomocy społecznej	1 049 800,00	939 935,68	89,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 600,00	308 771,16	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	17 789,09	83,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	55 700,18	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	5 542,52	62,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 493,03	99,04
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	173 261,51	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 763,77	97,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	803,40	80,34

		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	296 752,76	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 258,26	98,33
	85203		Ośrodki wsparcia	482 989,00	454 769,31	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00	257 499,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,00	45 473,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	4 919,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 114,00	79 124,74	74,57
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 764,92	86,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 632,09	99,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 764,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 868,46	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	8 230,57	99,89
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 633,00	99,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	308,60	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	27 592,72	95,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 592,72	95,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00	421 493,27	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	421 493,27	99,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	815 000,00	797 728,70	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	814 704,00	797 504,85	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	223,85	75,63
	85216		Zasiłki stałe	326 000,00	316 989,20	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	316 989,20	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 148,53	1 387 175,04	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 150,00	916 677,20	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	61 781,74	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 511,00	151 486,55	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 130,46	16 011,34	79,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 957,07	10 387,00	80,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 680,65	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	490,00	49,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 132,50	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 781,78	96,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 690,17	70,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	5 762,37	35,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 319,00	57,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 588,68	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 518,98	82,16

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	622,08	77,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 345,00	35,39
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	699 589,00	687 186,90	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 400,00	397 217,38	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 818,08	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 750,00	71 577,83	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	8 545,10	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 239,00	16 239,00	100,00
	4260	Zakup energii	74 750,00	68 995,54	92,30
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	716,40	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	70 180,00	66 400,08	94,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	388,45	77,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	193,80	96,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 422,66	94,84
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 339,58	99,67
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 063,00	98,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 120,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 160,00	17 159,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 325,00	14 325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 483,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,00	350,96	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 070 000,00	832 317,47	77,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	832 317,47	77,79
	85295	Pozostała działalność	36 214,64	5 520,00	15,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 045,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,64	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 520,40	514 216,75	96,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266 540,00	248 032,96	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	25 920,00	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 800,00	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	20 687,75	82,62
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 141,27	70,71
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 313,58	80,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 189,87	84,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	140 980,49	99,14
	85395	Pozostała działalność	266 980,40	266 183,79	99,70
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 528,09	24 527,56	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 992,77	6 992,44	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 410,00	159 404,17	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 981,00	10 980,74	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 789,00	27 787,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,50	1 930,29	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,25	3 416,49	87,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,25	240,26	88,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	66,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,00	10 744,45	98,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 805,54	19 719,55	99,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 964,00	445 210,26	87,47
	85401		Świetlice szkolne	335 589,00	326 044,96	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 048,18	79,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 530,00	239 621,75	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	22 069,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 520,00	45 330,01	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	5 383,76	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	770,31	98,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640,00	820,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	9 841,68	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 375,00	119 165,30	68,73
		3240	Stypendia dla uczniów	164 000,00	111 328,00	67,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 375,00	7 837,30	83,60
855			Rodzina	19 810 745,19	19 472 462,00	98,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 993 530,26	11 982 232,55	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	11 883 334,00	11 874 822,50	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	66 278,27	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 845,07	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	12 398,35	86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 705,85	81,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	9 537,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,26	8 994,57	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 650,94	98,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 500,00	5 670 030,98	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 530,16	98,06
		3110	Świadczenia społeczne	5 229 004,00	5 178 091,63	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	110 099,92	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	8 921,69	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 250,00	316 000,53	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 829,14	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 201,00	25 182,90	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 281,22	99,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	43,79	43,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	430,00	53,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	430,00	53,75

85504		Wspieranie rodziny	535 658,00	529 284,88	98,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 348,00	1 347,66	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	412 650,00	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 943,00	83 263,83	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 710,29	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00	14 705,26	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288,00	2 037,08	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	171,00	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	449,20	89,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 159,61	77,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 873,64	77,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,52	98,43
	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	6,79	67,90
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 206 256,93	964 954,98	80,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 000,00	84 600,00	72,93
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 427,29	99,78
	4307	Zakup usług pozostałych	24 504,41	24 504,41	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 324,32	4 324,32	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 961,30	749 132,06	78,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,86	59 471,86	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 495,04	10 495,04	100,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	207 901,29	94,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	207 901,29	94,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	117 627,32	93,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	117 627,32	93,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 699,55	2 051 651,00	91,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 530,95	211 380,72	74,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	282 530,95	211 230,72	74,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	623 554,50	600 194,78	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	744,20	84,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 352,00	87,04
	4300	Zakup usług pozostałych	444 171,50	428 730,01	96,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	166 368,57	95,89

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 315,10	154 105,16	92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,10	1 488,40	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 706,00	8 704,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 679,29	83,73
	4260	Zakup energii	500,00	17,71	3,54
	4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00	106 215,76	95,20
90013		Schroniska dla zwierząt	71 900,00	60 211,09	83,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	872,91	62,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 100,00	63,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	752,19	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	53 485,99	91,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	550 276,75	91,71
	4260	Zakup energii	349 707,00	334 507,67	95,65
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	195 477,03	84,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 293,00	20 292,05	100,00
90026		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie podatków	10 000,00	2 643,47	26,43
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie podatków	10 000,00	2 643,47	26,43
90095		Pozostała działalność	480 399,00	472 839,03	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,00	9 773,91	71,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 082,40	36,08
	4300	Zakup usług pozostałych	69 010,00	68 894,93	99,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 693,00	93 087,79	98,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 317,00	1 387 170,92	96,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 317,00	953 170,92	95,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 000,00	941 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427,00	11 110,92	82,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,00	53,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 890,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	384 000,00	384 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	384 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	510 200,00	467 805,64	91,69
92601		Obiekty sportowe	238 400,00	205 502,38	86,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 521,49	95,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 727,00	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	55 626,74	83,02
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	412,40	10,31
	4260	Zakup energii	70 000,00	58 277,04	83,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 064,39	61,29
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 561,32	97,18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	312,00	12,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 800,00	252 967,58	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	224 167,58	99,63
	3250	Stypendia różne	28 800,00	28 800,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	18 000,00	9 335,68	51,86
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 024,44	25,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 731,17	94,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	304,57	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 275,50	46,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	60 768 854,22	57 377 332,17	94,42

Załącznik Nr 2 A

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE WG STANU NA 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 674,56	388 674,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	388 674,56	388 674,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621,07	7 621,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 053,49	381 053,49	100,00
750			Administracja publiczna	136 091,00	118 813,77	87,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 266,00	101 750,29	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 084,00	61 568,29	84,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 632,10	17 632,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,10	832,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 063,48	74,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,41	4 800,00	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,11	8 649,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,90	2 299,80	73,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,58	329,57	73,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 749,00	64 399,00	99,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 263,00	2 263,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 486,00	62 136,00	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100,00	37 750,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,11	2 411,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,36	339,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,25	5 193,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,40	1 814,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,88	527,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	108 684,13	108 207,23	99,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 684,13	108 207,23	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,08	1 076,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 608,05	107 131,15	99,56
852			Pomoc społeczna	502 189,00	470 386,19	93,67
	85203		Ośrodki wsparcia	482 989,00	454 769,31	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00	257 499,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,00	45 473,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	4 919,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 114,00	79 124,74	74,57
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 764,92	86,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 632,09	99,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 764,73	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 868,46	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	8 230,57	99,89
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 633,00	99,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	308,60	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	11 416,88	76,11
	3110	Świadczenia społeczne	14 704,00	11 193,03	76,12
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	223,85	75,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
855		Rodzina	18 249 680,26	18 168 321,98	99,55
85501		Świadczenie wychowawcze	11 993 530,26	11 982 232,55	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	11 883 334,00	11 874 822,50	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	66 278,27	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 845,07	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	12 398,35	86,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 705,85	81,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	9 537,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 059,26	8 994,57	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 650,94	98,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 641 595,36	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 530,16	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	5 229 004,00	5 178 091,63	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	110 099,92	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	8 921,69	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 250,00	316 000,53	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 829,14	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	8 991,07	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 281,22	99,65
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	430,00	53,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	430,00	53,75
85504		Wspieranie rodziny	429 350,00	426 436,75	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	412 650,00	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 124,00	10 124,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	1 755,49	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	248,06	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	449,20	89,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	117 627,32	93,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	117 627,32	93,36
		Razem:	19 450 067,95	19 318 802,73	99,33

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
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	2 272 789,00	1 937 204,00	85,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	470 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	470 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1013P Brzeźnica - Sypniewo	470 000,00	470 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 789,00	1 467 204,00	81,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 789,00	1 467 204,00	81,39
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Brzeźnica Kol.	170 000,00	139 536,85	82,08
			Projekt odbudowy mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu ul. Bocznej w Jastrowiu (RFIL)	50 000,00	49 200,00	98,40
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Jastrowiu	1 130 132,00	1 033 622,19	91,46
			Przebudowa dróg gminnych	443 110,00	235 344,96	53,11
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku - Sołectwo Sypniewko (FS)	9 547,00	9 500,00	99,51
630			Turystyka	890 000,00	875 669,98	98,39
	63095		Pozostała działalność	890 000,00	875 669,98	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	875 669,98	98,39
			Przebudowa pomostów na plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Jastrowiu	890 000,00	875 669,98	98,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	152 663,82	95,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	72 037,60	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. 1 Maja 11	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 037,60	97,76
			Zakup działki niezabudowanej nr 1106 ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu	43 000,00	42 037,60	97,76
			Zakup działki nr 1204/10 zabudowanej nieruchomością ul. 1 Maja Jastrowie	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 000,00	80 626,22	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	80 626,22	92,67
			Modernizacja systemu ogrzewania mieszkań w lokalach komunalnych	50 000,00	44 319,14	88,64
			Rozbiórka budynków gospodarczych na działkach gminnych	37 000,00	36 307,08	98,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	102 500,00	102 500,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	57 500,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	57 500,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	57 500,00	57 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Jastrowie	45 000,00	45 000,00	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	582 000,00	542 329,33	93,18
	80101	Szkoły Podstawowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Modernizacja i przebudowa kotła węglowego na pelet	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	243 000,00	225 108,25	92,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	225 108,25	92,64
		Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole w Samborsku	15 000,00	0,00	0,00
		Poprawa warunków użytkowych budynku Przedszkola Samorządowego Oddział przy ul. Ludowej w Jastrowiu	148 000,00	145 663,43	98,42
		Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wymiana instalacji elektrycznej Przedszkole Samorządowe Oddział przy ul. Ludowej w Jastrowiu	50 000,00	49 444,82	98,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	300 000,00	282 311,08	94,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 552,26	97,14
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Jastrowiu na sale dydaktyczne	60 000,00	55 272,02	92,12
		Wymiana pokrycia dachowego budynków warsztatów i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jastrowiu (RFIL)	200 000,00	197 280,24	98,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 758,82	74,40
		Zakup pierwszego wyposażenia do Zespołu Szkół w Jastrowiu	40 000,00	29 758,82	74,40
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	19 910,00	82,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 910,00	82,96
		Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania procesem dydaktycznym w placówkach oświatowych	24 000,00	19 910,00	82,96

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 200,00	140 980,49	99,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 200,00	140 980,49	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	140 980,49	99,14
			Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus	142 200,00	140 980,49	99,14
855			Rodzina	1 028 928,20	819 098,96	79,61
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 028 928,20	819 098,96	79,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 961,30	749 132,06	78,12
			Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi	200 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Jastrowiu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieu do lat 3 "MALUCH " 2020	758 961,30	749 132,06	98,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,86	59 471,86	100,00
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu	59 471,86	59 471,86	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 495,04	10 495,04	100,00
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu	10 495,04	10 495,04	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 693,00	393 087,79	99,59
	90095		Pozostała działalność	394 693,00	393 087,79	99,59
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 693,00	93 087,79	98,30
			Budowa wiaty rekreacyjnej solectwo Brzeźnica Kol. (FS)	16 693,00	16 338,87	97,88
			Przebudowa wiaty rekreacyjnej solectwo Brzeźnica . (FS)	28 000,00	27 915,74	99,70
			Wykonanie ogrodzenia terenów gminnych (FS)	15 000,00	14 950,00	99,67
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie - Solectwo Sypniewo (FS)	35 000,00	33 883,18	96,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 890,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 890,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 890,00	0,00	0,00
			Zakup mobilnej sceny dla Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	46 890,00	0,00	0,00
Razem				5 725 000,20	4 968 534,37	86,79

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2020r.

Zestawienie z realizacji kwot dotacji na zadania bieżące za 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji			Wykonanie 2020
					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	x	x	30.000	14.619,09
2.	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”		x	10.000,00	2.643,47
3.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	941.000,00	x	941.000,00
4.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	384.000,00	x	384.000,00
RA Z E M					x	1.325.000,00	40.000,00	1.342.262,56
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	6.440,00	6.440,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	690.000,00	x	661.092,52
3.	855	85505	2830	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka	x	x	116.000	84.600,00
4.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Michała Archaniola w Jastrowiu	x	x	50.000	50.000,00
5.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Sportowe wykonanie stanowi: •Międzyszakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 152.500,00 zł, •Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie	X	x	225.000	224.167,58

				<i>kwota 22.738,10 zł,</i> • Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy <i>kwota 15.565,48 zł,</i> • Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate <i>kwota 5.000,00 zł,</i> • Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA <i>kwota 21.500,00 zł,</i> • Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu <i>kwota 1.000,00 zł</i> • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „START” <i>kwota 5.864,00 zł</i>				
				RAZEM	x	690.000	397.440	1.026.300,10
				OGÓLEM	x	2.015.000	437.440	2.368.562,66

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie
za 2020r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2020 r.**

Lp.	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów
	1. PLANOWANE DOCHODY	58.540.549,22	58.095.609,33
	2. PLANOWANE WYDATKI	60.768.854,22	57.377.332,17
	3. WYNIK 2020 roku	- 2.228.305,00	718.277,16
		4.720.077,00	7.601.748,66
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	2.220.077,00	5.601.748,66
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2.500.000,00	2.000.000,00
	- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	----	----
	- Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	----	---
II.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	2.491.772,00	2.411.676,17
	- udzielone pożyczki i kredyty	259.800,00	179.704,17
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	1.759.972,00	1.759.972,00
	- przelewy na rachunki lokat	472.000,00	472.000,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.
1.	SYPNIEWO	1. Zagospodarowanie terenu zieleni w Sypniewie	900	90095	6050	35 000,00	33 883,18
		2. Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Sypniewo	900	90003	4300	7 260,00	7 260,00
		Razem:				42 260,00	41 143,18
2.	BRZEŹNICA	1. Przebudowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	28 000,00	27 915,74
		2. Integracja mieszkańców sołectwa Brzeźnica	921	92109	4210	2 512,00	2 273,84
		Razem:				30 512,00	30 189,58
3.	BRZEŹNICA KOL.	1. Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	16 693,00	16 338,87
		Razem :				16 693,00	16 338,87
4.	SAMBORSKO	1. Dopuszczenie placu zabaw w Samborsku	900	90095	4210	8 000,00	7 700,00
		2. Wykonanie ogrodzenia terenów gminnych w Samborsku	900	90095	6050	15 000,00	14 950,00
		3. Integracja mieszkańców sołectwa Samborsko	921	92109	4210	2 215,00	2 136,84
		4. Integracja mieszkańców sołectwa Samborsko	921	92109	4300	2 000,00	1 060,00
		Razem :				27 215,00	25 846,84
5.	NADARZYCE	1. Dopuszczenie placu zabaw w Nadarzycach	900	90095	4300	10 110,00	9 876,90
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Nadarzycach	921	92109	4210	6 400,00	5 724,62
		3. Integracja mieszkańców sołectwa Nadarzyce	921	92109	4210	2 000,00	675,62
		Razem :				18 510,00	16 277,14
6.	BUDY	1. Remont budynku gminnego (dawny kościół ewangelicki) w Budach	700	70005	4270	14 453,00	14 299,00
		Razem :				14 453,00	14 299,00
7.	SYPNIEWKO	1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	600	60016	6050	9 547,00	9 500,00
		2. Integracja mieszkańców sołectwa Sypniewko	921	92109	4210	300,00	300,00
		Razem :				9 847,00	9 800,00
		OGÓŁEM :				159 490,00	153 894,61

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020r.

Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2020

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				9 000,00	8 163,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 163,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 163,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 163,91
WYDATKI				33 596,00	14 288,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	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: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 596,00	9 288,97
	90026		Gospodarka odpadami	10 000,00	2 643,47
		2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	10 000,00	2 643,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	6 185,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup nasadzeń	2 500,00	1 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych pielęgnacja zieleńców, praca sprzętu- ścinka drzew	9 500,00	4 366,50
	90095		Pozostała działalność	1 596,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia promocja ekologii - nagrody	1 596,00	460,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie
na rok 2020 realizowanych w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek okresu				-	0
DOCHODY				1 036 080,00	1 036 080,00
758			Różne rozliczenia	1 036 080,00	1 036 080,00
	75816		Różne rozliczenia finansowe	1 036 080,00	1 036 080,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 036 080,00	1 036 080,00
WYDATKI				250 000,00	246 480,24
600			Transport i łączność	50 000,00	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00
			Projekt odbudowy mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu ul. Bocznej w Jastrowiu (RFIL)	50 000,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	197 280,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	197 280,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 280,24
			Wymiana pokrycia dachowego budynków warsztatów i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jastrowiu (RFIL)	200 000,00	197 280,24
Stan środków na koniec okresu				786 080,00	789 599,76

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 r.

**Informacja
o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie
na dzień 31.12.2020 r.**

I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2020 r. roku wynosi 6.150.104,28 zł
w tym:

1. Wierzytelności osób prawnych 1.466.485,42 zł
z tego:

			Wierzytelność i nie objęte HIPOTEKĄ	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	629.972,62 zł	834.268,80 zł	1.464.241,42 zł
2.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340	0,00 zł	2.244,00 zł	2.244,00 zł

2. Wierzytelność osób fizycznych 819.683,26 zł
z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	385.586,03 zł	216.579,74 zł	602.165,77 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	35.358,99 zł	42.300,36 zł	77.659,35 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	77,25 zł	6,80 zł	84,05 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	32.292,85 zł	60,00 zł	32.352,85 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			2.060,69 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	2.024,80 zł	135,00 zł	2.159,80 zł
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616 § 0500			4.699,17 zł
8.	wpływy z usług	710-71035 § 0830			1.409,31 zł
9.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920			249,95 zł
10.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0550			26.179,96 zł
11.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750			21.523,56 zł
12.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	700-70005 § 0770			6.284,29 zł
13.	odsetki	700-70005 § 0920			19.574,78 zł

14.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 § 0350	17.230,60 zł
15.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754-75416 § 0570	4.365,71 zł
16.	z tytułu kosztów upomnienia SM	754-75416 § 0640	1.683,42 zł

3. Transport i łączność 86.003,98 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

4. Urzędy gmin 38,23 zł

z tego:

1.	wpływy z usług	750-75023 § 0830	37,50 zł
2.	pozostałe odsetki	750-75023 § 0920	0,73 zł

5. Ochotnicze straże pożarne 8.896,52 zł

z tego:

1.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	754-75412 § 0950	8.896,52 zł
----	---	------------------	-------------

6. Oświata i wychowanie 4.516,48 zł

z tego:

1.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0660	593,50 zł
2.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0670	3.664,25 zł
3.	pozostałe odsetki	801-80104 § 0920	258,73 zł

7. Pomoc społeczna 201,63 zł

z tego:

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

8. Rodzina 3.764.278,76 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych dochodów „zaliczki alimentacyjne”	855-85502 § 2360	3.764.278,76 zł
----	--	------------------	-----------------

II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2020 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 16 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 16 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 17 lutego, II rata do 15 września.
3.	opłata od posiadania psów	do 31 marca
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 i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	do 1 lutego 2021 roku lub termin określony w toku postępowania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
10.	splata 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 31.12.2019 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	688.793,60 zł	834.268,60 zł
2.	podatek od środków transportowych os. prawne	2.244,00 zł	2.244,00 zł
3.	podatek od nieruchomości os. fiz.	232.541,88 zł	216.579,74 zł
4.	podatek rolny os. fiz.	42.301,36 zł	42.300,36 zł
5.	podatek leśny os. fiz.	6,80 zł	6,80 zł

6.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	60,00 zł	60,00 zł
7.	opłata od posiadania psa	315,00 zł	135,00 zł

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

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2020 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec 2019 roku o kwotę 277.433,57 zł. Wzrosły wierzytelności osób prawnych o 74.590,17 zł i osób fizycznych o 61.558,19 zł w porównaniu do stanu na koniec roku 2019.

Zaległość we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.764.278,76 zł, co wskazuje wzrost wierzytelności o 141.432,37 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 roku 2020 roku łącznie 957 upomnień oraz 48 wezwań, wzywających do uregulowania należności podatkowych i cywilnoprawnych, następnie wystawiono 115 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności.

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzanymi przepisami prawa prowadzone postępowania egzekucyjne przebiegają powoli. Trudna sytuacja finansowa dłużników oraz niuregulowane 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

Stan podatników i płatników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku w następującym podziale wynosi:

- podatek od nieruchomości 96 podmiotów,
- podatek rolny 28 podmiotów,
- podatek leśny 13 podmiotów,
- podatek od środków transportowych 6 podmiotów.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1.466.485,42 zł (wykazywane z hipotekami), natomiast w podatku od środków transportowych 2.244,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 323,00 zł.

Osoby fizyczne

Stan podatników i płatników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 4434 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 33 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Zaległości w podatkach wynoszą 712.262,02 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką):

- od nieruchomości 602.165,77 zł,
- rolnego 77.659,35 zł,
- leśnego 84,05 zł,
- od środków transportowych 32.352,85 zł.

Uwzględniając trudną sytuację podatników do dnia 31 grudnia 2020 roku umorzono zaległości na kwotę 30.572,00 zł i tak:

- podatek od nieruchomości 25.816,00 zł,
- podatek rolny 361,00 zł,
- podatek od środków transportowych 4.395,00 zł.

Odroczono termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 4.905,00 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 10.251,87 zł :

- podatek od nieruchomości	9.685,09 zł,
- podatek rolny	193,00 zł,
- opłata od posiadania psów	373,78 zł.

Sporządziła:
Monika Borowiec

Załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 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 2020 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	1.078.813,26	215.033,19	26.139,00	4.905,00
0320	- podatek rolny	81.708,16	0,00	361,00	0,00
0340	- podatek od śr. transp.	434.220,00	0,00	4.395,00	0,00
0330	- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	- opłata od posiadania psa	23.478,00	756,00	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 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.078.813,26 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr 128/2019 z dnia 29 października 2019r. na rok podatkowy 2020, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2020. Kwota 215.033,19 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 26.139,00zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza, na podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych - 323,00zł, dla osób fizycznych 25.816,00zł. Na kwotę 4.905,00zł - osoby fizyczne, składają się rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności.

PODATEK ROLNY

W podatku rolnym za 2020 rok wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom fizycznym i prawnym wynosiły 81.708,16 zł, ponieważ Uchwałą Nr 129/2019 z dnia 29 października 2019r. Rada Miejska uchwaliła cenę żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego z ceny 58,46 zł/1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na cenę 50 zł/1 dt.

Umorzenia za 2020 rok w podatku rolnym wystąpiły 361,00zł – osoby fizyczne.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2020 wyniósł 434.220,00 złotych.

Umorzenie za 2020r. w podatku od środków transportowych tylko od osób fizycznych wynosiły 4.395,00zł.

PODATEK LEŚNY

W 2020 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 2020 rok w podatku leśnym nie wystąpiły.

OPLATA OD POSIADANIA PSA

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2020 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 23.478,00 zł. Kwota 756,00zł 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).

Sporządziła: Edyta Czajkowska

Jastrowie, dnia 05.01.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44 /2021
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 25 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE
Z
przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2020 rok

20 lutego 2021 roku

OSRODEK KULTURY
ul. Poznańska 5u
64-915 Jastrowie
NIP 765-10-29-474
tel./fax: 67 266 22 94

**Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2020 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.
Stan należności na 01.01.2020 r.
Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.

- 122.381,21 zł
- 7.893,07 zł
- 10.435,92 zł

L.p.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
I.	Przychody	1.419.586	1.386.257	99
	w tym:			
	1. Dochody własne	78.000	44.671	57
	1.1. Domy kultury	75.000	43.887	59
	1.2. Biblioteki	3.000	784	26
	w tym:			
	2. Dotacje	1.325.000	1.325.000	100
	2.1. Domy i ośrodki kultury	941.000	941.000	100
	2.2. Biblioteki	384.000	384.000	100
	3. Środki finansowe dla biblioteki	16.586	16.586	100
	3.1. Środki finansowe MKiDN	16.586	16.586	100
II.	Koszty	1.419.586	1.315.992	93
	1. Domy i ośrodki kultury...	1.016.000	919.185	90
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	515.000	514.588	100
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	34.565	99
	1.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	121.000	119.348	99
	1.4. Materiały, energia	153.000	127.663	83
	1.5. Usługi i inne opłaty	192.000	123.021	67
	2. Biblioteki	403.586	396.807	98
	2.1. Wynagrodzenia osobowe	243.000	242.594	100
	2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.650	1.628	100
	2.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	58.500	58.302	100
	2.4. Materiały, energia	47.500	42.584	90
	2.5. Usługi i inne opłaty	22.000	20.786	95
	2.6. Księgozbiór	30.936	30.913	100
III.	Środki trwałe	10.541	10.541	100
IV.	Amortyzacja	95.032	95.032	100

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA KULTURY w JASTROWIU
Maria Hercel

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY w JASTROWIU
Karolina Trączek

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
w 2020 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Imprezy kulturalne i ich współorganizacja	1 065
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	11.505
	3. Nauka tańca, gry, śpiew,	6.127
	4. Reklama	5.433
	Razem	24.130
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	7.506
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	3.274
	3. Wypożyczenie naczyń	832
	4. Nauka tańca	1.160
	5. Energia elektryczna	715
	Razem	13.487
III.	Biblioteka	
	1. Upomnienia i karty elektroniczne	784
	Razem	784
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	3.350
	2. Wypożyczenie naczyń ŚW	472
	3. Nauka tańca	1.130
	4. Energia elektryczna	268
	Razem	5.220
V.	Inne	
	1. Odsetki, wyn. od term. odpr. pod	250
	2. Darowizny pieniężne domy kultury	800
	Razem	1.050
VI.	Dotacje	
	1. UGiM Jastrowie	
	1.1. Domy i ośrodki kultury...	941.000
	1.2. Biblioteki	384.000
	2. Biblioteka Narodowa - biblioteki	16.586
	Razem	1.341.586
VII.	Ogółem przychody	1.386.257
	1. Dochody własne	44.671
	2. Dotacje	1.341.586

W 2020 roku dochody własne wypracowano w 57 % w stosunku do planowanych.

Ze względu na pandemię, jaka od miesiąca marca 2020 r. panuje, wykonane dochody są niewielkie. Nie odbyły się największe organizowane przez nas imprezy kulturalne, z których moglibyśmy mieć znaczne dochody, jak np. z Areny Festiwal.

Dochody wypracowane w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- Wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK - tu wykonano dochody w kwocie 18.129,- zł. Najwięcej z tego tytułu wykonano w DK Jastrowie tj. 11.505,- zł, w WDK Sypniewo 3.274,- zł a świetlicach wiejskich 3.350,- zł.
- Z organizacji imprez kulturalnych wpłynęła kwota 1.065,- zł, jest to wpływ z biletów wstępu, przy ograniczonej liczbie miejsc siedzących, na występ mima I. Krosnego, który odbył się w miesiącu październiku.
- Reklama - tu wpłynęło 5.034,- zł, są to dochody z reklam umieszczonych w kwartalniku OK Jastrowie. W 2020 roku ukazały się trzy numery kwartalnika.
- Dochody z lokali użytkowych znajdujących się w WDK w Sypniewie wykonaliśmy w kwocie 7.508,- zł. W WDK w Sypniewie wynajmujemy 1 lokal użytkowy.
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie – dochodów z tego tytułu nie uzyskano, gdyż bal się nie odbył.
- Wypożyczanie naczyń. W obiektach OK znajdują się wypożyczalnie naczyń: WDK Sypniewo, ŚW Samborsko, ŚW Nadarzyce i ŚW Brzeźnica Kolonia. Dochody w 2020 r. z tego tytułu to 1.304,- zł.
- Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie od terminowego odprowadzenia podatków oraz wynagrodzenie z tytułu wypłat świadczeń ZUS to kwota 250,- zł.
- Sprzedaż energii elektrycznej - wykonano 983,- 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 gitarze w Domu Kultury w Jastrowiu. Odbywały się również zajęcia wokalne i nauka tańca dla dzieci, która prowadzona była w Domu Kultury w Jastrowiu, w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich. Z tego tytułu wpłynęły dochody w wysokości 6.127,- 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, które w omawianym okresie nie odbyły się.
- Darowizny pieniężne – w minionym roku wpłynęła kwota 800,- zł. Darowizny wpłynęły na organizację imprez, konkursów od BS Jastrowie.

W bibliotece dochody wpłynęły z upomnień za przetrzymanie książek i wydanie kart elektronicznych.

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 10.356,- zł, oraz 6.208,- na bezpłatny dla czytelników dostęp do ebooków.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie w wysokości 1.325.000,- zł, jednak 27.276,81 zł zwróciliśmy, gdyż dotacja nie została wykorzystana w 100 %.

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 Nadarzycach,

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach w 2020 roku – rozdział 92109

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	127.663
2.	Usługi obce	101.273
3.	Podatki i opłaty	21.748
4.	Wynagrodzenia	549.153
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119.348
	Razem	919.185

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje

1. 1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	28.887
1.2. Gaz	21.746
1.3. Opał	9.212
1.4. Materiały do napraw i remontów	6.280
1.5. Wyposażenie	40.980
1.6. Materiały biurowe	1.445
1.7. Pozostałe	19.113
Razem	127.663

Poważną pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2020 roku stanowi energia elektryczna i gaz. Koszty te to 40% poniesionych na powyższe materiały. Znaczną pozycją w materiałach jest zakup opału do czterech placówek.

Jednak najpoważniejszą pozycją jest „sprzęt i wyposażenie”, gdzie ujęto koszty poniesione na wyposażenie oświetlenia scenicznego i pracowni w Domu Kultury w Jastrowiu, w tym lampy, wyposażenie techniki estradowej, mikrofony, słuchawki, kolumny, mikser, spliter z anteną, zestaw tel do fotografii studyjnej, lampa fotograficzna, lampa błyskowa. W związku z obowiązkiem bezwzględnego przestrzegania zasad higieny w związku z Covid-19 w zakładzie pracy wyposażono wszystkie placówki naszej instytucji w niezbędne wyposażenie do dezynfekcji (stacje) i środki higieny.

Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji.

W świetlicy wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie.

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 do dekoracji, materiały na zajęcia prowadzone dla dzieci podczas ferii zimowych oraz online, paliwo do kosiarki, do koszenia trawy przy obiektach instytucji. W tej pozycji znajdują się również środki czystości i higieny do wszystkich placówek Ośrodka Kultury.

2. Usługi obce

2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna	19.167
2.2. Usługi telekomunikacyjne	7.182
2.3. Usługi transportowe i wywóz nieczystości	4.009
2.4. Usługi bankowe, pocztowe	967
2.5. Pozostałe	69.948
Razem	101.273

Najpoważniejszą pozycją w usługach są koszty poniesione z tytułu organizacji różnych imprez kulturalnych, mimo że była ich ograniczona ilość.

Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci spektakle teatralne, zajęcia z gier planszowych, liczne warsztaty tematyczne, kreatywne, muzyczne spotkanie autorskie. W związku z czym zakupione zostały materiały niezbędne do ich przeprowadzenia - na całość wydaliśmy 6.435,85 zł.

W miesiącu maju odbyły się dwa koncerty online, nagrywane w naszej sali widowiskowej: Kasi Popowskiej oraz Pawła Tura, odbył się pierwszy e-Festiwal Artystów Amatorów Powiatu Złotowskiego online.

W okresie letnim zorganizowaliśmy projekt pn. Osiedlowe wakacje w ramach, którego miały miejsca liczne warsztaty kreatywne, zajęcia ruchowe (zumba, joga) czy teatr plenerowy.

W miesiącu października zaproszono na występ artystyczny mima Ireneusza Krosnego, koszt występu to 4.065,- zł przy wpływach ze sprzedanych biletów 1.065,- zł. W minionym roku ze względu na ograniczenia w organizacji imprez kulturalnych na żywo organizowaliśmy zajęcia online: m.in. taneczne, ruchowe, zumbę, kreatywne, eksperymenty, rękodzielnicze, kulinarne. Nie zorganizowaliśmy tych największych, cyklicznych imprez kulturalnych - Arena Festiwal I. Dzień Wolności zaakcentowaliśmy tylko realizując II. Bieg Wolności, Gminnego Dnia Dziecka, Rajdu Rowerowo - Motocyklowego Szlakiem Wału Pomorskiego, Dyktanda Powiatowego, Freestyle Battle, Dożynek Gminnych, Jarmarku Mikołajkowego. Natomiast XXXI. MFF "Bukowińskie Spotkania" odbył się w grudniu w minimalnym składzie w formule online i materiału filmowego pn. „Bukowińskie tradycje bożonarodzeniowe i koledy”.

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne z aparatów telefonicznych w placówkach OK i neostradę.

Do pozostałych kosztów należą m.in.:

- aktualizacja programów komputerowych,
- przegląd okresowy budynków,
- usługi elektryczne,
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej,
- drukowanie banera reklamowego, plakatów i zaproszeń na imprezy,
- koszty promocyjne OKJ,
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- skład i druk kwartalnika OK Jastrowie,
- przeglądy kominiarskie,
- przegląd kosiarki,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd kas fiskalnych,
- parasol licencyjny dla kina,
- zajęcia taneczne i zumba online,
- opłata za dostęp do sprzedaży biletów online,
- usługa hotelowa dla I. Krosnego,
- aktualizacja tablicy LED,

- czynsz za budynek przy ul. Poznańskiej w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce.

3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	11.001
3.2. ZAiKS	975
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	4.908
3.4. Pozostałe opłaty	4.864
Razem	21.748

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 w działalności Ośrodka Kultury.

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

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	514.588
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	34.565
Razem	549.153

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2020 roku to 10,9 etatu z czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji; 5,15 w DK w Jastrowiu; 1,75 w WDK Sypniewo; 1 w świetlicach wiejskich.

Zatrudnione były również osoby na umowy – zlecenia i o dzieło. W 2020 r. zawarte były umowy na naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia wokalne, palenie w piecach c.o. w WDK Sypniewo i świetlicach wiejskich, a także na artystyczne przygotowanie zespołu ludowego do występu online. Na kolportaż kwartalnika OK Jastrowie, wydawanego przez naszą instytucję, również zawierane były umowy zlecenia. Ponadto w świetlicach wiejskich (Samborsko i Nadarzyce) opiekę nad pomieszczeniami powierzono osobom na podstawie umów zleceń.

Wykorzystanie funduszu płac za 2020 rok przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	491.530	480.012
2. Wynagrodzenie chorobowe	-	11.106
3. Fundusz nagród	10.200	11.200
4. Nagroda roczna	10.150	10.150
5. Nagroda jubileuszowa	3.120	3.120
Razem	515.000	514.588
6. Zasiłki ZUS	0	7.595

W 2020 roku wypłacona została jedna nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy. Wypłacono fundusz nagród na kwotę 11.150,- zł i nagrodę roczną dla osób zarządzających w kwocie 11.200,- zł. Zasiłki ZUS to przede wszystkim wypłaty zasiłków opiekuńczych - sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi w okresie pandemii.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	90.496
5.2. Fundusz Pracy	2.899
5.3. ZFŚS	18.448
5.4. Podróże służbowe	3.193
5.5. Szkolenia	709
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, inne	3.603
Razem	119.348

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 z-cę dyrektora oraz podróże służbowe pracowników, a w tym m.in. wyjazdy związane z zakupami niezbędnych materiałów, organizacją imprez oraz do placówek Ośrodka Kultury na terenie gminy w celu napraw bieżących.

Na koszty w poz. 5.6. 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 2020 r. wykonano w 90% w stosunku do planowanych. Powodem niewykonania była sytuacja epidemiologiczna kraju, a w tym ograniczenia działalności kulturalnej.

Razem koszty domów kultury i świetlic

919.185,- zł

Poniesione koszty w bibliotece w 2020 roku – rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	73.497
2.	Usługi obce i opłaty	20.786
3.	Wynagrodzenia	244.222
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58.302
	Razem	396.807

1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	4.754
1.2. Gaz	17.879
1.3. Prasa	5.196
1.4. Księgozbiór	30.913
1.5. Sprzęt i wyposażenie	7.970
1.6. Pozostałe materiały	6.785
Razem	73.497

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, a które w minionym roku były ograniczone, gdyż odbywały się tylko w styczniu i lutym.

W 2020 r. z wyposażenia zakupiono komputer do biblioteki w Jastrowiu, laptop i drukarkę do biblioteki w Sypniewie. Ze względu na większe zabezpieczenie pod względem higienicznym i wymogami jakie stawia się takim instytucjom jak biblioteka, zakupiono w minionym roku osłony antywirusowe, montowane nad biurkami obsługującymi czytelników, zarówno do biblioteki w Jastrowiu jak i w Sypniewie, ponadto stację do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło i uchwyty na ręczniki papierowe do każdej łazienki w bibliotekach.

W minionym roku, jak w każdym poprzednim, biblioteka otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie ok. 10.356,- zł, wydatki na zakup księgozbioru w 2020 roku wyniosły aż 30.938,- zł. Ponadto z Biblioteki Narodowej w ramach tego projektu co zakup nowości wydawniczych wpłynęła kwota 6.230,- zł na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

2. Usługi obce i opłaty

2.1. Usługi telekomunikacyjne	2.507
2.2. Usługi różne	17.324
2.3. Opłaty	955
Razem	20.786

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu i Sypniewie, internet mobilny wykorzystywany w obsłudze placówek – szkół, przedszkoli przy wypożyczaniu mobilnym.

Usługi różne to:

- opłaty za aktualizacje programów komputerowych,
- warsztaty dla dzieci,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego,
- 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,
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych,
- czyszczenie rynien na budynku biblioteki,
- opłaty RTV,
- usługi kominiarskie.

3. Wynagrodzenia

3.1. Wynagrodzenia osobowe	242.594
3.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.628
Razem	244.222

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2020 roku wyniosło 6,25 etatu – 5 etatów bibliotekarskich, 1,25 etatu pracownika gospodarczego (Jastrowie – 1, Sypniewo – 0,25).

Wykorzystanie funduszu płac w 2020 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	223.240	223.240
2. Wynagrodzenie chorobowe	3.428	3.428
3. Fundusz nagród	7.400	7.400
4. Nagroda jubileuszowa	8.526	8.526
Razem	242.594	242.594
7. Zasiłki ZUS		14.519

Zasiłki ZUS to zasiłki wypłacone przez ZUS: opiekuńczy i chorobowy pracownic.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4.1. Ubezpieczenia społeczne	40.131
4.2. Fundusz Pracy	4.051
4.3. ZFŚS	10.666
4.4. Podróże służbowe	965
4.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia	2.489
Razem	58.302

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 10.666,- zł to koszty odpisu na ZFŚS w bibliotekach.

Koszty poniesione na podróże służbowe to w szczególności wyjazdy pracownic biblioteki na szkolenia.

Na koszty związane w poz. 4.5. składają się ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz jej pranie i badania lekarskie pracowników.

Ogółem koszty w w bibliotekach wykonano w 98%.

Razem koszty biblioteki

- 396.807,- zł

Zakup środka trwałego

Na 2020 rok zakupiono z własnych środków, za kwotę 10.541,- zł namiot reklamowy, dwumasztowy do wykorzystywania podczas imprez plenerowych.

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan zobowiązań

z tytułu :

1. zakupu materiałów i usług	8.658,88 zł
2. podatków, składek ZUS	1.828,00 zł
3. rozliczenie dotacji podmiotowej	27.276,81 zł
Razem	37.763,69 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności
z tytułu:

1. dostarczonych usług	2.478,53 zł
2. nadpłaty - ZUS	40,47 zł
Razem	2.519,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w instytucji nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 r. - **182.556,06 zł.**

Jastrowie, 20 lutego 2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA KULTURY w JASTROWIE


Marja Hencel

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY w JASTROWIE


Karolina Frączyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 25 marca 2021r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia
Gminy i Miasta Jastrowie
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 705 ha, natomiast na dzień 31.12.2020r. powierzchnia gruntów wynosiła 713 ha. Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na</i> <i>01.01.2020r.</i>	<i>Stan na</i> <i>31.12.2020r.</i>
1. grunty rolne	306 ha	294 ha
2. drogi	282 ha	282 ha
3. lasy (grunty zadrzewione i zakrzewione)	33 ha	33 ha
4. place i tereny zielone	9 ha	9 ha
5. tereny kolejowe	6 ha	6 ha
5. tereny rekreacyjne	19 ha	19 ha
6. Tereny zabudowane i zurbanizowane	37 ha	53 ha
7. działki przemysłowe, handlowe	1 ha	5 ha
8. cmentarze komunalne	6 ha	6 ha
9. pozostałe (<i>tereny pod garażami</i>)	5 ha	6 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na</i> <i>01.01.2020r.</i>	<i>Stan na</i> <i>31.12.2020r.</i>
- w zarządzie	5 ha	7 ha
- w użytkowaniu	0 ha	0 ha
- użytkowanie wieczyste	16 ha	16 ha
- dzierżawa	189 ha	176 ha
- inne	498 ha	514 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.

Ewidencja gruntów komunalnych uległa zmianie z uwagi na doprowadzenie do zgodności z ewidencją gruntów i budynków Geoinfo 7 – Starostwo Powiatowe Złotów.

Ogólny stan gruntów komunalnych zwiększył się o 8 ha.

1. Grunty rolne zmniejszono o 12 ha:

- sprzedano 2 ha,

- zmianą klasyfikacji użytkowania gruntów przeznaczonych na działki budowlane.

2. Pozycja lasy na przestrzeni roku nie uległa zmianie.

3. Place i tereny zielone – stan nie uległa zmianie.

4. Tereny kolejowe – stan nie uległa zmianie.

5. Tereny rekreacyjne – stan nie uległa zmianie.

6. Tereny zabudowane i zurbanizowane, działki przemysłowe oraz inne uległy zwiększeniu o 21 ha z uwagi na przekształcenie sposobu klasyfikacji roli w działki budowlane m. in na osiedlu Sosnowym w Jastrowiu oraz przejęcia od Starostwa Powiatowego w Złotowie obiektów szkolnych wraz z gruntami wchodzących w skład Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2020r. posiada 583 obiektów komunalnych, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2020 r. uległ zmniejszeniu o 3 obiekty. W 2020 roku sprzedano mieszkania zmniejszając stan budynków mieszkalnych o 2 sztuki, 1 budynek mieszkalny przekształcono w budynek niemieszkalny.

Dokonano weryfikacji składników majątkowych znajdujących się na kąpielisku miejskim, likwidacji uległy zniszczone składniki majątku i przekazano sprzęt nagłaśniający dla Ośrodka Kultury w Jastrowiu.

W roku 2020 rozebrano 2 budynki gospodarcze przy ul. 1 Maja i przy ul. Mickiewicza w Jastrowiu. Przedszkole Samorządowe przekazało na stan Szkoły Podstawowej w Sypniewie budynki oddziału przedszkolnego w Sypniewie.

W związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi gminy przyjęto na stan 14 nowych obiektów.

W 2020 roku zmodernizowano 11 budowli.

Gmina i Miasto Jastrowie przejęła od Starostwa Powiatowego w Złotowie obiekty szkolne oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Budynki komunalne będące 100% własnością gminy oraz lokale komunalne umową zostały przekazane w dzierżawę spółce gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

	<i>Stan na 01.01.2020r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020r.</i>
- budynki mieszkalne	147 szt	144 szt
- budynki niemieszkalne, budowle	420 szt	413 szt
- obiekty szkolne	9 szt	14 szt
- obiekty przedszkolne	3 szt	4 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

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 księgową uległa zmianie z uwagi na likwidację zużytych urządzeń.

Mienie gminne stanowią również środki transportu. W 2020r stan uległ zmianie i na 31.12.2020r. stanowi 46 szt.

Środki transportu będące na stanie gminy 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 sz. 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.

W 2020 roku zakupiono samochód osoby Renault Trafik do przewozu osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych – WTZ w Jastrowiu.

Wierzytelności:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1.	Ilość nabywców nieruchomości z zabezpieczeniem hipotecznym	4	4
2.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	32.179,68	23.724,64
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.016,50	6.011,00
4.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – uwłaszczenie z ustawy		19.749,36

Udziały w spółkach:

Gmina na dzień 01.01.2020r. posiadała w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 9.658 udziałów po 1.000,- zł, co stanowiło wartość 9.658.000 zł. Na dzień 31.12.2020r. stan udziałów uległ zwiększeniu o 300 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 300.000,00 zł i stanowi 9.958 udziałów po 1.000 zł, co daje wartość 9.958.000 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym współnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału zakładowego.

Gmina na dzień 01.01.2020r. w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jastrowiu posiada 1.029 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowi wartość 1.029.000 zł. Na dzień 31.12.2020r. udziały nie uległy zmianie. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne

(stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym współnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału zakładowego.

Akcje:

Gmina nie posiada akcji.

Dochody z mienia komunalnego:

Planowane dochody z mienia na rok 2020 skalkulowane zostały na podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki 1 m² na danym lokalu.

Dochody z mienia komunalnego instytucji kultury za rok 2020 zostały wykonane w kwocie 18.129 zł,
w tym:

Nazwa	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Razem
Institucja kultury	---	18.129	18.129
Razem	---	18.129	18.129

Dochody z mienia instytucji kultury za rok 2020 są o 23.514 zł niższe od dochodów uzyskanych w 2019r. z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią i stanowią przychody własne, które przeznaczane są na pokrycie kosztów ich działalności. Instytucja kultury korzysta z dotacji budżetowej.

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 2020 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2020r.	Struktura dochodów z mienia komunalnego
1.	Dzierżawa terenów łąwieckich	20.347	1,14
2.	Wynajem pomieszczeń w bazie turystycznej ECEiR w Nadarżycach	1.913	0,10
3.	Dzierżawa kąpieliska	6.211	0,35
4.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	158.764	8,89
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1.457.459	81,60
6.	Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0550)	127.658	7,15
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	10.405	0,58
9.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0870)	3.377	0,19
	R a z e m	1.786.134	100,00

Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

1. Gospodarka komunalna			kwota	1.937.204 zł
- drogi	dział 600		kwota	1.937.204 zł
- cmentarze	dział 710		kwota	--- zł
2. Obiekty komunalne			kwota	2.369.852 zł
- budynki mieszkalne	dział 700		kwota	152.664 zł
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 754,801,804,852,855		kwota	1.341.518 zł
- ośrodki kultury i świetlice	dział 921		kwota	--- zł
- obiekty sportowe – turystyczne	dział 630.926		kwota	875.670 zł
3. Budowle i urządzenia techniczne			kwota	661.478 zł
- inne wydatki majątkowe			kwota	661.478 zł
w tym:				
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	dział 010		kwota	5.000 zł
• Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komisarzatu Policji w Jastrowiu	dział 754		kwota	57.500 zł
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Jastrowie			kwota	45.000 zł
• Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania procesem dydaktycznym w placówkach oświatowych	dział 801		kwota	19.910 zł
• Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobuser	dział 853		kwota	140.980 zł
• Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	dział 900		kwota	300.000 zł
• Budowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzeźnica Kol. (FS)	dział 900		kwota	16.339 zł
• Przebudowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzeźnica (FS)	dział 900		kwota	27.916 zł
• Wykonanie ogrodzenia terenów gminnych (FS)	dział 900		kwota	14.950 zł
• Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie - Sołectwo Sypniewo (FS)	dział 900		kwota	33.883 zł

L.p.		Stan na 01.01.2020r	Poniesione nakłady inwestycyjne w 2020r.	Zakończone inwestycje w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1.	Konto 080	545.920	3.131.811	3.141.753	535.978
	Razem	545.920	3.131.811	3.141.753	535.978

Gmina Jastrowie na koniec 2020r. posiada 16 nie zakończonych zadań inwestycyjnych, których dotychczasowe nakłady finansowe stanowią kwotę 535.978 zł.

w tym:

- Projekt modernizacji stadionu Polonia w Jastrowiu kwota 13.703 zł
- Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo kwota 66.053 zł
- Projekt mostu na kanale Sypniewskim kwota 15.000 zł

- Utworzenie, adaptacja i dostosowanie miejsca na Publiczny Żłobek ul. 1 Maja 11 w Jastrowiu kwota 99.984 zł
- Dokumentacja adaptacji i rozbudowy oddziałów przedszkolnych kwota 30.861 zł
- Wykonanie koncepcji przebudowy placu Jana Pawła II w Jastrowiu kwota 28.000 zł
- Projekty budowy i przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy kwota 254.461 zł
- Przebudowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzeźnica kwota 27.916 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 01.01.2020r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2020r	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	1.080.000 zł	720.000 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,
2.	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	20.000 zł	0 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
3.	Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa na termomodernizację obiektów oświatowych kwota 1.169.760 zł	479.921 zł	359.949 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
4.	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	460.000 zł	220.000 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
5.	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	520.000 zł	400.000 zł	Splata w/g 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
6.	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	740.000 zł	620.000 zł	Splata w/g 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,

7.	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	2.060.000 zł	1.820.000 zł	Splata w/g 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
8.	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	5.020.000 zł	4.600.000 zł	Splata w/g 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
9.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.900.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.500.000 zł	1.500.000 zł	1.380.000 zł	Splata w/g umowy Nr 95/2019/C z dnia 12.11.2019 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2020r do 25.12.2027r 48 rat kapitałowych po 10.000 zł, 36 rat kapitałowych po 20.000 zł, 12 rat kapitałowych 25.000 zł
10.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.500.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.000.000 zł		2.000.000zł	Splata w/g umowy Nr 46/2020/C z dnia 14.08.2020 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2021r do 25.04.2030r 24 rat kapitałowych po 10.000 zł, 88 rat kapitałowych po 20.000 zł,
	Razem kwota zobowiązań	11.879.921 zł	12.119.949 zł	

