



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 4168

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 20 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2.

§ 3. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok stanowiącą załącznik Nr 3.

Burmistrz
(-) Piotr Wojtiuk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 20.03.2024 r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie
za 2023 roku

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023 przyjęty Uchwałą Nr 527/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 grudnia 2022 r.

- po stronie dochodów z kwoty	65.182.709,24 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	5.907.678,93 zł
tj. o 9,06 % i stanowi kwotę ogółem	71.090.388,17 zł
- po stronie wydatków z kwoty	73.182.709,24 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	4.625.060,33 zł
tj. o 6,32 % i stanowi kwotę ogółem	77.807.769,57 zł
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta	
przychody stanowią:	10.277.386,40 zł
w tym:	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	141 075,41 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	557.780,75 zł
- wolne środki	1.487.368,37 zł
- kredyty i pożyczki	6.000 000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych	180.000,00 zł
- przelewy z rachunku lokat	1.911.161,87 zł
Rozchody stanowią	3.560.005,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	1.780.005,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	1.780.000,00 zł

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu roku ubiegłego, na przestrzeni 2023 r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2023 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	65.182.709,24	+ 5.907.678,93	71.090.388,17	69.181.530,25	97,31	6.332,99
I.	Dochody bieżące	48.082.709,24	+ 12.906.045,70	60.988.754,94	59.414.446,96	97,42	5.438,71
	w tym:						
a.	dochody własne	22.271.541,45	+ 1.012.220,50	23.283.761,95	22.563.198,88	96,91	2.065,47
	z tego: dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330.000,00	+ 64.082,52	394.082,52	392.957,03	99,71	35,97
b.	Subwencja ogólna w tym:	18.872.198,00	+ 2.876.513,10	21.748.711,10	21.748.711,10	100,00	1.990,91
	część oświatowa subwencji ogólnej	10.845.649,00	+ 95.199,00	10.940.848,00	10.940.848,00	100,00	1.001,54
	część równoważąca subwencji ogólnej	948.267,00	---	948.267,00	948.267,00	100,00	86,80
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.078.282,00	---	7.078.282,00	7.078.282,00	100,00	647,96
	środki na uzupełnienie dochodów gmin		+ 2.781.314,10	2.781.314,10	2.781.314,10	100,00	254,61
c.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone (2010,2060)	5.734.834,00	+ 2.915.751,98	8.650.585,98	8.584.912,67	99,24	785,88
d.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)		+ 40.465,00	40.465,00	40.465,00	100,00	3,70
e.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych - zadań bieżących (2030)	954.579,00	+ 1.720.052,24	2.674.631,24	2.454.791,66	91,78	224,72 2

f.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowan. w całości przez budżet państwa (2040)		+ 9.855,00	9.855,00	8.795,50	89,25	0,81
g.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)		+ 272.916,42	272.916,42	258.838,28	94,84	23,69
h.	Środki z państwowych f. celowych na realizację zadań bieżących jst (2170)	67.209,24	+ 54.736,32	121.945,56	121.945,56	100,00	11,16
i.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		+ 3.699.150,00	3.699.150,00	3.150.230,38	85,16	288,38
j.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2310)	20.000,00	0,00	20.000,00	24.007,00	120,04	2,20
k.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2320)	92.340,00	+ 6.000,00	98.340,00	98.316,85	99,98	9,00
l.	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 (205)	46.007,55	+ 277.009,42	323.016,97	323.016,97	100,00	29,57
l.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zal. do sektora finansów publicznych (2460)	24.000,00	0,00	24.000,00	14.096,70	58,74	1,29
m.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)		+ 21.375,72	21.375,72	21.120,41	98,81	1,93
2.	Dochody majątkowe	17.100.000,00	- 6.998.366,77	10.101.633,23	9.769.083,29	96,71	894,28
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	2.030.000,00	- 842.569,46	1.187.430,54	861.845,10	72,58	78,89

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2022 r. (miasto 8.318 + gmina 2.606) = 10.924 osób (dane z GUS)

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2023 ROK

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2023 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI OGÓŁEM	73.182.709,24	+ 4.625.060,33	77.807.769,57	73.147.612,86	94,01	6.696,05
1.	wydatki bieżące	51.285.905,24	+9.870.577,84	61.156.483,08	56.925.751,18	93,08	5.511,07
a.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	39.498.997,42	+5.657.485,66	45.156.483,08	41.887.799,24	92,76	3.834,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.015.840,62	+1.296.940,99	27.312.781,61	26.709.590,55	97,79	2.445,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.483.156,80	+ 4.360.544,67	17.843.701,47	15.178.208,72	85,06	1.389,44
b.	dotacje na zadania bieżące	3.476.610,00	+ 105.383,80	3.581.993,80	3.451.474,36	96,36	315,95
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	1.150.000,00	+ 100.000,00	1.250.000,00	1.161.535,51	92,92	106,33
	- dotacje celowe przekazane gminie na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	35.000,00	- 5.000,00	30.000,00	14.046,57	46,82	1,29
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320</i>	5.000,00	+ 5.000,00	10.000,00	4.898,48	48,98	0,45
	<i>-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zad zlec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego§ 2360</i>	55.000,00	---	55.000,00	34.000,00	61,82	3,11

	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1.883.000,00	---	1.883.000,00	1.883.000,00	100,00	172,37
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	320.000,00	---	320.000,00	320.000,00	100,00	29,29
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz § 2830	8.610,00	+ 5.383,80	13.993,80	13.993,80	100,00	1,28
c.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.435.102,00	+ 3.613.160,80	11.048.262,80	10.256.963,67	92,84	938,94
d.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275.195,82	+ 313.221,07	588.416,89	588.416,89	100,00	53,86
e.	wydatki na obsługę długu publicznego	600.000,00	+ 200.000,00	800.000,00	741.096,99	92,64	67,84
f.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.734.834,00	+ 3.006.092,98	8.740.926,98	8.584.912,67	98,22	785,88
g.	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	330.000,00	+ 105.157,93	435.157,93	309.411,63	71,10	28,32
2.	Wydatki majątkowe	21.896.804,00	- 5.218.291,00	16.678.513,00	16.221.861,68	97,53	1.484,97
a.	wydatki inwestycyjne § 6050	6.611.804,00	+ 1.396.558,70	8.008.362,70	7.715.065,96	96,34	706,25
b.	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060	---	+ 208.000,00	208.000,00	199.355,72	95,84	18,25
c.	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego § 6010	---	+ 3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	311,24

d.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170		+ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	9,15
e.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	5.000,00	+ 55.000,00	60.000,00	57.440,00	95,73	5,26
f.	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	15.060.000,00	- 10.310.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	434,82
g.	Rezerwy na inwestycje	220.000,00	- 113.749,70	106.250,30	---	---	---
	<i>w tym:</i> <i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	300.000,00	+ 56.990,00	356.990,00	356.990,00	100,00	32,68

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2023 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
III	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	9.780.005,00	+ 497.381,40	10.277.386,40	10.205.093,38	99,30	934,19
a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	---	+ 141.075,41	141.075,41	141.075,41	100,00	12,91
b.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym § 952	6.000.000,00	---	6.000.000,00	4.500.000,00	75,00	411,94
c.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	1.388.843,13	+ 98.525,24	1.487.368,37	2.915.371,18	196,01	266,88
d.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania fin z udziałem tych środków § 906	300.000,00	+ 257.780,75	557.780,75	557.780,75	100,00	51,06
e.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych § 951	180.000,00	---	180.000,00	179.704,17	99,84	16,45
f.	Przelewy z rachunku lokat § 994	1.911.161,87	---	1.911.161,87	1.911.161,87	100,000	174,95

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2023 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<i>IV</i>	ROZCHODY OGÓLEM w tym:	1.780.005,00	+ 1.780.000,00	3.560.005,00	3.560.005,00	100,00	325,89
<i>a.</i>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	1.780.005,00	0,00	1.780.005,00	1.780.005,00	100,00	162,95
<i>b.</i>	Przelewy na rachunki lokat § 994		+ 1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00	162,94

Realizacja budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	97,31%
Wykonanie wydatków	94,01 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2023 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 48.082.709,24 zł. Dochody te zwiększono o kwotę 12.906.045,70 zł.

Zmiana dotyczyła:

1. dochody własne	zwiększono o (+) 1.012.220,50 zł
z tego:	
- wpływów z koncesji ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaży w obrocie hurtowym (§ 0270 i 0480)	kwota 64.082,52 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn	kwota 30.000,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	kwota 35.000,00 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	kwota 100,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	kwota 12.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności prawnych	kwota 73.000,00 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	kwota - 30.000,00 zł,
- wpływów z tytułu mandatów	kwota 600,00 zł,
- wpływów za wydawanie świadectw i duplikatów	kwota 100,00 zł,
- zwrotów opłat z tytułu postępowania sądowego	kwota -1.000,00 zł,
- wpływów z kosztów egzekucji	kwota 435,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	kwota 2.260,00 zł,
- wpływów z różnych opłat	kwota 23.300,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy	kwota 7.900,00 zł,
- wpływów z usług	kwota 137.480,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (węgla)	kwota 392.500,00 zł,
- wpływów z odsetek (§ 0910 i 0920)	kwota 63.010,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota 67.512,98 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań	kwota 14.250,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów	kwota 96.795,00 zł,
- dochodów jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	kwota 10,00 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji	kwota 22.885,00 zł.
2.transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	zwiększono o (+) 11.495.512,62 zł
w tym:	
a) subwencje	zwiększono o (+) 2.876.513,10 zł,
z tego:	

• subwencja oświatowa	zwiększono o (+) 95.199,00 zł,
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	zwiększono o (+) 2.781.314,10 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	zwiększono o (+) 8.740.302,68 zł ,
<i>z tego:</i>	
• dotacje celowe na zadania zlecone	zwiększono o (+) 2.915.751,98 zł,
• dotacje celowe na realizację zadań własnych	zwiększono o (+) 1.720.052,24 zł,
• dotacja celowa i środki finansowe otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększono o (+) 132.432,04 zł,
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	zwiększono o (+) 3.699.150,00 zł,
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększono o (+) 272.916,42 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	zwiększono o (+) 277.009,42 zł
w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan dla następujących przedsięwzięć: zwiększenie planu związaną jest z akceptacją i rozliczeniem końcowym wniosków o płatność dla projektu „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” realizowanego w latach 2021-2023 kwota 230.359,47 zł, ”Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego” kwota 46.649,95 zł.	

Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 17.100.000,00 zł. Dochody te ogółem zmniejszono o 6.998.366,77 zł. Zmiana dotyczyła:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o (+) 520.750,00 zł,**

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (umowa Nr 144/2023 z dnia 27.04.2023 r.) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia kwota 147.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (umowa Nr 440/2023 z dnia 28.07.2023 r.) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Sypniewo kwota 173.750,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób

niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu” kwota 200.000,00 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **zwiększono o (+) 14.626,02 zł**

Pismo Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. refundacja wydatków majątkowych

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 **zwiększono o (+) 44.729,00 zł**

Środki pozyskane z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu”

4. Pozostałe dochody majątkowe **zwiększono o (+) 3.584.097,67 zł**
środki otrzymane ze Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie w ramach Umowy Nr SA.0290.1.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej 102002P w m. Sypniewo” kwota 100.000,00 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymane jako wsparcie RFRM w objęciu udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej kwota 3.000.000,00 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa Nr 12.103/23 z dnia 10.07.2023 r.) na przebudowę ulicy Kolejowej w Jastrowiu kwota 484.097,67 zł

zmniejszono o (-) 10.310.000,00 zł

- *zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.*

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I” kwota 4.750.000,00 zł
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II” kwota 1.960.000,00 zł
3. „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu” kwota 3.600.000,00 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych urealniono w stosunku do wykonania dochodów. Zwiększono plan na sprzedaży działek rolnych, mieszkań i składników majątkowych w urzędzie (kwota 122.300,00 zł), zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości i drewna (kwota 964.869,46 zł). Ostatecznie zmiana planu w stosunku do 01.01.2023 r. stanowi **zmniejszenie o kwotę 842.569,46 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	33.385.395,18 zł	wykonanie	32.332.282,17 zł	96,85%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

w tym:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan	65.000,00 zł	wykonanie	66.475,86 zł	102,17 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

zrealizowane wpływy pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa kwota 44.265,86 zł,
oraz dochody ze sprzedaży gruntów kwota 22.210,00 zł.

2. „LEŚNICTWO”

plan	10.000,00 zł	wykonanie	10.338,19 zł	103,38%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna w tym kwota 3,39 zł odsetki za nieterminową wpłatę

3. „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

plan	458.750,00 zł	wykonanie	457.475,55 zł	99,72%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zarządzeniem Nr 169/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 grudnia 2022 r. ustalono cenę za 1 tonę węgla na poziomie 1.750,00 zł brutto. Cena nie obejmuje transportu węgla z miejsca składu na posesję mieszkańca. Dochody ze sprzedaży węgla stanowią kwotę 392.121,74 zł, zwrot kosztów transportu to kwota 65.353,81 zł.

4. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan	5.659.147,67 zł	wykonanie	5.652.273,34 zł	99,88%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób kwota 202,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 669,36 zł,
- odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego kwota 3.518,81 zł,
- środki otrzymane ze Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie w ramach Umowy Nr SA.0290.1.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej 102002P w m. Sypniewo” kwota 100.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: kwota 313.785,50 zł,
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Sypniewo kwota 173.750,00 zł
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m obręb w miejscowości Brzeźnica Kolonia kwota 140.035,50 zł
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów kwota 484.097,67 zł,

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych
 na przebudowę ulicy Kolejowej w Jastrowiu

- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program kwota 4.750.000,00 zł.
 Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji:
 - „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie”

5. „TURYSTYKA”

plan 105.529,00 zł *wykonanie* 108.135,91 zł 102,47

zrealizowane wpływy pochodzą z:

- dochodów z dzierżawy kąpieliska miejskiego 52.105,48 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań 2.337,00 zł,
- dochodów z tytułu refundacji za media kąpielisko miejskie 4.494,41 zł,
- z tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 4.470,02 zł,
- środki pozyskane z EFRROW w ramach PROW na realizację przedsięwzięcia
 pn.: „Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu” 44.729,00 zł.

6. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan 4.476.940,54 zł *wykonanie* 4.137.868,73 zł 92,43%

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 105,60 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 62.012,85 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy 245.031,90 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 741.903,16 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty 1.467,88 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 354,50 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości
 – lokale mieszkalne 86.992,84 zł,
- środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju 3.000.000,00 zł.
 Mieszkalnictwa otrzymanych jako wsparcie RFRM w objęciu
 udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wykonane zostały tylko w 70,31%. Wpływ na niski poziom wykonania ma stan gospodarki państwa, wysoka inflacja i niepewność finansów publicznych oraz wojna na Ukrainie. Wymienione czynniki powodują, że potencjalni inwestorzy bardzo ostrożnie planują długoterminowe inwestycje. Wysokie stopy procentowe oraz wysoka inflacja odbija się na rynku deweloperskim. Znaczny spadek popytu na lokale mieszkalne powoduje iż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo wielorodzinne nie znajdują nabywców.

7. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

plan 40.200,00 zł *wykonanie* 46.219,24 zł 114,97%

dochody stanowią wpływy z tytułu usług cmentarnych oraz odsetki od nieterminowej wpłaty.

8. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan 46.065,65 zł *wykonanie* 43.462,70 zł 94,35%

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie w 2023 r. uzyskało dochody w kwocie 2.993,42 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa 10,85 zł,

• wpływy z tytułu usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne)	548,46 zł,
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	404,30 zł,
• odsetki od nieterminowej wpłaty	0,50 zł,
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,64 zł,
• wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek	1.651,67 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu w 2023 r. uzyskało dochody w kwocie 40.469,28 zł w tym:

• wpływy z najmu i dzierżawy	1.085,36 zł,
• wpływy z usług – obsługa finansowa jednostek	39.160,92 zł,
• wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek	223,00 zł.

9. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

<i>plan</i>	<i>1.025,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.083,68 zł</i>	<i>105,72%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	408,08 zł,
• mandaty karne nałożone przez straż gminną	600,00 zł,
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75,60 zł.

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

<i>plan</i>	<i>19.823.994,52 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>19.224.118,78 zł</i>	<i>96,97%</i>
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

a) udziały w podatkach budżetu państwa

<i>plan</i>	<i>7.237.660,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7.237.660,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych				
<i>plan</i>	<i>6.414.338,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>6.414.338,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
- podatek dochodowy od osób prawnych				
<i>plan</i>	<i>823.322,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>823.322,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. i są przekazywane w miesięcznych równych ratach.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>plan</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12.423,99 zł</i>	<i>124,24%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne

<i>plan</i>	<i>7.626.100,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7.194.113,29 zł</i>	<i>94,34%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	<i>plan 6.100.000,00 zł</i>	<i>wykonanie 5.739.718,11 zł</i>	<i>94,09%</i>
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------

w roku 2023 r. zarejestrowano 105 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.207.184,26 zł (kwota ta uwzględnia należności zabezpieczone hipoteką w wysokości 1.580.330,60 zł). Ulga w podatku od nieruchomości dotyczy spółek

gminnych i w większości spowodowana jest pomocą spółce komunalnej w związku z brakiem zgody podwyższenia ceny taryfy za wodę przez Wody Polskie.

- podatek rolny *plan 150.000,00 zł wykonanie 131.529,00 zł 87,69%*
w roku 2023 r. zarejestrowano 40 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 30,00 zł.

- podatek leśny *plan 1.325.600,00 zł wykonanie 1.275.852,00 zł 96,25%*
w roku 2023 r. zarejestrowano 15 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1,00 zł.

- podatek od środków transportowych *plan 27.300,00 zł wykonanie 27.773,00 zł 101,73%*
w roku 2023 r. zarejestrowano 6 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.
Na dzień 31.12.2023 r. kwota zaległości wynosi 2.244,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 3.000,00 zł wykonanie 3.032,00 zł 101,07%*

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *plan 200,00 zł wykonanie 208,00 zł 104,00%*
- odsetki *plan 20.000,00 zł wykonanie 16.001,18 zł 80,01%*

d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne

plan 4.368.132,00 zł wykonanie 4.204.934,50 zł 96,26%

w 2023 r. zarejestrowano 4 134 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 2.800.000,00 zł wykonanie 2.661.057,84 zł 95,04%*
na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 662.553,23 zł.

- podatek rolny *plan 584.000,00 zł wykonanie 571.014,99 zł 97,78%*
kwota zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 53.248,96 zł.

- podatek leśny *plan 8.500,00 zł wykonanie 8.552,36 zł 100,62%*
kwota zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 79,24 zł.

- podatek od środków transportowych *plan 452.500,00 zł wykonanie 439.122,26 zł 97,04%*
kwota zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 47.306,29 zł.

w roku 2023 r. zarejestrowano 43 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

- podatek od spadków i darowizn *plan 80.000,00 zł wykonanie 82.212,95 zł 102,77%*

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 kwotę 1.377,74 zł.

- opłata od posiadania psów

<i>plan</i>	7.132,00 zł	<i>wykonanie</i>	8.507,29 zł	119,28%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

kwota zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 2.367,58 zł.

- wpływy z opłaty targowej

<i>plan</i>	15.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	7.809,00 zł	52,06%
-------------	--------------	------------------	-------------	--------

Zaplanowana kwota wpływów z opłaty targowej nie zostanie wykonana w 2023 roku z uwagi na wprowadzeniem w życie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa pozwala sprzedawać produkty rolne w określone dni na wyznaczonych przez gminę miejscach bez opłat targowych. Wpływy z opłaty targowej z roku na rok maleją, w 2023 roku wykonano zaledwie 86% w stosunku do wykonania dochodów za 2022 r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

<i>plan</i>	370.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	382.264,68 zł	103,31%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. Z informacji uzyskanej od Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości w podatku stanowią 1.626,26 zł.

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

<i>plan</i>	20.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	15.020,16 zł	75,10%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

- opłata prolongacyjna

<i>plan</i>	1.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	1.232,00 zł	123,20%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy obliczana jest i pobierana na podstawie Uchwały Nr 265/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie.

- odsetki

<i>plan</i>	30.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	28.140,97 zł	93,80%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

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

<i>plan</i>	582.102,52 zł	<i>wykonanie</i>	574.987,00 zł	98,78%
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

<i>plan</i>	84.082,52 zł	<i>wykonanie</i>	84.082,52 zł	100,00%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

- wpływy z opłaty skarbowej

<i>plan</i>	30.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	36.295,00 zł	120,98%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>plan</i>	80.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	65.123,10 zł	81,40%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Kwota planu nie stanowi dochodu przypisanego. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnictwo. 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. Kwota zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 13.566,90 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 310.000,00 zł wykonanie 308.874,51 zł 99,64%

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 2023 roku wydano łącznie - 43 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 11 zezwoleń jednorazowych:

- na sprzedaż piwa – 19, w tym 7 zezwoleń jednorazowych,
- na sprzedaż wina – 12, w tym 2 zezwolenia jednorazowe,
- na sprzedaż wódki – 12, w tym 2 zezwolenia jednorazowe.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan 62.000,00 zł wykonanie 62.223,83 zł 100,36%

zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, kwota zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 6.894,97 zł.

- wpływy z różnych opłat

plan 15.000,00 zł wykonanie 16.054,00 zł 107,03 %

opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz wydanie duplikatu legitymacji.

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

plan 20,00 zł wykonanie 16,00 zł 80,00%

- odsetki

plan 1.000,00 zł wykonanie 2.318,04 zł 231,80%

11. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan 69.626,02 zł wykonanie 75.559,10 zł 108,52%

wykonanie stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 60.949,98 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,10 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji stanowi zwrot 14.626,02 zł części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

12. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan 723.638,78 zł wykonanie 757.982,24 zł 104,75%

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67.858,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 402.644,55 zł,
- wpływy z różnych opłat 250,00 zł,
- wpływy z usług w tym: 162.578,89 zł,
opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych i zwrot mediów, będących w dyspozycji placówek oświatowych, wpływy z usług ksero, telefonicznych i pozostałych
- dochody z lat ubiegłych 32.259,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy klas i pomieszczenia na przedszkole 80.483,80 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań	3.000,00 zł,
- pozostałe dochody i odsetki	5.740,87 zł,
- duplikaty świadectw	104,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole za 2022 r.	3.061,71 zł.

13. „OCHRONA ZDROWIA”

plan 220.385,00 zł *wykonanie* 220.433,00 zł 100,02%

wykonanie stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. 19.885,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań 548,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewniania dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu” 200.000,00 zł

14. „POMOC SPOŁECZNA”

plan 753.095,00 zł *wykonanie* 777.775,87 zł 103,28%

uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 – dom pomocy społecznej - osiągnięte wpływy w wysokości 508.021,80 zł stanowią:

- wyżywienie stołujących się osób 408.079,61 zł,
- opłata dodatkowa 53.487,75 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych za 2022 r. 15.543,46 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych 23.314,59 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań 7.596,39 zł.

rozdział 85203 – ośrodki wsparcia osiągnięte wpływy w wysokości 149,00 zł stanowią wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku.

rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 1.317,73 zł i obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 158,80 zł,
- odsetki od nadpłaconych świadczeń 354,93 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 806,00 zł.

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 169.656,14 zł.

Uzyskane dochody stanowią

- wpływy za wynajem pomieszczeń gospodarczych 666,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych 168.990,14 zł,

Odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów.

Miesięczna wpłata średnio wynosi 14.083,00 zł.

W zespole mieszkańców chronionych przebywa 14 osób.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 92.393,00 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 32 osoby w tym 1 osoba zwolniona z opłat. Średnio miesięczna ilość usług opiekuńczych wynosi 474 godzin.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.236,20 zł stanowią dobrowolną alimentację za pobyt członków rodziny w DPS.

15. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

<i>plan</i>	36.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	36.000,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

16. „RODZINA”

<i>plan</i>	425.728,00 zł	<i>wykonanie</i>	300.085,11 zł	70,49%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze osiągnięte wpływy kwocie 10.399,77 zł to:

- wpływ z odsetek od zwrotów świadczeń wychowawczych z koordynacji z lat ubiegłych 3.399,77 zł,
- wpływ zwrot świadczeń wychowawczych z koordynacji z lat ubiegłych 7.000,00 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osiągnięte wpływy w kwocie 56.822,27 zł to:

- wpływ z odsetek od zwrotów świadczeń wychowawczych z koordynacji z lat ubiegłych 1.911,10 zł,
- wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika 49.169,28 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych z koordynacji z lat ubiegłych 5.741,89 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny osiągnięte wpływy kwocie 0,65 zł to:

- opłata za wydanie duplikatu KDR 0,65 zł.

rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi do lat 3 wykonanie stanowi 232.862,42 zł

w tym:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku 232.761,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 28,42 zł,
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika 73,00 zł.

17. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

<i>plan</i>	445.260,00 zł	<i>wykonanie</i>	391.553,40 zł	87,94%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

osiągnięte dochody dotyczą:

- wpłat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie porządku i czystości w pasie drogi DK 11 154.012,69 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 450,84 zł,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 17.037,65 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 218.197,74 zł.

- odsetki od zaległości 9,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.845,00 zł.

18. „KULTURA FIZYCZNA ”

plan 25.000,00 zł wykonanie 25.441,47 zł 101,77 %

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu hali sportowej 14.708,28 zł,
- wpłaty z różnych dochodów 10.723,31 zł,
- pozostałe odsetki 9,88 zł.

Transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 25.811.167,79 zł. W 2023 r. plan uległ zwiększeniu do kwoty 37.704.992,99 zł tj. o 11.893.825,20 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz subwencje.

1. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Subwencje ogólne, z tego:	21.748.711,10	21.748.711,10	100,00	100,00
- część oświatowa	10.940.848,00	10.940.848,00	100,00	50,31
- część równoważąca	948.267,00	948.267,00	100,00	4,36
- część wyrównawcza	7.078.282,00	7.078.282,00	100,00	32,55
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.781.314,10	2.781.314,10	100,00	12,79

W porównaniu do roku 2022 kwota otrzymanych subwencji jest o 4.853.450,10 zł wyższa.

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 50,31 % i stanowi częściowe źródło finansowania bieżących wydatków szkół. Subwencja oświatowa jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku poprzednim, o kwotę 1.677.100,00 zł. Pomimo zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w 2023 roku subwencja oświatowa kilku kronie ulegała zwiększeniu. W kwocie subwencji oświatowej zostały uwzględnione skutki finansowe wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 r. oraz doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Różnica
Część oświatowa - Plan	9.263.748,00	10.940.848,00	+ 1.677.100,00

Część równoważąca subwencji stanowi 4,36% subwencji ogólnej. 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. Plan subwencji w porównaniu do 2022 roku wskazuje zwiększenie o kwotę 81.481,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Różnica
Część równoważąca	866.786,00	948.267,00	+ 81.481,00

Część wyrównawcza subwencji stanowi 32,55% subwencji ogólnej i plan subwencji w porównaniu do roku 2022 wskazuje zwiększenie o kwotę 531.807,00 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 2022 r.	Plan 2023 r.	Różnica
Część wyrównawcza z tego:	6.546.475,00	7.078.282,00	+ 531.807,00
- kwota podstawowa	3.519.223,00	3.877.646,00	+ 358.423,00
- kwota uzupełniająca	3.027.252,00	3.200.636,00	+ 173.384,00

W ramach wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi środkami z budżetu państwa w realizacji zadań własnych nasza gmina otrzymała w 2023 roku środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.781.314,10 zł.

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 8.586.865,82 zł, co stanowi 99,26% planu. Przyznane dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%wykonani a planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego:	8.650.585,98	8.584.912,67	99,24	100,0
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanych do produkcji rolnej przez producentów rolnych (01095)	655.000,90	655.000,90	100,00	7,63
Dotacja celowa na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców (60004)	2.910,00	2.910,00	100,00	0,03
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (75011)	145.730,00	143.407,85	98,41	1,69
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (75101)	2.339,00	2.339,00	100,00	0,03
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (75108)	83.525,00	83.525,00	100,00	0,97
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jastrowiu (75109)	4.053,00	4.053,00	100,00	0,05

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (75110)	424,00	424,00	100,00	0,00
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (80153)	117.247,82	115.803,53	98,77	1,35
Dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie (85203)	728.904,56	727.148,78	99,76	8,47
Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (85219)	6.600,00	6.600,00	100,00	0,08
Dotacja na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - koordynacja (85502)	67.883,70	65.933,44	97,13	0,77
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	6.608.970,00	6.551.127,72	99,12	76,29
Dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 85503	1.998,00	1.639,45	82,05	0,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i osobami krewnymi, pobierające świadczenia opiekuńcze 85513	225.000,00	225.000,00	100,00	2,62

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej w tym wypłata świadczeń rodzinnych 76,29%.

Dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie stanowiła 8,47%. Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 1,69%. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych stanowił 7,63% w strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone. Dotacje na zadania zlecone były niższe w stosunku do 2022 r. o ponad 4,3 mln zł, wpływ na ten stan miało przekazanie wypłaty świadczenia 500+ do ZUS od czerwca 2022 r.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 2.454.791,66 zł, co stanowi 91,78% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	2.674.631,24	2.454.791,66	91,78	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 75814	27.395,23	27.395,23	100,00	1,12
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103, 80104, 80149	430.770,00	426.483,73	99,00	17,37

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywna tablica” rozdz. 80117	14.000,00	14.000,00	100,00	0,57
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdz. 85213	22.500,00	20.648,76	91,77	0,84
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214	400.000,00	387.344,19	96,84	15,78
Dotacja na zasiłki stałe rozdz. 85216	247.000,00	246.321,88	99,73	10,03
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 85219	318.379,00	316.965,67	99,56	12,91
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 rozdz. 85228	51.928,80	51.928,80	100,00	2,12
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdz. 85230	947.339,51	929.254,79	98,09	37,85
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej rozdz. 85295	10.658,21	10.657,53	99,99	0,43
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci rozdz. 85295	116.660,49	0,00	0,00	0,00
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym rozdz. 85415	88.000,00	23.791,08	27,04	0,98

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 37,85%, na zasiłki i pomoc w naturze 15,78%, na zasiłki stałe 10,03% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 12,91%. Otrzymane dotacje na pomoc społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowiły około 80%. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stanowiła 0,98%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiła 17,37% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

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

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	9.855,00	8.795,50	89,25	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna”	9.855,00	8.795,50	89,25	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	98.340,00	98.316,85	99,98	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	98.340,00	98.316,85	99,98	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	20.000,00	24.007,00	120,03	100,00
Dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	20.000,00	24.007,00	120,04	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego:	40.465,00	40.465,00	100,00	100,00
Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Porozumienie z dnia 13 września 2023 r.)	24.465,00	24.465,00	100,00	60,46
Dotacja celowa na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Jastrowie” (Porozumienie Nr II/98/P/15095/5022/23/DGN)	16.000,00	16.000,00	100,00	39,36

Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ogółem, z tego:	121.945,56	121.945,56	100,00	100,0
Umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	121.945,56	121.945,56	100,00	100,0

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 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego:	323.016,97	323.016,97	100,00	100,00
Dofinansowanie na realizację Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego	46.649,95	46.649,95	100,00	14,44
Dotacja na realizację projektu „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu”	276.367,02	276.367,02	100,00	85,56

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	24.000,00	14.096,70	58,74	100,00
Dochody otrzymane na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze"	24.000,00	14.096,70	58,74	100,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w ramach działań związanych z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	3.699.150,00	3.150.230,38	85,16	100,00
Dodatek elektryczny	36.720,00	18.870,00	51,39	0,60
Dodatek węglowy	489.600,00	351.900,00	71,88	11,17
Dodatek dla gospodarstw domowych	129.030,00	108.630,00	84,19	3,45
Rekompensaty	2.982.600,00	2.664.594,05	89,34	84,58
Gaz – rekompensaty VAT	61.200,00	6.236,33	10,19	0,20

Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny na 2023 r.”

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ogółem, z tego	21.375,72	21.120,41	100,00	100,00
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”	21.375,72	21.120,41	98,81	100,00

Środki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	272.916,42	258.838,28	94,84	100,00
Nadanie numeru PESEL	800,00	645,85	80,73	0,25
Wyplata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodienne wyżywienie	22.400,00	18.383,65	82,07	7,10
Wyplata świadczenia 300+	2.142,00	1.224,00	57,14	0,47
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8.100,00	6.042,80	74,60	2,33
Wyplata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	12.000,00	5.559,37	46,33	2,15
Wyplata świadczeń rodzinnych	21.900,00	21.414,10	97,78	8,27
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	204.660,00	204.660,00	100,00	79,08
Środki na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	914,42	908,51	99,35	0,35

Wielkość uchwalonych na 2023 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 94,01%.

w tym:

- wydatki bieżące	plan	61.175.156,57 zł	wykonanie	56.925.751,18 zł	93,05%
- wydatki majątkowe	plan	16.632.613,00 zł	wykonanie	16.221.861,68 zł	97,53%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące	plan	678.810,90 zł	wykonanie	678.114,50 zł	99,90%
wydatki majątkowe	plan	5.000,00 zł	wykonanie	2.500,00 zł	50,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) zadania zlecone plan 655.000,90 zł wykonanie 655.000,90 zł 100,0%
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 642.157,74zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 12.843,16 zł.

b) zadania własne plan 28.810,00 zł wykonanie 25.613,60 zł 88,91 %
wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 8.610,00 zł,
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 14.068,14 zł,
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 435,46 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”

plan	5.000,00 zł	wykonanie	2.500,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

2. „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

plan	3.441.350,00 zł	wykonanie	3.110.361,64 zł	90,38%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

- dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
- dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A. Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się analogiczne rozwiązanie, przy czym z uwagi na lokalny charakter tych wytwórców, obowiązek wypłaty, rozliczenia i kontroli wniosków o wypłatę rekompensat/wyrównań zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na siedzibę wytwórcy ciepła.

Wyrównanie obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.

W 2023 roku Gmina wypłaciła wyrównanie wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 2.664.594,05 zł. rekompensat.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwia gminom zaangażowanie się w mechanizm mający na celu zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie. W terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Zakup węgla po preferencyjnej cenie dotyczył osób fizycznych z gospodarstwa domowego uprawnionych do dodatku węglowego. Ilości możliwe do zakupu określił rozporządzeniem Minister Aktywów Państwowych w ilości dwie transze po 1,5 tony.

W 2023 roku Gmina i Miasto Jastrowie pośredniczyła w sprzedaży węgla. Koszt zakupu oraz dostawy stanowił kwotę 445.767,59 zł.

3. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>499.597,92 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>414.731,93 zł</i>	<i>83,01%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>7.013.804,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>6.961.009,14 zł</i>	<i>99,25%</i>

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Zadania własne	plan	496.687,92 zł	wykonanie	411.821,93 zł	82,91%
----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Od stycznia 2023 roku na terenie gminy uruchomione zostały przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Obsługę linii autobusowych prowadzą przewoźnicy lokalni. W trakcie roku dokonywano modyfikacji tras linii autobusowych modyfikowano w celu zapewnienia lepszej komunikacji dla mieszkańców. Do końca roku uruchomiono 9 linii. Koszt przejazdu w wysokości 191.491,24 zł częściowo został zrefundowany ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej obsługiwanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Równanie, utwardzanie, remont dróg gminnych i chodników, opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2023 roku stanowił koszt 217.180,66 zł w tym zimowe utrzymanie dróg 57.675,29 zł.

Na naprawę przystanków autobusowych wydano 3.150,03 zł.

Zadania zleczone	plan	2.910,00 zł	wykonanie	2.910,00 zł	100,00%
------------------	------	-------------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowane na dowozy mieszkańców do lokali wyborczych.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia”	plan	160.000,00 zł	wykonanie	158.215,30 zł
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Sypniewo”	plan	260.000,00 zł	wykonanie	258.472,20 zł
- „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie”	plan	5.125.000,00 zł	wykonanie	5.115.451,86 zł
<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 4.750.000,00 zł</i>				
- „Odbudowa przepustu w m. Sypniewo”	plan	200.000,00 zł	wykonanie	177.577,03 zł
- „Przebudowa dróg gminnych”	plan	147.000,00 zł	wykonanie	130.029,75 zł
- „Przebudowa ul. Kolejowej w Jastrowiu”	plan	1.110.000,00 zł	wykonanie	1.109.460,00 zł
<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 484.097,68 zł,</i>				
- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)”	plan	11.804,00 zł	wykonanie	11.804,00 zł

4. „TURYSTYKA”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>47.300,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>34.658,09 zł</i>	<i>73,27%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>83.749,70 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>83.749,70 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup artykułów ratowniczych, piasku i materiałów do bieżącego utrzymania plaży miejskiej	2.447,50 zł,
- zakup energii	7.408,04 zł,
- naprawa, dezynfekcja i uruchomienie rozmrożonej instalacji na plaży	2.337,00 zł,
- analiza zagrożeń i przegląd kąpieliska w Jastrowiu, badanie mikrobiologiczne wody	2.102,20 zł,
- obsługa serwisowa kabin WC, przygotowanie plaży do sezonu letniego	10.363,35 zł,

W 2023 r. udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację zadania publicznego „Organizacja wycieczki dla seniorów do Szczecina”

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „doposażenie wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)”	plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł,
- „Odpoczynek z historią w tle (BO)”	plan	23.750,00 zł	wykonanie	23.750,00 zł,
- „Ścieżka muzyczno-edukacyjna nad jezioro”	plan	29.999,70 zł	wykonanie	29.999,70 zł.

5. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>551.145,32 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>501.866,50 zł</i>	<i>91,06%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>3.280.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.269.667,72 zł</i>	<i>99,68%</i>

Wydatki bieżące obejmują:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości	409.154,56 zł,
- opłaty za podziałem działek, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne, ogłoszenia o przetargach, świadectwa charakterystyki energetycznej	48.323,41 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej	533,28 zł,
- opłata za energię i wodę	607,36 zł,
- opłata za pełnomocnictwo i zastępstwa procesowe w sprawach dotyczących eksmisji	1.104,51 zł,
- dzierżawa oczyszczalni ścieków	38.144,49 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.846,70 zł,
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową, wiatcz	2.152,19 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Bałtyk sp z o.o.”			
plan	3.000.000,00 zł	wykonanie	3.000.000,00 zł
- „Zakup nieruchomości położonej na działce nr 882 w Jastrowiu”			
plan	180.000,00 zł	wykonanie	172.005,72 zł
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja 11 w Jastrowiu”			
plan	100.000,00 zł	wykonanie	97.662,00 zł

6. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan 337.465,00 zł wykonanie 300.405,77 zł 89,02%

w ramach tego działu opłacono:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania	41.580,59 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: weryfikacja danych ewidencji gruntów, podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych	35.275,00 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy	223.550,18 zł,

w tym utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Porozumienie z dnia 13 września 2023 r.) kwota 24.465,00 zł.

7. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki bieżące plan 6.775.764,07 zł wykonanie 6.491.225,19 zł 95,80%

wydatki majątkowe plan 362.490,00 zł wykonanie 361.256,70 zł 99,66%

w tym:

Zadania własne	plan 6.992.524,07 zł	wykonanie 6.709.074,04 zł	95,95%
Zadania zlecone	plan 145.730,00 zł	wykonanie 143.407,85 zł	98,41%

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

Wydatki bieżące plan 428.593,00 zł wykonanie 402.912,92 zł 94,01%

w tym:

Zadania własne	plan 282.863,00 zł	wykonanie 259.505,07 zł	91,74%
Zadania zlecone	plan 145.730,00 zł	wykonanie 143.407,85 zł	98,41%

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne
 plan 372.534,00 zł wykonanie 351.912,07 zł 94,46%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3,5 etatu. 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.

W ramach wydatków finansowanych środkami pozyskanymi od Wojewody w 2023 r. wykonano renowację ksiąg meldunkowych na kwotę 18.231,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

wydatki bieżące plan 221.000,00 zł wykonanie 210.764,92 zł 95,37%

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 196.452,00 zł, co stanowi 93,21% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz opiekę autorską nad programem do obsługi biura rady.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

wydatki bieżące plan 4.637.128,82 zł wykonanie 4.457.914,18 zł 96,14%
 wydatki majątkowe plan 362.490,00 zł wykonanie 361.256,70 zł 99,66%

Wynagrodzenia i pochodne plan 3.834.614,25 zł wykonanie 3.789.161,25 zł 98,81%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 37,63 etatów, w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,75 etatu. Kwota 342,00 zł wykazana w umowach zlecenie pokryta jest ze środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźnica Kolonia.

Wydatki rzeczowe plan 802.514,57 zł wykonanie 668.752,93 zł 83,33%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych 14.134,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 91.901,41 zł,
 - wyposażenie 19.694,64 zł
 - materiały biurowe 29.188,41 zł
 - środki czystości 21.302,73 zł
 - materiały do remontu 15.162,09 zł
 - prasa, książki 1.480,00 zł
 - środki ochrony przez COVID-19 169,70 zł
 - sprzęt komputerowy, tonery 4.903,84 zł
- zakup środków żywności 5.771,11 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 113.425,79 zł,
- usługi remontowe (pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek) 504,30 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 4.014,14 zł,
- zakup usług pozostałych 281.940,21 zł,
 - usługi pocztowe 52.306,16 zł
 - Radca Prawny 71.463,00 zł
 - aktualizacje programów 94.937,44 zł
 - pozostałe (monitoring systemu alarmowego, przegląd samochodu, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, usługa outsourcingu, prowadzenie spraw BHP, audyt) 27.377,47 zł
 - wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa kserokopiarki 23.112,90 zł

• koszty wysyłki	621,56 zł	
• koszty wywozu nieczystości stałych	12.121,68 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		22.621,97 zł,
- czynsz za pomieszczenie garażowe		3.027,56 zł,
- podróże służbowe krajowe		26.118,93 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)		4.130,00 zł,
- odpis na ZFŚS		78.784,51 zł,
- szkolenia pracowników		22.378,14 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Modernizacja instalacji elektroenergetycznej w budynku UGiM Jastrowie”

plan 22.500,00 zł wykonanie 21.266,70 zł,

„Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina”

plan 339.990,00 zł wykonanie 339.990,00 zł.

Plan realizacji tego zadania na początek roku uchwalono w kwocie 300.000,00 zł, w trakcie roku wprowadzono do budżetu kwotę 39.990,00 zł stanowiącą środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wydatkowane w roku poprzednim.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 136.000,00 zł wykonanie 104.169,74 zł 76,60%

W ramach promocji wydatki poniesiono na zakup materiałów promocyjnych, obsługę multimedialną, ogłoszenia życzenia okolicznościowe dla mieszkańców w lokalnej prasie, zakup medali okolicznościowych, wyprawki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Program „Witaj w Gminie”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 1.024.815,78 zł wykonanie 1.013.178,07 zł 98,86%

Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu powołano Uchwałą Nr 458/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 maja 2022 r., z dniem 1 grudnia 2022 roku. Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu, powołano do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych od 01.01.2023 r. W skład jednostek obsługiwanych wchodzi jednostki oświatowe, instytucja kultury oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie.

Wynagrodzenia i pochodne plan 833.227,37 zł wykonanie 826.701,26 zł 99,22%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 8,30 etatu. Pozostałe wydatki stanowią bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 328.226,47 zł wykonanie 302.285,36 zł 92,10%

Realizacja wydatków obejmuje:

- prowizja za inkaso	28.953,60 zł,
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach RM	45.172,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	8.104,46 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, audyt,	116.490,58 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	2.329,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	1,84 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego (refundacja kosztów)	12.771,83 zł,

komorniczych)
 - różne opłaty i składki 87.695,30 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, Wielkopolskie Zdroje Organizacja Turystyczna oraz opłacono polisę ubezpieczeniową i abonament RTV.

W ramach wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z Funduszu Pomocy kwota 645,85 zł stanowi wydatek na wynagrodzenia osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

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

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>90.341,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>90.341,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	2.339,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu	83.525,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.053,00 zł,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00.

9. „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>516.730,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>412.646,53 zł</i>	<i>79,86%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>100.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>100.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Ochotnicze straże pożarne 205.775,99 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.

W ramach wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie OSP Sołectwo Sypniewo poniosło wydatki na zakup wyposażenia remizy OSP Sypniewo w kwocie 10.000,00 jako przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Soleckiego a Sołectwo Nadarzyce zakupiło mundury bojowe dla strażaków za kwotę 3.000,00 zł.

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 38.900,00 zł

Wydatki stanowią wynagrodzenia dla zatrudnionych na plaży miejskiej ratowników.

- Straż gminna 167.970,54 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan	163.140,00 zł	wykonanie	154.825,97 zł	94,90%
-------------------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zatrudnienie wynosi 1,50 etaty, w tym Komendant straży i pracownik administracyjny.

Wydatki rzeczowe plan	21.690,00 zł	wykonanie	13.144,57 zł	60,60%
-----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp	335,50 zł,
--	------------

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo i materiały do remontu pomieszczeń)	5.664,01 zł,
- zakup usług remontowych	185,00 zł,
- zakup usług pozostałych	368,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	597,17 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	1.232,00 zł,
- odpis na ZFŚS	2.682,99 zł,
- Szkolenia pracowników	2.079,90 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu”

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

10. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące plan	800.000,00 zł	wykonanie	741.096,99 zł	92,64%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

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

- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe rok 2013	257,23 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2015	1.490,18 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2016	19.985,13 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2017	84.517,79 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2018	250.326,57 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2019	75.960,42 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2020	114.625,22 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2022	190.034,73 zł.
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2023	3.899,72 zł.

11. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące plan	336.000,00 zł	wykonanie	---	zł
rezerwa inwestycyjna plan	106.250,30 zł	wykonanie	---	zł

Plan rezerwy w kwocie 442.250,30 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę.

Na dzień 31.12.2023 r. w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 442.250,03 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	77.000,00 zł
2. rezerwa celowa	365.250,30 zł

w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	126.000,00 zł
b) na wynagrodzenia	133.000,00 zł
c) na inwestycje	106.250,30 zł

w tym:

na realizację zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego kwota 6.250,30 zł

12. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące plan	23.198.989,44 zł	wykonanie	22.271.684,82 zł	96,00%
wydatki majątkowe plan	975.050,00 zł	wykonanie	970.784,08 zł	99,56%

Zadania własne	plan 24.056.791,62 zł	wykonanie 23.126.665,37 zł	96,13%
Zadania zlecone	plan 117.247,82 zł	wykonanie 115.803,53 zł	98,77%

Środki na wydatki w ramach zadań własnych obejmowały:

Wydatki poniesione w poszczególnych placówkach oświatowych.
Plan i wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu liczba uczniów 335

plan	4.761.277,24 zł	wykonanie	4.621.072,23 zł	97,06%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	<i>4.055.729,37 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.993.486,62 zł</i>	<i>98,47%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 43,36 etatów, w tym: nauczyciele 34,82 etatów, administracja i obsługa 7,54 etatów.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu liczba uczniów 355

plan	4.803.204,72 zł	wykonanie	4.692.471,99 zł	97,69%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	<i>4.146.056,87 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4.071.962,09 zł</i>	<i>98,21%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 39,82 etatów w tym: nauczyciele 32,82 etatów, administracja i obsługa 7,00 etatów.
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie liczba uczniów 143, w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 42

plan	3.234.666,23 zł	wykonanie	3.111.185,39 zł	96,18%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	<i>2.457.299,28 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.407.923,85 zł</i>	<i>97,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 25,27 etatów w tym: nauczyciele 16,80 etatów, administracja i obsługa 8,49 etatów, w tym obsługa w oddziale przedszkolnym 4,49 etatu.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy liczba uczniów 81,
liczba dzieci w przedszkolach 30.

plan	2.518.526,35 zł	wykonanie	2.490.949,63 zł	98,91%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	<i>2.069.117,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.057.929,13 zł</i>	<i>99,46%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 21,49 etaty, w tym: nauczyciele w szkole 15,84 etatów, administracja i obsługa 5,65 etatów.
- Zespół Szkół w Jastrowiu liczba uczniów 142

plan	2.081.231,79 zł	wykonanie	1.946.679,99 zł	93,53%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	<i>1.380.296,57 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.350.257,68 zł</i>	<i>97,82%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 15,41 etatów w tym: nauczyciele 12,05 etatów, administracja i obsługa 3,36 etatu.
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli 216.

plan	4.016.098,05 zł	wykonanie	3.909.329,19 zł	97,34%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	3.041.514,56 zł	<i>wykonanie</i>	3.003.264,50 zł	98,74%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 37,78 etatów, w tym: nauczyciele 16,69 etatów, administracja i obsługa 21,09 etatu.

7. Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	liczba dzieci	średnia	86,	
plan dotacji	1.255.383,80 zł	wykonanie	1.166.919,31 zł	92,95%

Gmina i Miasto Jastrowie przekazuje dotację dla dwóch Niepublicznych Przedszkoli w Jastrowiu wykonanie za 2023 r. stanowi:

- Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowana Kraina”	- 622.529,60 zł,	<i>średnia liczba dzieci</i>	51
- Niepubliczne Przedszkole „Motylek”	- 544.389,71 zł,	<i>średnia liczba dzieci</i>	35

w tym dodatkowo Niepubliczne Przedszkole „Motylek” otrzymało dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN w kwocie 5.383,80 zł.

Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta				
plan	411.344,39 zł	wykonanie	217.264,51 zł	52,82%

wykonanie stanowi:

- zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach 14.046,57 zł,
- dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych 93.487,96 zł,
- koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe zakup nagród i medali na konkursy szkolne i osiągnięcia w naukowe oraz inne wydatki 4.606,71 zł,
- udział w programie „Szkolny klub sportowy” 1.380,00 zł,
- dostęp do IARKUSZA 5.579,66 zł,
- przygotowanie analizy sposobu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w jednostkach oświatowych 3.198,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacji zawodowej 3.268,10 zł,
- usługi prawne w zakresie edukacji publicznej i niepublicznej 19.200,00 zł,
- realizacja projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu” 65.358,51 zł,
- refundowane z Funduszu Pomocy 7.139,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Centrum Usług Wspólnych jako koszty obsługi zakupu podręczników dla obywateli Ukrainy refundowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 9,05 zł.

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

W 2023 roku placówki oświatowe ponosiły koszty nauczania obywateli Ukrainy refundowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 204.660,00 zł oraz zakup podręczników w kwocie 908,51 zł.

Gmina i Miasto Jastrowie uczestniczyła w programie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu”. W planie początkowym na realizację zadania zaplanowano kwotę 22.579,93 zł, w trakcie roku zwiększono plan o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wykorzystane w 2022 r. w kwocie 118.879,62 zł. Ostatecznie w 2023 roku na realizację zadania uchwalono następujące kwoty:

plan	141.459,55 zł	wykonanie	141.459,55 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

w tym:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie kwota 76.101,04 zł

Zespół Szkół w Jastrowiu kwota 65.358,51 zł.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół w Jastrowiu. Celem projektu było 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/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19.

Realizacja projektu przebiega w latach 2022 – 2023.

Po dokonaniu analizy sprawozdań budżetowych za IV kw. 2023 r. sporządzonych przez Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu dla jednostek obsługiwanych wynika, że realizacja wydatków budżetowych w § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykazała, że przekazanie środków nie zostało zrealizowane w należytej wysokości w działach przedstawionych w tabeli:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80103	22 700,00	21 904,72	96,50
80107	16 160,00	15 812,91	97,85
80148	15 660,00	14 847,19	94,81
80149	100,00	50,25	50,25
80150	33 056,00	32 082,45	97,05
80195	147.324,80	143.118,15	97,14
85516	14.140,00	11.023,46	77,96

Z wyjaśnień Dyrektora CUW wynika, że „sytuacja taka powstała z uwagi na fakt iż nie ma obowiązku, aby wykonanie wydatków w zakresie ZFŚS na dzień 31 grudnia było równe planowanym wydatkom. Uwagi RIO zawarte w opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r., w tym przypadku są podyktowane jej wewnętrznymi wytycznymi, aczkolwiek działając w dobrym imieniu Gminy, w tym roku dostosujemy plany finansowe jednostek, tak aby plany finansowe równały się 100% zrealizowanym wydatkom i naliczonym odpisom na ZFŚS”.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu”	plan	21.050,00 zł	wykonanie	21.046,14 zł
„wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu”	plan	40.000,00 zł	wykonanie	39.999,60 zł
„Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu”	plan	17.000,00 zł	wykonanie	17.000,00 zł
<i>Zadanie realizowane było z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W trakcie roku zostało wprowadzone do budżetu 2023 r. w kwocie 17.000,00 zł, a pozostała część zaplanowana do realizacji w 2024 r. po zakwalifikowaniu wniosku, wprowadzona została do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 r. w kwocie 480.000,00 zł.</i>				
„Budowa ścian i montaż drzwi na korytarzu głównym w Zespole Szkół w Jastrowiu”	plan	12.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł
„Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Jastrowiu wraz z wymianą pieca”	plan	150.000,00 zł	wykonanie	150.000,00 zł
„Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu”	plan	690.000,00 zł	wykonanie	686.395,33 zł
„Zakup schodołazu gąsienicowego na potrzeby uczniów wymagających stosowania edukacji specjalnej”	plan	15.000,00 zł	wykonanie	14.350,00 zł
„Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)”	plan	30.000,00 zł	wykonanie	29.993,01 zł

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczone na:

wydatki bieżące plan	117.247,82 zł	wykonanie	115.803,53 zł	98,77%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki stanowią zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi.

13. „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące plan	462.507,93 zł	wykonanie	329.411,63 zł	71,22%
wydatki majątkowe plan	300.000,00 zł	wykonanie	279.815,14 zł	93,27%

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

wydatki bieżące plan	20.000,00 zł	wykonanie	20.000,00 zł	100,00%
----------------------	--------------	-----------	--------------	---------

Zaplanowane wydatki w rozdziale obejmują udzielenie dotacji na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2023 r. w zakresie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi stanowił kwotę 310.000,00 zł i został zwiększony w trakcie roku budżetowego o kwotę 141.075,41 zł z tytułu nie wykorzystanych środków z 2022 r. Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiły kwotę 84.082,52 zł. Łącznie plan wydatków wraz z dotacją na zadanie inwestycyjne (kwota 200.000,00 zł) na dzień 31.12.2023 r. stanowił 735.157,93 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące plan	19.550,00 zł	wykonanie	6.440,00 zł	32,94%
----------------------	--------------	-----------	-------------	--------

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące plan 415.607,93 zł wykonanie 302.971,63 zł 72,90%

Szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania środków sporządza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani. Wyżej wymienione zadania zostały pogrupowane w następujących rozdziałach wydatków:

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 52.465,51 zł na które składają się wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, terapeutów uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

– zadania własne o łącznej wartości 256.946,12 zł, w tym:

- realizacja w placówkach oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych pn:
 - „Poruszające bajki o emocjach” dedykowany dzieciom w przedszkolach,
 - „Przyjaciele Zippiego” w tym szkolenie realizatorów oraz zakup niezbędnym materiałów do realizacji programu dedykowany uczniom szkół podstawowych klas I-III,
 - „ARS Vivendi I moduł – Czyli jak dbać o miłość” - dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych,
- zakup i montaż windy wraz z dostosowaniem toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu w ramach projektu „Profilaktyka bez barier”, dodatkowo wyposażono kuchnię w sprzęt AGD oraz meble kuchenne, wykorzystywaną na potrzeby Punktu Informacyjno-konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami oraz przez uczestników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- wnoszenie opłat sądowych od wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego,
- opłacenie kosztów wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia,
- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, biurowych, gospodarczych i spożywczych do świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacja z uczestnikami dodatkowych zajęć np. plastycznych – wykonanie murali,
- organizacja plenerowego pikniku rodzinnego w celu upowszechniania informacji dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie pod nazwą „ W rodzinie moc - nie przemoc”,
- organizacja corocznego Przeglądu zespołów teatralnych „biały-zielony-niebieski”, w którym uczniowie lokalnych szkół i uczestnicy WTZ wystawiają spektakle o tematyce profilaktycznej,
- organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy domowej, w tym szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- prowadzenie Punktu interwencji kryzysowej, w ramach którego zatrudniony jest terapeuta rodzin oraz psycholog,
- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej w tym organizacja zawodów podsumowujących nabyte umiejętności i zakup nagród,
- organizacja cyklicznych wydarzeń o charakterze sportowym w celu promocji aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców m.in. poprzez organizację rajdu rowerowego pn. „Po zdrowie”, biegów przełajowych, w ramach działania zakupiono do stojaki na rowery z wycinką „Dobry nawyk to nie nałóg” do umieszczenia przy szkołach, placach zabaw oraz w przestrzeni miejskiej,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie przerwy zimowej i letniej,

- w ramach zajęć realizowano warsztaty i zajęcia związane ze zdrowym stylem życia, m.in. pn. „Sportowe lato, co Wy na to?”, „Sportowo – Biegowo” czy dot. zdrowego odżywiania.
- prenumerata prasy profilaktycznej pt. „Świat problemów” i „Remedium”, zakup kalendarzy z wkładką profilaktyczną,
 - organizacja otwartego dla mieszkańców spotkania związanego z XXI rocznicą funkcjonowania w Jastrowiu kluby wsparcia Anonimowych Alkoholików „Camel”,
 - zakup licencji do obsługi programu komputerowego GKPiRPA,
 - zakup materiałów z nadrukiem profilaktycznym wykorzystanych podczas prowadzonych działań prewencyjnych wspólnie z Policją, Strażą Miejską, OSP,
 - prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w ramach którego zatrudniono dwóch terapeutów oraz psychologa a także sfinansowano proporcjonalnie koszty mediów,
- Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 9.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>7.350,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>---</i>	<i>zł</i>
-----------------------------	--------------------	------------------	------------	-----------

Wydatki w rozdziale zaplanowano jako zabezpieczenie środków na badania w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci”, prowadzonym przez Fundację Ronalda McDonalda. Z przyczyn niezależnych od Gminy przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Zakup oraz montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu”

plan	300.000,00 zł	wykonanie	279.815,14 zł
------	---------------	-----------	---------------

14. „POMOC SPOŁECZNA”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>8.603.598,58 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7.888.750,85 zł</i>	<i>91,69%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>120.619,50 zł</i>	<i>60,31%</i>

Realizacja zadań przebiegała w zakresie:

Zadania własne	plan	7.868.094,02 zł	wykonanie	7.155.002,07 zł	90,94%
Zadania zlecone	plan	735.504,56 zł	wykonanie	733.748,78 zł	99,76%

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

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.858.559,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.677.475,78 zł</i>	<i>90,26%</i>
-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	657.415,00 zł	wykonanie	625.246,79 zł	95,11%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 2023 r. wyniosło 9,25 etatu.

Wydatki rzeczowe	plan	681.144,00 zł	wykonanie	596.125,34 zł	87,52%
------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych DDPS w kwocie 596.125,34 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 2.065,90 zł,
- zakup materiałów, paliwa do samochodu i środków czystości, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych, zakup wyposażenia 56.405,21 zł,

kuchni i stołówki		
- zakup środków żywności		394.157,29 zł,
- Zakup energii		49.289,54 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)		1.302,00 zł,
- zakup usług remontowych, remont pomieszczeń gospodarczych i kuchni		21.744,00 zł,
- zakup usług pozostałych		47.892,52 zł,
• przegląd urządzeń gazowych i elektrycznych	9.393,29 zł	
• aktualizacja programów	5.032,99 zł	
• pozostałe usługi	33.466,24 zł	
- odpis na ZFŚS		20.001,38 zł,
- podróże krajowe służbowe		743,50 zł,
- Różne opłaty i składki		2.524,00 zł.

W 2023 roku opłacono pobyt w DPS dla 10 osób przebywających w Wałczu, Psarach, Bornem Suliniowie, Żydowie, Pile i Zochcinku. Plan ustalony w kwocie 520.000,00 zł wykonano w 87,71%

- dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy		456.103,65 zł.
--	--	----------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>27.952,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>27.184,76 zł</i>	<i>97,26%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące poniesiono na zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>5.800,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4.927,16 zł</i>	<i>84,95%</i>
-----------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu aktywnie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład wchodzi: pracownicy socjalni, pedagog i policjant. Zadaniem jest ciągła współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i opłat za usługi pocztowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>22.500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>20.648,76 zł</i>	<i>91,77%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>540.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>489.670,30 zł</i>	<i>90,68%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 102.326,11 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 320 świadczenia dla 143 rodzin na kwotę 387.344,19 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.074.400,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.044.881,89 zł</i>	<i>97,25%</i>
-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W ramach zadań własnych w 2023 r. przyznano 3.064 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.031.080,84 zł.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	ilość świadczeń	kwota
zasoby gminne	1.474	465.010,71 zł,
zasoby spółdzielcze	868	325.274,80 zł,
wspólnoty mieszkaniowe	614	193.267,25 zł,
inny	108	47.528,08 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.801,01 zł stanowią koszty obsługi świadczenia i poniesiono je na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i prowizji bankowych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>247.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>246 321,88 zł</i>	<i>99,73%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2023 roku wypłacono 441 świadczeń, dla 47 osób, które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do zatrudnienia.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.388.755,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.299.723,52 zł</i>	<i>93,59%</i>
-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wynagrodzenia i pochodne plan 1.131.010,00 zł wykonanie 1.091.793,06 zł 96,53%
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14,50 w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym.

Wydatki rzeczowe plan 257.745,00 zł wykonanie 207.930,46 zł 80,67%

Wykonanie wydatków rzeczowych:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	4.299,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	41.772,44 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	37.247,49 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	1.350,50 zł,
- zakup usług pozostałych	72.030,33 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.235,06 zł,
- podróże służbowe	12.008,70 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka, ubezpieczenie OC samochodu)	750,00 zł,
- odpis na ZFŚS	27.730,95 zł,
- podatek od nieruchomości	6.016,19 zł,
- szkolenia pracowników	2.489,00 zł.

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

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>747.670,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>706.423,09 zł</i>	<i>94,48%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>120.619,50 zł</i>	<i>60,31%</i>

Zespół Mieszkań Chronionych 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 całodobowy pobyt czyli w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 489.300,00 zł wykonanie 472.034,78 zł 96,47%
Średnie zatrudnienie w Zespole Mieszkań Chronionych stanowi 6,5 etatów.
Podopiecznych jest 15 osób.

Wydatki rzeczowe plan 258.370,00 zł wykonanie 234.388,31 zł 90,72%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania opieki nad podopiecznymi. Wykonanie wydatków rzeczowych:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	977,14 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	37.886,79 zł,
- zakup energii	102.451,84 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	796,50 zł,
- zakup usług remontowych	32.371,64 zł,
- zakup usług pozostałych	30.501,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	418,74 zł,
- opłaty za czynsz	2.410,72 zł,
- podróże służbowe	1.979,38 zł,
- różne opłaty i składki	2.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS	12.216,91 zł,
- podatek od nieruchomości	3.365,00 zł,
- opłaty na rzecz jst	6.612,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na działce 4/9 w Nadarzacach”			
plan	130.000,00 zł	wykonanie	108.619,50 zł
- „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Mieszkań Chronionych w Nadarzacach”			
plan	70.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące plan 490.119,25 zł wykonanie 387.706,22 79,10%

w tym:

Usługi opiekuńcze OPIEKUNKI

wydatki bieżące plan 438.190,45 zł wykonanie 335.777,42 76,63%

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - opiekunek świadczących pomoc osobom starszym i schorowanym w wieku emerytalnym.

Wynagrodzenia i pochodne plan 404.890,45 zł wykonanie 306.468,94 zł 75,69%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 8,25 osoby.

Wydatki rzeczowe plan 33.300,00 zł wykonanie 29.308,48 zł 88,01%

Wykonanie wydatków rzeczowych:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	3.831,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	3.283,24 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	76,50 zł,

- zakup usług pozostałych	1.676,00 zł,
- podróże służbowe	4.301,29 zł,
- odpis na ZFŚS	16.140,04 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OPIEKA 75+

wydatki bieżące plan	51.928,80 zł	wykonanie	51.928,80 zł	100,00%
----------------------	--------------	-----------	--------------	---------

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesione na zatrudnioną opiekunkę świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych powyżej 75 roku życia. Wynagrodzenia i pochodne finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące plan	1.218.174,39 zł	wykonanie	1.162.618,70 zł	95,44%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Środki na dożywianie stanowią:

- dotacja celowa	plan	947.339,51 zł	wykonanie	929.254,79 zł
- środki własne gminy	plan	270.834,88 zł	wykonanie	233.363,91 zł

Dożywianiem objęto osoby z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 200% 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 520.575,60 zł,
- świadczeń gotówkowych 642.043,10 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

wydatki bieżące plan	66.542,00 zł	wykonanie	52.623,92 zł	79,08%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Pomoc uchodźcom realizowana w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy udzielona została na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy poniesiono na:

zakwaterowanie i całodienne wyżywienie wraz z obsługą	18.383,65 zł,
świadczenie 300+ wraz z obsługą	1.224,00 zł,
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6.042,80 zł,
wypłatę zasiłków rodzinnych	21.414,10 zł,
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	5.559,37 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan	180.622,38 zł	wykonanie	34.796,09 zł	19,26%
----------------------	---------------	-----------	--------------	--------

Wydatki poniesione zostały na:

- realizację programu „Korpus wsparcie seniora”

W związku z epidemią COVID-19 MGOPS w Jastrowiu uczestniczy w programie "Korpus wsparcie seniora". Programem objęte są osoby 65+, samotne i schorowane. Wsparcie polega na robieniu zakupów, załatwianie spraw urzędowych, dojazd do tych osób. Ogółem program zakładała wsparcie dla osób, które zgłoszą się dobrowolnie i spełniają warunki uczestnictwa.

plan	13.322,76 zł	wykonanie	13.322,08 zł	99,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach programu Korpus Wsparcie Seniora wydatki poniesiono na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, które otrzymują dodatek uzależniony od ilości godzin. Średnio ze wsparcia korzystało 6 osób.

- opłacenie składek do Pilskiego Banku Żywności, z którego pomocy korzysta Pomoc Społeczna	plan	11.280,00 zł	wykonanie	11.280,00 zł	100,00%
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby pobierające świadczenia	plan	10.194,01 zł	wykonanie	10.194,01 zł	100,00%

Gmina otrzymała środki finansowe na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci w kwocie 116.660,49 zł, łącznie z 20% udziałem własnym na realizację zadania przeznaczono kwotę 145.825,61 zł, jednak zbyt późne otrzymanie decyzji przyznającej środki na wypłatę świadczeń spowodowało, że MGOPS w Jastrowiu nie zdążył wydać decyzji przyznającej świadczenie i tym samym dokonać wypłaty środków dla osób uprawnionych. Z końcem roku kwota dotacji w całości została zwrócona na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące plan	728.904,56 zł	wykonanie	727.148,78 zł	99,76%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sypniewie w 2023 r. wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	520.381,00 zł	wykonanie	520.065,54 zł	99,94%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie zatrudnia 7 pracowników, średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 5,38 etatu.

Wydatki rzeczowe plan	208.523,56 zł	wykonanie	207.083,24 zł	99,31%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	500,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości, opału, materiały do wyposażenia pracowni oraz środki do dezynfekcji	106.154,97 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	10.086,45 zł,
- zakup usług remontowych	3.863,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości prowinje bankowe, aktualizacja programów, usługa psychologa oraz inne niezbędne usługi	61.585,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.151,18 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.718,09 zł,
- różne opłaty i składki	5.016,00 zł,
- odpis na ZFŚS	10.135,71 zł,
- inne opłaty	2.393,60 zł,
- szkolenia pracowników	3.238,00 zł.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan	6.600,00 zł	wykonanie	6.600,00 zł	100,00%
----------------------	-------------	-----------	-------------	---------

Wypłacono świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego sądownie.

15. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

<i>Wydatki bieżące plan</i>	<i>925.541,19 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>660.700,77 zł</i>	<i>71,39%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>162.340,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>128.413,25 zł</i>	<i>79,10%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki dofinansowanie są przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w ramach pokrycia kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie 98.340,00 zł.

plan	98.340,00 zł	wykonanie	98.316,85 zł	99,98%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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 stanowi 30 osób.

- koszty utrzymania budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

plan	64.000,00 zł	wykonanie	30.096,40 zł	47,03%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>763.201,19 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>532.287,52 zł</i>	<i>69,74%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki bieżące finansowane są ze środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie:

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Plan	489.600,00 zł	wykonanie	351.900,00 zł	71,88%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Świadczenie zostało wypłacone w kwocie 345.000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 6.900,00 zł stanowią koszty obsługi świadczenia.

ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Plan	129.030,00 zł	wykonanie	108.630,00 zł	84,19%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 106.500,00 zł, koszty obsługi stanowią 2.130,00 zł.

Plan	36.720,00 zł	wykonanie	18.870,00 zł	84,19%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dodatek elektryczny wynosi 18.500,00 zł, koszty obsługi stanowią 370,00 zł.

Plan	61.200,00 zł	wykonanie	6.236,33 zł	10,19%
------	--------------	-----------	-------------	--------

Dodatek gaz- rekompensaty VAT wynosi 6.114,33 zł, koszty obsługi stanowią 122,00 zł.

W latach 2022 - 2023 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie realizował projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie trenera pracy oraz zakup materiałów do przeprowadzenia treningów i terapii.

Na ten cel w trakcie roku budżetowego 2023 wprowadzono środki, które nie zostały wydatkowane w 2022 roku w wysokości 46.651,19 zł.

16. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące	plan	197.855,00 zł	wykonanie	67.334,35 zł	34,03%
-----------------	------	---------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	167.855,00 zł	wykonanie	38.534,35 zł	22,96%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów

plan	158.000,00 zł	wykonanie	29.738,85 zł	18,82%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia.

- wyprawka szkolna

plan	9.855,00 zł	wykonanie	8.795,50 zł	89,25%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	30.000,00 zł	wykonanie	28.800,00 zł	96,00%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Uchwałą nr 360/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2021 r. przyjęto „Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”. Stypendia dla uczniów stanowią jeden z głównych narzędzi motywowania do sumiennego wykonywania obowiązków ucznia szkoły oraz zachęty do rozwijania zainteresowań i pasji, samorozwoju oraz udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stypendia w zamysłu mają przysługiwać tym uczniom, którzy osiągną wysokie wyniki w nauce (minimalna średnia 5.40) albo szczególnie wybitne osiągnięcia (np. uzyskają tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w konkursach i olimpiadach ogłaszanych przez kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty). Stypendium naukowe i artystyczne wypłacono dla 78 uczniów.

17. „RODZINA”

wydatki bieżące	plan	8.866.123,17 zł	wykonanie	8.684.712,31 zł	97,95%
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

Zadania własne	plan	1.962.271,47 zł	wykonanie	1.841.011,70 zł	93,82%
----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania zlecone	plan	6.903.851,70 zł	wykonanie	6.843.700,61 zł	99,13%
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące	plan	28.200,00 zł	wykonanie	10.399,77 zł	36,88%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki paragrafu stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od osób pobierających świadczenie dodatkowo w innych krajach. Wysokość zwrotu określa Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Zwrot nienależnie wypłaconej dotacji stanowi kwotę 7.000,00 zł, odsetki stanowią kwotę 3.399,77 zł.

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

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>67.500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>41.924,19 zł</i>	<i>62,11%</i>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wynagrodzenia i pochodne	plan	28.405,00 zł	wykonanie	17.682,54 zł	62,25%
--------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach wydatków wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe	plan	21.595,00 zł	wykonanie	16.588,66 zł	76,82%
------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.

Zwrot dotacji nienależnie pobranych wraz z należnymi odsetkami (plan 17.500,00 zł) wykonanie stanowi kwotę 7.652,99 zł, w tym kwota dotacji 5.741,89 zł, odsetki 1.911,10 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny Asystenci Rodziny

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>173.295,72 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>153.556,18 zł</i>	<i>88,61%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wynagrodzenia i pochodne	plan	162.015,72 zł	wykonanie	145.328,47 zł	89,70%
--------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Wynagrodzenia stanowią koszt zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Wydatki rzeczowe	plan	11.280,00 zł	wykonanie	8.227,71 zł	72,94%
------------------	------	--------------	-----------	-------------	--------

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

Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.023.275,75 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>994.623,52 zł</i>	<i>97,20%</i>
-----------------------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki bieżące stanowią:

- bon żłobkowy dla rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka Motylek w Jastrowiu

plan	20.000,00 zł	wykonanie	12.600,00 zł	63,00%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Żłobek Miejski „Tuliś”

plan	828.371,07 zł	wykonanie	807.118,84 zł	97,43%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Żłobek zatrudnia pracowników na 8,21 etatach, w tym 6 etatów opiekunki.

wynagrodzenia i pochodne	plan	600.824,29 zł	wykonanie	595.172,86 zł	99,06%
--------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki rzeczowe	plan	227.546,78 zł	wykonanie	211.945,98 zł	93,14%
------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Do żłobka zapisanych jest 35 dzieci. W części koszt opieki nad dziećmi pokrywany był ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim.

Do budżetu 2023 roku wprowadzono na realizację projektu kwotę, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wykorzystaną w latach poprzednich na kwotę 147.690,26 zł.

Nakłady finansowe działalności bieżącej Żłobka wykonane na dzień 31.12.2023 r. pokryte zostały z następujących źródeł:

- z budżetu Gminy 622.570,57 zł,
- w ramach projektu Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” 184.548,27 zł.

W ramach kosztów projektu „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” Urząd Gminy i Miasta Jastrowie wydatkował na obsługę projektu kwotę

plan	174.904,68 zł	wykonanie	174.904,68 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym kwota 11.013,07 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85517 – Rodziny zastępcze

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>670.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>640.508,04 zł</i>	<i>95,60%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się znaczny wzrost wydatków na zapewnienie pieczy zastępczej, w stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły ponad 50%.

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczone na:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>6.676.853,70 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>6.617.061,16 zł</i>	<i>99,10%</i>
-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- koszt utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| plan | 190.220,00 zł | wykonanie | 186.119,30 zł | 97,84% |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
- w tym: wynagrodzenia i pochodne
- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| plan | 182.640,00 zł | wykonanie | 178.540,82 zł | 97,76% |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|

Średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 3,88 etaty.

Pozostała kwota wydatków 7.578,48 zł stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania administracji w tym zakresie. Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

- świadczenia wychowawcze

plan	67.883,70 zł	wykonanie	65.933,44 zł	97,13%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki dotyczą wypłaty należnych świadczeń za lata poprzednie – świadczeń z koordynacji kwota 63.935,43 i koszty obsługi 1.998,01 zł.

- świadczenia społeczne

plan	5.868.750,00 zł	wykonanie	5.815.008,42 zł	99,08%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków rodzinnych kwota 578.143,17 zł,
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych kwota 305.872,35 zł,
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota 3.984.608,00 zł,
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwota 58.000,00 zł,

- Świadczenia rodzicielskie kwota 326.463,00 zł,
 - Świadczenie „Za życie” kwota 4.000,00 zł,
 - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 557.921,90 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|
| plan | 550.000,00 zł | wykonanie | 550.000,00 zł | 100,00% |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące plan	1 998,00 zł	wykonanie	1 639,45 zł	82,05%
----------------------	-------------	-----------	-------------	--------

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, finansowany z budżetu państwa. Otrzymane środki finansowe stanowią zwrot kosztów wydania Kart Dużej Rodziny i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan	225.000,00 zł	wykonanie	225.000,00 zł	100,00%
----------------------	---------------	-----------	---------------	---------

Zrealizowane wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i osobami krewnymi, pobierające świadczenia opiekuńcze.

18. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan	2.129.869,05 zł	wykonanie	1.589.767,53 zł	74,64%
wydatki majątkowe plan	4.085.000,00 zł	wykonanie	3.952.561,50 zł	96,76%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	266.000,00 zł	wykonanie	189.693,54 zł	71,31%
------	---------------	-----------	---------------	--------

 w tym:
 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki

plan	265.000,00 zł	wykonanie	188.945,00 zł	71,30%
------	---------------	-----------	---------------	--------
 - oczyszczania miast i wsi

plan	315.551,68 zł	wykonanie	297.913,47 zł	94,41%
------	---------------	-----------	---------------	--------
 - utrzymanie zieleni

plan	115.958,00 zł	wykonanie	101.152,22 zł	87,23%
------	---------------	-----------	---------------	--------
 - w tym w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego kwota 4.996,79 zł.
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	34.330,37 zł	wykonanie	17.430,40 zł	50,77%
------	--------------	-----------	--------------	--------
 - schroniska dla zwierząt

plan	120.600,00 zł	wykonanie	96.297,24 zł	79,85%
------	---------------	-----------	--------------	--------
 - oświetlenie ulic

plan	1.122.500,00 zł	wykonanie	810.418,08 zł	72,20%
------	-----------------	-----------	---------------	--------
 - gospodarka odpadami

plan	31.000,00 zł	wykonanie	25.685,48 zł	82,86%
------	--------------	-----------	--------------	--------
 - pozostała działalność

plan	123.929,00 zł	wykonanie	51.177,10 zł	41,30%
------	---------------	-----------	--------------	--------
- w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:
- uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw 4.259,44 zł,
 - montaż kurtyny wodnej 527,67 zł,
 - konserwacja i remont fontanny, zraszacze, wynajem sprzętu, czyszczenie piaskowników 6.250,66 zł,
 - transport kostki brukowej 1.843,16 zł,
 - opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub usunięcia emisji gazów cieplarnianych, pomiar studni na wysypisku 29.036,92 zł,
 - doposażenie placu zabaw (FS) Brzeźnica Kolonia 4.677,12 zł,
 - zakup urządzeń małej architektury parkowej (FS) Samborsko 3.779,00 zł,
 - pozostałe w tym: ogrodzenie placu zabaw i innych obiektów 803,13 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	400.000,00 zł	wykonanie	400.000,00 zł
- „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu”	plan	160.000,00 zł	wykonanie	159.900,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I”	plan	3.450.000,00 zł	wykonanie	3.317.769,83 zł
- „Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza (FS)”	plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.952,13 zł
- „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania”	plan	55.000,00 zł	wykonanie	54.940,00 zł

19. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.964.868,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.960.895,19 zł</i>	<i>99,80%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>49.169,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>47.862,15 zł</i>	<i>97,34%</i>

Wydatki bieżące obejmują:

- dotację dla instytucji kultury na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych,	1.883.000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwo Sypniewo (FS)	9.034,66 zł,
- opracowanie strategii rozwoju sołectwa 5 szt. (FS)	9.840,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Brzeźnica (FS)	2.899,12 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Brzeźnica Kolonia (FS)	8.262,88 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwo Samborsko (FS)	17.000,00 zł,
- integracja mieszkańców Sołectwo Samborsko (FS)	2.168,53 zł,
- zakup małej architektury parkowej Sołectwo Nadarzyce (FS)	17.690,00 zł,
- Opracowanie materiałów do publikacji dotyczącej historii wsi Sołectwo Samborsko (FS)	5.000,00 zł,
- organizacja koncertu w ramach dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00 zł.

Instytucje kultury**Ośrodek Kultury w Jastrowiu**

Przychody	plan	2.158.498,00 zł	wykonanie	2.155.472,95 zł
------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

- dochody własne	plan	239.700,00 zł	wykonanie	239.674,95 zł
- dotacja z budżetu gminy	plan	1.883.000,00 zł	wykonanie	1.883.000,00 zł
- pozostałe	plan	18.698,00 zł	wykonanie	18.698,00 zł
- środki własne z lat ubiegłych	plan	17.100,00 zł	wykonanie	14.100,00 zł

Koszty bieżące	plan	2.158.198,00 zł	wykonanie	2.155.468,96 zł
-----------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby	plan	1.750.100,00 zł	wykonanie	1.747.670,96 zł
--------------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

- wynagrodzenia	plan	594.000,00 zł	wykonanie	593.477,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		138.500,00 zł	wykonanie	138.239,14 zł
- ubezpieczenia i inne świad.				

na rzecz pracowników	plan	137.100,00 zł	wykonanie	137.001,78 zł
- materiały, energia	plan	167.000,00 zł	wykonanie	165.608,51 zł
- usługi i inne opłaty	plan	713.500,00 zł	wykonanie	713.343,59 zł
Biblioteki	plan	408.098,00 zł	wykonanie	407.798,00 zł
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	228.100,00 zł	wykonanie	228.078,43 zł
- ubezpieczenia i inne świad.				
na rzecz pracowników	plan	53.000,00 zł	wykonanie	52.990,74 zł
- materiały i energia	plan	65.700,00 zł	wykonanie	65.603,03 zł
- usługi i inne opłaty	plan	21.500,00 zł	wykonanie	21.346,43 zł
- księgozbiór	plan	39.798,00 zł	wykonanie	39.779,37 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 Nadarzcycach

Zatrudnienie w Ośrodku Kultury w Jastrowiu stanowiło 14,75 etatów.

Zatrudnienie w instytucji kultury to 9,56 etatów z tego 5,46 etatów przypadło na zatrudnienie w administracji, 7,31 etatów w Domu Kultury w Jastrowiu, 1,25 etatu w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. 1,00 etat w świetlicach wiejskich.

Zatrudnienie w bibliotece to 5,19 etatu, 4,50 etatów bibliotekarskich i 0,69 etatu pracownika gospodarczego.

Ośrodek Kultury, w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymał od Biblioteki Narodowej środki finansowe przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w wysokości 13.798,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w instytucji kultury wystąpiły należności w kwocie 15.413,70 zł w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.494,83 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy FS”				
plan	31.800,00 zł	wykonanie		31.800,00 zł
- „Wykonanie przyłącza wodnego oraz zbiornika bezodpływowego dla budynku dawnego kościoła po ewangelickiego w miejscowości Budy FS”				
plan	17.369,00 zł	wykonanie		16.062,15 zł

20. „KULTURA FIZYCZNA”

wydatki bieżące plan	751.300,00 zł	wykonanie	697.045,59 zł	92,78%
wydatki majątkowe plan	72.100,00 zł	wykonanie	72.034,59 zł	99,91%

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące plan	368.300,00 zł	wykonanie	329.175,83 zł	89,38%
wydatki majątkowe plan	72.100,00 zł	wykonanie	72.034,59 zł	99,91%

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 52.556,69 zł

- utrzymanie hali sportowej, stadionów 276.619,14 zł

w tym:

- zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, środków czystości, paliwo i części zamienne do kosiarek, nawóz, krzesła stadionowe, wózek do sprzątania, bramka oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej i boisk 60.285,48 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 159.567,66 zł,
- zabezpieczenie medyczne, przeglądy kominowe i wentylacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu wywóz nieczystości, konserwacja boiska, wynajem kajaków i transport, organizacja i zabezpieczenie imprez sportowych, wykonanie medali, wykonanie koncepcji technicznej obiektu 56.766,00 zł.

Sołectwo Sypniewo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego przeznaczyło kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie boiska piłkarskiego.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące plan	344.000,00 zł	wykonanie	344.000,00 zł	100,00%
----------------------	---------------	-----------	---------------	---------

wydatki stanowią:

- przekazaną dotację dla klubów sportowych w kwocie 320.000,00 zł

z tego dla:

- Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu 241.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie 39.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA 12.000,00 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu 3.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „START” 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „SATORI” 15.000,00 zł.

- wypłatę stypendium sportowego dla 8 osób kwota 24.000,00 zł. Stypendyści reprezentują następujące kluby sportowe:

1. KS POLONIA ŚRODA WLKP
2. WARTA POZNAŃ
3. UKS KOMETKA JASTROWWIE
4. UKS KOMETKA JASTROWIE
5. POLONIA JASTROWIE
6. TS WIELICZANKA WIELICZKA

Rozdział 92695 – pozostała działalność

wydatki bieżące plan 39.000,00 zł wykonanie 23.869,76 zł 61,20%

Wydatki poniesiono na organizację zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, koszty organizacji zawodów sportowych, których patronat objął Burmistrz.

W 2023 r. udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETKA na organizację zadania publicznego „Badminton dla każdego”

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja oświetlenia i wymiana tablic do piłki koszykowej na kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2021"”

plan 59.100,00 zł wykonanie 59.034,59 zł

- „Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego w Sypniewie”

plan 13.000,00 zł wykonanie 13.000,00 zł

Wydatki majątkowe na plan 16.632.613,00 zł, wykonano 16.221.861,68 zł co stanowi wskaźnik 97,53%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia załącznik Nr 3a.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia Załącznik Nr 7.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody plan 20.000,00 zł wykonanie 17.037,65 zł
Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki plan 20.000,00 zł wykonanie 10.923,48 zł

Poniesione koszty w 2023 r. dotyczą:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2.500,00 zł,

- utrzymanie zieleni w mieście 1.533,58 zł,

- Starostwo Powiatowe w Złotowie - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego” 5.284,71 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawia załącznik Nr 10.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik Nr 12.

PRZYCHODY BUDŻETU

plan 10.277.386,40 zł	wykonanie	10.205.093,38 zł	99,30%
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905			141.075,41 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906			557.780,75 zł,
- Pożyczki i kredyty § 952			4.500.000,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950			2.915.371,18 zł,
- Przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielnych ze środków publicznych § 951			179.704,17 zł,
- Przelewy z rachunków lokat § 994			1.911.161,87 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

plan 3.560.005,00 zł	wykonanie	3.560.005,00 zł	100,00%.
----------------------	-----------	-----------------	----------

W 2023 r. dokonano:

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich		1.780.005,00 zł,
<i>w tym:</i>		
• spłata kredytów	1.660.000,00 zł	
• spłata pożyczki z NFOŚiGW	120.005,00 zł	
- lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy		1.780.000,00 zł.

Stan należności wymagalnych na 31.12.2023 r. wynosi 7.352.561,21 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług kwota 21.205,98 zł, które w stosunku do 2022 r. zmniejszyły się ponad połowę.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 7.346.739,01 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 15.383,78 zł,
- Żłobek Miejski „Tuliś” w Jastrowiu kwota 500,00 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 500,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 3.855,90 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 3.855,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie kwota 1.466,30 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.466,30 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. stanowi kwotę 14.380.000,00 zł, która według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty	14.380.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok	kwota 260.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 rok	kwota 1.100.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 rok	kwota 3.340.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 rok	kwota 1.020.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2020 rok	kwota 1.520.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2022 rok	kwota 2.640.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2023 rok	kwota 4.500.000,00 zł.

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2023 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 373/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki. Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze – fundusz sołecki stanowi załącznik Nr 7.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 527/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 grudnia 2022 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wykonując uchwałę budżetową w roku sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. 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 526/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2023 - 2031.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2023 – 2031 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie: Uchwałą Nr 551/2023 Rady Miejskiej z dnia 06.03.2023 r.

Uchwałą Nr 572/2023	Rady Miejskiej	z dnia 08.05.2023 r.
Uchwałą Nr 588/2023	Rady Miejskiej	z dnia 19.06.2023 r.
Uchwałą Nr 601/2023	Rady Miejskiej	z dnia 05.07.2023 r.
Uchwałą Nr 617/2023	Rady Miejskiej	z dnia 28.09.2023 r.
Zarządzeniem Nr 119/2023	Burmistrza G i M	z dnia 29.09.2023 r.
Uchwałą Nr 622/2023	Rady Miejskiej	z dnia 30.10.2023 r.

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 wprowadzone były w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub zmiany sposobu finansowania deficytu, kwot przychodów i rozchodów budżetu, długu jednostki oraz wprowadzeniem nowych i zmiany limitu przedsięwzięć przyjętych w uchwale budżetowej Nr 526/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Do budżetu pierwotnego wprowadzono w trakcie roku środki na realizację przedsięwzięć w wysokości 15.815.235,50 zł, w tym limit wydatków bieżących zwiększono o 178.235,50 zł a limit wydatków majątkowych zwiększono o 15.637.000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Celem projektu jest utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz finansowanie przez 22 miesiące jego bieżącego funkcjonowania. Z programu korzysta 15 dzieci.

Do limitu wydatków 2023 roku wprowadzono środki nie wykorzystane w latach poprzednich
Łączne wydatki 2023 r. stanowią kwotę 400.306,15 zł

w tym: Żłobek Miejski w Jastrowiu	kwota	237.332,25 zł,
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie	kwota	162.973,90 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100% w tym w 2023 r. w 100,00% limitu.

2. Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie

Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez realizację staży uczniowskich i kursów mające na celu lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami.

Do limitu wydatków 2023 roku wprowadzono środki nie wykorzystane w latach poprzednich
Nakłady finansowe 2023 roku stanowią kwotę 161.782,27 w tym:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie	kwota	76.101,04 zł.
Zespół Szkół w Jastrowiu	kwota	85.681,23 zł,

oraz niepieniężny wkład własny w postaci wynajmu klas lekcyjnych.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100% w tym w 2023 r. w 100,00% limitu.

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego

Realizator przedsięwzięcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie

Łączne nakłady finansowe 64.649,95 zł w tym limit wydatków 2023 r. stanowiła kwota 46.651,19 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100% w tym w 2023 r. w 100,00% limitu.

- wydatki majątkowe:

1. Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w latach 2022-2023.

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU". Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych, podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa, zapewnienie zdalnego dostępu do sieci urzędu, modernizacja serwerowni, backup danych, diagnoza cyberbezpieczeństwa i wdrożenia nowoczesnych technologii informatycznych oraz szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu informatycznego.

Niewykorzystany limit wydatków 2022 roku został wprowadzony do budżetu 2023 r. i ustalono limit wydatków na 2023 r. w kwocie 339.990000 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

2. Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu

Celem zadania jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.

Całkowity koszt zadania stanowi 497.000,00 zł, w tym:

limit wydatków 2023 r. ustala się w kwocie 17.000,00 zł,

limit wydatków 2024 r. ustala się w kwocie 480.000,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 3,42% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

1. Realizacja porozumienia ws. Programu priorytetowego „Czyste powietrze” – poprawa warunków środowiska terenu Gminy i Miasta Jastrowie

Projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w latach 2021-2024.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Niewykorzystany limit wydatków lat poprzednich został wprowadzony do budżetu 2023 r. Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 82,28% w tym w 2023 r. w 50,77% planu rocznego limitu.

2. Sporządzenie MPZP dla terenów górniczych i produkcyjnych w rejonie ulic Kilińszczaków i Polnej w Jastrowiu

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Celem projektu jest analiza skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48.708,00 zł w tym:

na 2023 r. przypada kwota 13.878,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100,00% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

3. Sporządzenie MPZP w rejonie ulic Jedności Robotniczej i Okrężnej w Jastrowiu

Przedsięwzięcie zrealizowane jest w latach 2021 – 2023 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Celem projektu jest analiza skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 33.210,00 zł w tym:

na 2023 r. przypada kwota 8.220,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100,00% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

4. Sporządzenie MPZP dla terenów produkcyjno-usługowych w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w latach 2021 – 2023 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Celem projektu jest analiza skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 43.173,00 zł w tym:

na 2023 r. przypada kwota 12.033,00 zł jednak w 2023 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 72,13% w tym w 2023 r. nie dokonano wydatków i nie zrealizowano zaplanowanego limitu.

5. Usługi kominiarskie - okres realizacji w latach 2022-2023

Cel: Poprawa bezpieczeństwa

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Jastrowiu.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.920,00 zł w tym:

na 2023 r. przypada kwota 1.460,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100,00% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

6. Odbiór i wylapywanie bezdomnych zwierząt

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie - umowa na lata 2022 - 2023.

Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

stanowią kwotę 3.000,00 zł w tym:

na 2023 rok przypada kwota 750,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 0,00% w tym w 2023 r. w 0,00% planu rocznego limitu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie umowa na lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. stanowią kwotę 5.000,00 zł w tym:

na 2023 rok przypada kwota 3.750,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 0,00% w tym w 2023 r. w 0,00% planu rocznego limitu.

7. Opieka w schronisku nad bezdomnymi psami

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. stanowią kwotę 53.000,00 zł w tym:

na 2023 rok przypada kwota 19.259,80 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100,00% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. stanowią kwotę 80.000,00 zł w tym:

na 2023 rok przypada kwota 54.434,95 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 68,04% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

8. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. stanowią kwotę 8.856,00 zł w tym:

na 2023 rok przypada kwota 2.952,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100,00% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r. stanowią kwotę 8.856,00 zł w tym:

na 2023 rok przypada kwota 5.904,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 66,67% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

9. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Jastrowie

Przedsięwzięcie realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35.000,00 zł

na 2023 rok przypada kwota 23.000,00 zł.

Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 100,00% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

10. Umowa licencyjna na prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostek obsługiwanych przez CUW

Umowa realizowana w latach 2023 -2025 przez Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu.

Całkowity koszt umowy stanowi kwotę 22.668,90 zł, w tym:
limit wydatków 2023 r. ustala się w kwocie 7.613,70 zł,
Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 33,59% w tym w 2023 r. w 100,00% planu rocznego limitu.

- wydatki majątkowe:

1. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. Łączne nakłady inwestycyjne stanowią 8.680.000,00 zł.
limit wydatków 2023 r. wykonano w kwocie 686.395,33 zł,
Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 7,91% w tym w 2023 r. w 99,48% planu rocznego limitu.

2. Wymiana pokrycia - Remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 300.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 2.000.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

4. Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 280.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

5. Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 3.200.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 8.200.000,00 zł, w tym:

limit wydatków 2023 r. wykonano w kwocie 3.317.769,83 zł,
Przedsięwzięcia zostało zrealizowane od początku realizacji do 31.12.2023 r. w 40,46% w tym w 2023 r. w 96,17% planu rocznego limitu.

7. Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Jastrowiu

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 150.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

8. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 150.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

9. Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 150.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

10. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.
Całkowity koszt zadania stanowi 150.000,00 zł, w tym:
Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w 2024 r., do 31.12.2023 r. realizacja zadania stanowi 0,00% w tym w 2023 r. realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procedury pzp.

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2023 r. zamknął się deficytem w kwocie **3.966.082,61 zł**.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 000,90	721 476,76	100,20
	01095		Pozostała działalność	720 000,90	721 476,76	100,20
		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	43 000,00	44 265,86	102,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 210,00	100,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 000,90	655 000,90	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 338,19	103,38
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 338,19	103,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 334,80	103,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,39	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 441 350,00	3 122 069,60	90,72
	40001		Dostarczanie ciepła	2 982 600,00	2 664 594,05	89,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 982 600,00	2 664 594,05	89,34
	40095		Pozostała działalność	458 750,00	457 475,55	99,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	392 500,00	392 121,74	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 250,00	65 353,81	98,65
600			Transport i łączność	5 784 003,23	5 777 128,90	99,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 055,56	125 057,56	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	202,00	101,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910,00	2 910,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 945,56	121 945,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 655 447,67	5 648 552,53	99,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	669,36	111,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 097,67	584 097,67	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	313 785,50	97,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 518,81	100,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 518,81	100,54
630			Turystyka	105 529,00	108 135,91	102,47
	63095		Pozostała działalność	105 529,00	108 135,91	102,47
		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	50 000,00	52 105,48	104,21
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 494,41	89,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 470,02	127,71

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 337,00	101,61
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 729,00	44 729,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 476 940,54	4 137 868,73	92,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 930,54	1 050 869,60	76,32
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	105,60	105,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	62 012,85	88,59
	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	250 000,00	245 031,90	98,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 055 130,54	741 903,16	70,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 461,59	104,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	354,50	118,17
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 010,00	86 999,13	86,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 992,84	86,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,29	62,90
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	64 665,00	70 684,24	109,31
	71035	Cmentarze	64 665,00	70 684,24	109,31
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 036,38	115,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,86	91,43
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 465,00	24 465,00	100,00
750		Administracja publiczna	192 595,65	187 516,40	97,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 740,00	143 418,70	98,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 730,00	143 407,85	98,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685,65	2 805,93	104,48
	0830	Wpływy z usług	585,65	548,46	93,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	404,30	134,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	201,00	100,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 651,67	103,23
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	40 469,28	93,68
	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	0,00	1 085,36	
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	39 160,92	90,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,00	
	75095	Pozostała działalność	970,00	822,49	84,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00	176,64	103,91

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	645,85	80,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	90 341,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339,00	2 339,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	83 525,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 525,00	83 525,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 053,00	4 053,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053,00	4 053,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025,00	1 083,68	105,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350,00	408,08	116,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	408,08	116,59
	75416		Straż gminna (miejska)	675,00	675,60	100,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75,00	75,60	100,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 823 994,52	19 224 118,78	96,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 423,99	124,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 423,99	124,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 626 100,00	7 194 113,29	94,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	5 739 718,11	94,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	131 529,00	87,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 325 600,00	1 275 852,00	96,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 300,00	27 773,00	101,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 032,00	101,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,00	104,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 001,18	80,01
	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	4 368 132,00	4 204 934,50	96,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 661 057,84	95,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	571 014,99	97,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 552,36	100,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 500,00	439 122,26	97,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	82 212,95	102,77
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 132,00	8 507,29	119,28

	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 809,00	52,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	382 264,68	103,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 020,16	75,10
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 232,00	123,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 140,97	93,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 102,52	574 987,00	98,78
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 082,52	84 082,52	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 295,00	120,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	65 123,10	81,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	308 874,51	99,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	62 223,83	100,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 054,00	107,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 318,04	231,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 237 660,00	7 237 660,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 414 338,00	6 414 338,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	823 322,00	823 322,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 050 392,35	22 056 325,43	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 940 848,00	10 940 848,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 940 848,00	10 940 848,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 314,10	2 781 314,10	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 781 314,10	2 781 314,10	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 078 282,00	7 078 282,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 078 282,00	7 078 282,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	301 681,25	307 614,33	101,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	60 932,98	110,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 395,23	27 395,23	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 660,00	204 660,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 626,02	14 626,02	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	948 267,00	948 267,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 267,00	948 267,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 306 571,02	1 339 185,01	102,50
	80101	Szkoły podstawowe	63 205,00	69 402,64	109,81
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	153,00	139,09
	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	39 747,00	41 074,54	103,34
	0830	Wpływy z usług	20 218,00	20 962,08	103,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,52	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	3 935,50	129,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 363,00	127 116,90	103,89

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 750,00	6 292,60	93,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	62 100,20	90,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 317,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 793,12	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	46 613,00	100,00
80104		Przedszkola	871 283,80	880 710,32	101,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 620,00	61 566,20	119,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	344 520,00	340 544,35	98,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 600,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	57 048,80	59 854,29	104,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	26,54	12,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 001,50	182,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 335,00	375 048,73	98,87
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 007,00	120,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 061,71	102,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	126 734,98	140 421,11	110,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	
	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	21 900,00	23 809,26	108,72
	0830	Wpływy z usług	63 470,00	75 444,54	118,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 292,98	26 292,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072,00	777,33	72,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	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	4 822,00	4 822,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 162,24	116 712,04	98,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 247,82	115 803,53	98,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914,42	908,51	99,35
851		Ochrona zdrowia	220 385,00	220 433,00	100,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 885,00	19 885,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 885,00	19 885,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500,00	200 548,00	100,02

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	548,00	109,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 647 707,57	3 505 856,09	96,11
	85202	Domy pomocy społecznej	491 415,00	508 021,80	103,38
	0830	Wpływy z usług	445 000,00	461 567,36	103,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	15 543,46	100,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 596,39	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 315,00	23 314,59	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	729 054,56	727 297,78	99,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,00	99,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 904,56	727 148,78	99,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	20 648,76	91,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	20 648,76	91,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	387 344,19	96,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	387 344,19	96,84
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00	246 321,88	99,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	246 321,88	99,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 969,00	324 885,40	99,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	158,80	113,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	354,93	236,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	806,00	115,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 379,00	316 965,67	99,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 650,00	169 656,14	103,67
	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	650,00	666,00	102,46
	0830	Wpływy z usług	163 000,00	168 990,14	103,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 928,80	144 321,80	103,14
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	92 393,00	104,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 928,80	51 928,80	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	947 339,51	929 254,79	98,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 339,51	929 254,79	98,09
	85295	Pozostała działalność	180 850,70	48 103,55	26,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 890,00	6 236,20	70,15

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 318,70	10 657,53	8,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 642,00	31 209,82	69,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 439,95	688 017,23	74,83
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 340,00	134 316,85	99,98
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 340,00	98 316,85	99,98
	85395	Pozostała działalność	785 099,95	553 700,38	70,53
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 649,95	46 649,95	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 900,00	21 414,10	97,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	716 550,00	485 636,33	67,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 855,00	32 586,58	33,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 855,00	32 586,58	33,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	23 791,08	27,04
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 855,00	8 795,50	89,25
855		Rodzina	7 627 322,44	7 441 273,15	97,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 200,00	10 399,77	36,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	3 399,77	41,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 000,00	35,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 353,70	6 673 883,43	98,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 911,10	54,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 741,89	41,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 608 970,00	6 551 127,72	99,12
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 883,70	65 933,44	97,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 169,28	98,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 998,00	1 640,10	82,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,00	1 639,45	82,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,65	
	85504	Wspieranie rodziny	21 375,72	21 120,41	98,81
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 375,72	21 120,41	98,81

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	225 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	225 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	606 395,02	509 229,44	83,98
		0830	Wpływy z usług	329 968,00	232 761,00	70,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	73,00	121,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 367,02	276 367,02	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 260,00	421 650,10	86,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	154 012,69	70,01
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	154 012,69	70,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	14 096,70	58,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	14 096,70	58,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450,00	450,84	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,84	100,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 037,65	85,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 037,65	85,19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	204 810,00	220 052,22	107,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	218 197,74	107,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,48	94,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 845,00	102,50
926			Kultura fizyczna	25 010,00	25 441,47	101,73
	92601		Obiekty sportowe	15 010,00	14 718,16	98,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 708,28	98,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,88	98,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 723,31	107,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 723,31	107,23
			Razem:	71 090 388,17	69 181 530,25	97,31

Załącznik Nr 1 A
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE WG STANU NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,90	655 000,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 000,90	655 000,90	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 000,90	655 000,90	100,00
600			Transport i łączność	2 910,00	2 910,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 910,00	2 910,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910,00	2 910,00	100,00
750			Administracja publiczna	145 730,00	143 407,85	98,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 730,00	143 407,85	98,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 730,00	143 407,85	98,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	90 341,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339,00	2 339,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	83 525,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 525,00	83 525,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 053,00	4 053,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053,00	4 053,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	117 247,82	115 803,53	98,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 247,82	115 803,53	98,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 247,82	115 803,53	98,77
852			Pomoc społeczna	735 504,56	733 748,78	99,76
	85203		Ośrodki wsparcia	728 904,56	727 148,78	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 904,56	727 148,78	99,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
855			Rodzina	6 903 851,70	6 843 700,61	99,13

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 853,70	6 617 061,16	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 608 970,00	6 551 127,72	99,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 883,70	65 933,44	97,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 998,00	1 639,45	82,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,00	1 639,45	82,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	225 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	225 000,00	100,00
Razem:				8 650 585,98	8 584 912,67	99,24

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 810,90	680 614,50	99,53
	01030		Izby rolnicze	14 700,00	14 068,14	95,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00	14 068,14	95,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 610,00	8 610,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 610,00	8 610,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 500,00	50,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	655 500,90	655 436,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518,46	10 518,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,70	2 324,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	642 657,74	642 593,20	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 441 350,00	3 110 361,64	90,38
	40001		Dostarczanie ciepła	2 982 600,00	2 664 594,05	89,34
		2970	Różne przelewy	2 911 300,00	2 602 363,20	89,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	50 660,85	88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 400,00	82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 170,00	78,00
	40095		Pozostała działalność	458 750,00	445 767,59	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500,00	377 974,92	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	67 792,67	95,15
600			Transport i łączność	7 513 401,92	7 375 742,07	98,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 317,00	191 491,24	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	227 317,00	191 491,24	84,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 281 584,92	7 181 100,80	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	32 387,45	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 493,27	82,99
		4300	Zakup usług pozostałych	171 980,92	143 576,78	83,48
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	2 523,16	41,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 804,00	2 211 010,14	97,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	3 150,03	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	965,55	64,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 184,48	72,82
630			Turystyka	131 049,70	118 407,79	90,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	121 049,70	108 407,79	89,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 447,50	40,79
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 408,04	74,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 337,00	58,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 195,00	10 363,35	68,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 105,00	2 102,20	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 749,70	83 749,70	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 831 145,32	3 771 534,22	98,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 645,32	264 717,66	86,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	607,36	15,18
	4300	Zakup usług pozostałych	107 695,32	88 620,09	82,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 846,70	41,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	533,28	96,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 104,51	11,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 005,72	95,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 000,00	409 154,56	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	413 000,00	409 154,56	99,07
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	111 500,00	97 662,00	87,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 662,00	97,66
710		Działalność usługowa	337 465,00	300 405,77	89,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	41 580,59	56,19
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	41 580,59	56,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	35 275,00	90,45
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 275,00	90,45
	71035	Cmentarze	224 465,00	223 550,18	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	224 465,00	223 550,18	99,59
750		Administracja publiczna	7 138 254,07	6 852 481,89	96,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 593,00	402 912,92	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 614,00	275 098,47	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 246,00	21 245,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	49 317,56	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,00	6 250,47	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 637,27	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	296,80	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	25 605,46	92,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,16	59,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 833,74	94,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00	6 558,42	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 897,00	63,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	210 764,92	95,37

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	196 452,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 705,54	85,28
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	553,03	18,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 054,35	92,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 618,82	4 819 170,88	96,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 134,86	54,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 200,00	2 679 282,70	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 895,21	188 895,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	522 275,17	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 200,00	61 928,59	90,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 678,04	319 437,56	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 604,57	91 901,41	84,62
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 771,11	82,44
	4260	Zakup energii	173 000,00	113 425,79	65,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	504,30	16,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 014,14	80,28
	4300	Zakup usług pozostałych	305 420,00	281 940,21	92,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 621,97	87,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 027,56	72,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 118,93	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 130,00	35,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 790,00	78 784,51	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 378,14	93,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 825,63	98,91
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 641,00	1 516,39	92,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 266,70	94,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 990,00	339 990,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	104 169,74	76,60
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 159,29	53,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 478,03	83,28
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 507,84	41,80
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 524,58	76,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 815,78	1 013 178,07	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 781,99	18 781,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 604,63	693 599,48	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 062,05	103 025,08	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,66	9 644,50	95,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 157,18	37 921,97	99,38
	4260	Zakup energii	13 900,00	10 925,99	78,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,60	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	80 730,36	98,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 770,00	6 301,44	93,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	609,19	60,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 419,27	15 419,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 380,00	12 307,00	99,41

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	232,20	77,40
75095		Pozostała działalność	328 226,47	302 285,36	92,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 953,60	99,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	45 172,90	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 286,47	8 104,46	53,02
	4300	Zakup usług pozostałych	129 670,00	116 490,58	89,84
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	87 695,30	99,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 330,00	2 329,00	99,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,84	9,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 771,83	79,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	645,85	80,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	90 341,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	2 339,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	83 525,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,55	3 086,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,63	411,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,88	13 148,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,44	1 332,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,50	540,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 053,00	4 053,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,22	113,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	16,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,18	662,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,69	515,69	100,00
	4260	Zakup energii	48,82	48,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,99	14,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,38	6,38	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 730,00	512 646,53	83,12
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	205 775,99	70,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	42,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	50 414,00	87,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 334,00	99,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	41 792,54	64,30
	4220	Zakup środków żywności	500,00	288,18	57,64
	4260	Zakup energii	79 650,00	37 150,57	46,64
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 544,75	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 400,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 890,35	86,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 593,60	43,23
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 368,00	98,08
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38 900,00	38 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	184 830,00	167 970,54	90,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	335,50	22,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 406,00	121 274,39	93,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	8 533,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 882,57	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 135,22	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 664,01	75,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	185,00	7,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	368,00	18,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,17	59,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 232,00	61,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 682,99	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 079,90	83,20
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	741 096,99	92,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	741 096,99	92,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	741 096,99	92,64
758		Różne rozliczenia	442 250,30	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 250,30	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	336 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 250,30	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 174 039,44	23 242 468,90	96,15
	80101	Szkoły podstawowe	12 140 744,24	11 850 587,82	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 230,00	175 351,72	91,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	93 558,15	93 418,61	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 907,00	1 214 192,99	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 660,00	106 592,56	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 156,17	1 449 595,09	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 307,75	148 749,16	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	2 022,16	54,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 850,00	339 794,74	98,53
	4220	Zakup środków żywności	540,00	494,94	91,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 010,00	34 404,34	88,19
	4260	Zakup energii	489 943,80	411 326,83	83,95

	4270	Zakup usług remontowych	30 770,00	26 184,96	85,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 610,00	4 220,00	75,22
	4300	Zakup usług pozostałych	210 820,00	199 322,29	94,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 540,00	11 674,85	80,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 110,00	10 643,98	95,81
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	26 220,00	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 886,00	360 319,12	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	3 914,42	57,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 075,37	14 111,68	93,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 829 880,00	6 719 065,26	98,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 020,00	498 968,12	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 193,10	552 661,13	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 710,00	22 646,89	95,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 029,00	5 028,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 673,40	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 076,81	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 359,99	55 859,28	89,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,28	6 320,89	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 516,42	81,85
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	37 474,17	93,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 701,54	97,95
	4260	Zakup energii	22 260,00	11 281,59	50,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	573,71	28,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 820,00	42 371,44	98,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 098,92	59,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	227,70	65,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	21 904,72	96,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,83	1 001,50	71,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 010,00	202 319,71	99,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 283,49	99,88
80104		Przedszkola	5 170 791,51	4 985 013,19	96,41
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 046,57	46,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 161 535,51	92,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290,00	16 622,44	96,14
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 864,08	24 750,00	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 580,00	803 960,85	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 117,77	60 052,96	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 011,48	418 199,76	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 363,44	40 032,38	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 710,00	49 316,71	99,21
	4220	Zakup środków żywności	344 520,00	331 313,10	96,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 660,00	20 112,31	92,85
	4260	Zakup energii	165 990,00	134 604,40	81,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 510,80	88,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 510,00	92,96

	4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	36 426,52	90,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 458,41	90,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 170,00	2 090,04	96,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	2 422,43	90,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	2 730,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 520,00	119 364,64	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	490,00	30,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 531,39	95,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 919,29	1 540 818,27	98,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 691,65	107 684,16	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,00	61 045,74	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	483 844,00	470 367,37	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	231,78	16,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 676,00	5 608,16	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,43	63 105,23	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,41	4 486,16	68,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 642,97	91,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 241,30	91,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 160,00	15 812,91	97,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,16	799,48	92,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 210,00	349 101,67	98,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 350,00	27 337,71	99,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 060,00	262 656,30	91,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 422,63	81,41
	4300	Zakup usług pozostałych	258 060,00	238 233,67	92,32
80115		Technika	212 055,39	195 903,07	92,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,38	1 952,38	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 836,92	3 836,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 323,46	19 073,39	85,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	1 998,01	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 170,33	90,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 888,10	6 888,10	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	278,15	69,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 634,53	107 705,79	93,96
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 708 853,34	2 593 431,71	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 677,47	37,28
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,61	205,61	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,10	12,10	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 366,20	10 366,20	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 870,00	21 870,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 834,76	224 666,49	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 363,03	9 363,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 592,03	157 024,81	99,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,31	469,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,75	14 696,64	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 988,75	91,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 144,48	16 144,48	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	949,67	949,67	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 902,32	29 097,41	69,44

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 003,24	15 003,24	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	665,49	665,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	92,90	30,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	30 773,86	82,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 483,74	2 483,74	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 976,16	12 976,16	100,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	200 635,01	85,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 868,37	37,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216,50	1 216,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 834,66	81 544,53	74,93
	4307	Zakup usług pozostałych	87 408,09	87 408,09	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 141,66	5 141,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 837,11	73,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	2 798,18	67,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 922,00	9 922,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 442,74	41 442,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 295,90	69,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 318,42	82,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	696 561,71	98,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 518,80	42 518,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	848 395,33	99,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 480,00	36 761,96	61,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	7 785,00	60,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,15	41,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 130,00	28 768,81	62,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 022,62	690 474,31	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 370,12	63,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 760,00	412 078,61	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 148,62	31 067,89	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 060,00	72 341,78	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	8 297,91	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	29 757,61	95,32
	4260	Zakup energii	111 700,00	96 485,55	86,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 154,13	90,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	16 371,50	81,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 474,00	1 474,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,00	14 847,19	94,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	838,02	89,15
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	24 301,35	13 985,95	57,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	566,61	60,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,05	58,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	50,25	50,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	14,94	29,88

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700,00	3 104,55	26,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192,35	191,55	99,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 107 417,41	1 027 054,87	92,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	450,00	37,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 357,50	7 319,28	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	44 625,93	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 304,84	134 299,09	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 054,07	15 403,97	90,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	2 886,94	94,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	18 233,66	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	68 095,00	1 082,40	1,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 056,00	32 082,45	97,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	844,71	57,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 340,00	705 155,87	99,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 690,00	50 320,57	99,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 350,00	95,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 689,89	31 944,37	94,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	421,88	421,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 447,12	94,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	87,49	21,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539,64	1 539,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	24 319,87	97,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 128,37	1 128,37	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 368,44	116 842,23	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,86	1 160,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 293,16	114 772,86	96,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,42	908,51	99,35
80195		Pozostała działalność	516 218,15	414 784,62	80,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	188,10	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	16,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	358,41	35,84
	4300	Zakup usług pozostałych	124 462,35	32 986,95	26,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 561,48	67 561,48	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 581,50	9 581,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 324,80	143 118,15	97,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,04	3 559,04	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 047,25	110 047,25	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 910,73	13 910,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,01	99,98

851		Ochrona zdrowia	762 507,93	609 226,77	79,90
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 550,00	6 440,00	32,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 440,00	46,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 607,93	582 786,77	81,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	8 000,00	32,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 267,11	84,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	44,10	11,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 154,30	73,08
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 270,51	42,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 657,93	93 222,84	74,78
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 505,78	50,04
	4300	Zakup usług pozostałych	163 050,00	136 303,29	83,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	273,70	13,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	279 815,14	93,27
85195		Pozostała działalność	7 350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 803 598,58	8 009 370,35	90,98
85202		Domy pomocy społecznej	1 858 559,00	1 677 475,78	90,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 065,90	57,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 900,00	501 601,45	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 335,00	25 332,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	83 250,20	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 562,15	54,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 500,00	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 095,00	56 405,21	98,79
	4220	Zakup środków żywności	395 000,00	394 157,29	99,79
	4260	Zakup energii	123 634,00	49 289,54	39,87
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	21 744,00	90,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 302,00	86,80
	4300	Zakup usług pozostałych	572 340,00	503 996,17	88,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	743,50	82,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	2 524,00	79,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005,00	20 001,38	99,98
85203		Ośrodki wsparcia	756 856,56	754 333,54	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 040,00	391 035,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 793,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 890,00	75 888,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 126,00	9 123,46	99,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 525,00	19 225,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 112,56	133 339,73	99,42
	4260	Zakup energii	10 900,00	10 086,45	92,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 864,00	3 863,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 064,00	61 585,35	99,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 151,18	94,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 718,09	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 016,00	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	10 135,71	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 343,00	99,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,60	84,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 238,00	99,63
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	4 927,16	84,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 327,16	82,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 600,00	85,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	20 648,76	91,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	20 648,76	91,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	489 670,30	90,68
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	489 670,30	90,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 074 400,00	1 044 881,89	97,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	1 031 080,84	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 214,47	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 586,58	99,86
85216		Zasiłki stałe	247 000,00	246 321,88	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	246 321,88	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 355,00	1 306 323,52	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 299,80	30,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 900,00	852 614,01	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 560,00	62 559,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 150,00	157 855,59	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	18 764,33	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 870,00	41 772,44	95,22
	4260	Zakup energii	69 400,00	37 247,49	53,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 350,50	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 030,33	96,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 235,06	53,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 008,70	94,56
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 735,00	27 730,95	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 016,19	97,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 489,00	98,38
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	947 670,00	827 042,59	87,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	977,14	13,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 300,00	378 762,65	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 084,10	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	64 889,44	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 298,59	53,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	37 886,79	99,89

	4260	Zakup energii	111 800,00	102 451,84	91,64
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 371,64	92,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	796,50	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 501,65	87,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	418,74	64,42
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 420,00	2 410,72	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 979,38	82,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220,00	12 216,91	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 365,00	93,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	6 612,00	92,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 619,50	60,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 119,25	387 706,22	79,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 831,41	63,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 538,45	263 936,31	82,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 277,56	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 114,00	51 166,49	75,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 866,80	6 998,48	88,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 018,90	40,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 283,24	93,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,50	76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 676,00	55,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 301,29	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 140,04	99,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 218 174,39	1 162 618,70	95,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 218 174,39	1 162 618,70	95,44
85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 542,00	52 623,92	79,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 160,00	18 160,00	81,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 100,00	34 216,27	77,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	223,65	93,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	24,00	57,14
85295		Pozostała działalność	180 622,38	34 796,09	19,26
	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	10 194,01	10 194,01	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 825,61	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00	11 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 939,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,76	272,20	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 541,19	660 700,77	71,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 340,00	128 413,25	79,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 750,00	40 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00	19 329,64	100,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	25 997,63	44,82
	4300	Zakup usług pozostałych	43 010,00	41 107,74	95,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 228,24	98,26
85395		Pozostała działalność	763 201,19	532 287,52	69,74
	3110	Świadczenia społeczne	702 500,00	476 114,33	67,77
	3117	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 804,10	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,20	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	93,20	98,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251,19	14 251,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	4 821,92	51,63
	4307	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	138,58	98,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 855,00	67 334,35	34,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 855,00	38 534,35	22,96
	3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00	29 738,85	18,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 855,00	8 795,50	89,25
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	28 800,00	96,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	28 800,00	96,00
855		Rodzina	8 866 123,17	8 684 712,31	97,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 200,00	10 399,77	36,88

	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	20 000,00	7 000,00	35,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 200,00	3 399,77	41,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 353,70	6 658 985,35	98,73
	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	14 000,00	5 741,89	41,01
	3110	Świadczenia społeczne	5 934 633,70	5 878 943,85	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 730,00	153 335,31	91,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	12 361,70	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 950,00	578 724,09	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	2 832,26	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	7 516,91	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	103,50	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 459,00	9 532,04	65,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,00	6 887,50	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 911,10	54,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	29,03	96,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 066,17	96,92
85503		Karta Dużej Rodziny	1 998,00	1 639,45	82,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	1 639,45	82,05
85504		Wspieranie rodziny	173 295,72	153 556,18	88,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	685,05	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 325,72	113 797,92	88,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 618,59	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	20 969,49	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 942,47	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	902,90	75,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,48

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	983,77	65,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 078,68	53,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	225 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	225 000,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 023 275,75	994 623,52	97,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 013,06	11 013,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	549,10	52,30
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 600,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 860,00	343 209,66	98,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 875,63	113 875,63	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201,11	4 201,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 774,00	21 394,18	98,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,49	11 521,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 710,00	61 317,98	99,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,27	22 130,27	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,06	2 488,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	7 791,65	97,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,39	2 533,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	8 600,00	94,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 011,36	5 011,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00	13 428,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 435,59	127 435,59	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	3 621,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 810,83	5 804,32	49,14
	4267	Zakup energii	12 345,29	12 345,29	100,00
	4269	Zakup energii	18 156,67	18 156,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 169,99	94 032,82	95,79
	4307	Zakup usług pozostałych	49 012,05	49 012,05	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 317,14	24 317,14	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 029,42	79,19
	4430	Różne opłaty i składki	676,00	676,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	11 023,46	77,96
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	917,71	917,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	710,00	27,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	670 000,00	640 508,04	95,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	640 508,04	95,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 869,05	5 542 329,49	89,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 876 000,00	3 667 363,37	94,62
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	748,54	74,85
		4430 Różne opłaty i składki	265 000,00	188 945,00	71,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	3 477 669,83	96,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 551,68	297 913,47	94,41

	4300	Zakup usług pozostałych	315 551,68	297 913,47	94,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 958,00	101 152,22	87,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 029,00	68 228,84	86,33
	4220	Zakup środków żywności	500,00	261,19	52,24
	4300	Zakup usług pozostałych	36 429,00	32 662,19	89,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 330,37	17 430,40	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 600,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 641,60	82,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	176,40	35,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 242,90	20,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330,37	2 769,50	43,75
90013		Schroniska dla zwierząt	120 600,00	96 297,24	79,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 187,63	84,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 945,00	86,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 950,31	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	83 214,30	79,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 500,00	810 418,08	72,20
	4260	Zakup energii	647 500,00	483 782,85	74,72
	4270	Zakup usług remontowych	437 500,00	296 849,60	67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	29 785,63	79,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	25 685,48	82,86
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 898,48	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 787,00	98,99
90095		Pozostała działalność	598 929,00	526 069,23	87,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	12 896,98	39,44
	4270	Zakup usług remontowych	12 229,00	992,10	8,11
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	37 288,02	47,20
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 952,13	99,76
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 940,00	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 037,00	2 008 757,34	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 168,00	1 592 695,19	99,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 489 000,00	1 489 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 465,00	54 793,46	95,35
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 286,74	85,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 403,00	15 814,99	96,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 800,00	100,00
	92116	Biblioteki	394 000,00	394 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00	394 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 369,00	16 062,15	92,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 369,00	16 062,15	92,48
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 000,00	92,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 000,00	92,31
926		Kultura fizyczna	823 400,00	769 080,18	93,40

92601		Obiekty sportowe	440 400,00	401 210,42	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 893,58	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 663,11	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	60 285,48	90,38
	4260	Zakup energii	190 000,00	159 567,66	83,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 546,00	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	49 220,00	96,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 034,59	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 000,00	344 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	39 000,00	23 869,76	61,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	10 000,00	74,07
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 420,83	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 660,84	27,68
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 313,31	38,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 396,78	67,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	78,00	7,80
		Razem:	77 807 769,57	73 147 612,86	94,01

Załącznik Nr 2 A
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE WG STANU NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zlec	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,90	655 000,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 000,90	655 000,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518,46	10 518,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,70	2 324,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	642 157,74	642 157,74	100,00
600			Transport i łączność	2 910,00	2 910,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 910,00	2 910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 910,00	100,00
750			Administracja publiczna	145 730,00	143 407,85	98,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 730,00	143 407,85	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	105 146,85	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	2 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 231,00	98,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	90 341,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	2 339,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	83 525,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,55	3 086,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,63	411,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,88	13 148,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,44	1 332,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,50	540,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 053,00	4 053,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,22	113,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	16,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,18	662,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,69	515,69	100,00
		4260	Zakup energii	48,82	48,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,99	14,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,38	6,38	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	117 247,82	115 803,53	98,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 247,82	115 803,53	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,86	1 160,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 086,96	114 642,67	98,76
852			Pomoc społeczna	735 504,56	733 748,78	99,76
	85203		Ośrodki wsparcia	728 904,56	727 148,78	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 040,00	391 035,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 793,41	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 890,00	75 888,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 126,00	9 123,46	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 525,00	19 225,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 160,56	106 154,97	99,99
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 086,45	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 864,00	3 863,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 064,00	61 585,35	99,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 151,18	94,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 718,09	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 016,00	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	10 135,71	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 343,00	99,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,60	84,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 238,00	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
855			Rodzina	6 903 851,70	6 843 700,61	99,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 853,70	6 617 061,16	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 934 633,70	5 878 943,85	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 530,00	150 841,31	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 420,00	576 200,10	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 529,41	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	103,50	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 622,01	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821,00	6 820,98	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 998,00	1 639,45	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	1 639,45	82,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	225 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	225 000,00	100,00
			Razem:	8 650 585,98	8 584 912,67	99,24

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	2 500,00	50,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 500,00	50,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	2 500,00	50,00
600			Transport i łączność	7 013 804,00	6 961 010,14	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 013 804,00	6 961 010,14	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 804,00	2 211 010,14	97,67
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia	160 000,00	158 215,30	98,88
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Sypniewo	260 000,00	258 472,20	99,41
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	375 000,00	365 451,86	97,45
			Odbudowa przepustu w m. Sypniewo	200 000,00	177 577,03	88,79
			Przebudowa dróg gminnych	147 000,00	130 029,75	88,46
			Przebudowa ul. Kolejowej w Jastrowiu	1 110 000,00	1 109 460,00	99,95
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewo (FS)	11 804,00	11 804,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
630			Turystyka	83 749,70	83 749,70	100,00
	63095		Pozostała działalność	83 749,70	83 749,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 749,70	83 749,70	100,00
			DOPOSAŻENIE WIATY REKREACYJNEJ PRZY ELEKTROWNI WODNEJ W JASTROWIU (BO)	30 000,00	30 000,00	100,00
			ODPOCZYNEK Z HISTORIĄ W TLE (BO)	23 750,00	23 750,00	100,00
			ŚCIEŻKA MUZYCZNO - EDUKACYJNA NAD JEZIORO (BO)	29 999,70	29 999,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 000,00	3 269 667,72	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	172 005,72	95,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 005,72	95,56
			Zakup nieruchomości położonej na działce nr 882 w Jastrowiu	180 000,00	172 005,72	95,56
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w Spolecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Bałtyk sp z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	97 662,00	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 662,00	97,66
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja 11 w Jastrowiu	100 000,00	97 662,00	97,66
750			Administracja publiczna	362 490,00	361 256,70	99,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 490,00	361 256,70	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 266,70	94,52
			Modernizacja instalacji elektroenergetycznej w budynku UGIM Jastrowie	22 500,00	21 266,70	94,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 990,00	339 990,00	100,00
			Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina	339 990,00	339 990,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	106 250,30	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 250,30	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 250,30	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	6 250,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	975 050,00	970 784,08	99,56
	80104		Przedszkola	78 050,00	78 045,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,00	61 045,74	99,99

		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	21 050,00	21 046,14	99,98
		WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W JASTROWIU	40 000,00	39 999,60	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	17 000,00	17 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	852 000,00	848 395,33	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	848 395,33	99,58
		Budowa ścian i montaż drzwi na korytarzu głównym w Zespole Szkół w Jastrowiu	12 000,00	12 000,00	100,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Jastrowiu wraz z wymianą pieca	150 000,00	150 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	690 000,00	686 395,33	99,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 000,00	14 350,00	95,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 350,00	95,67
		Zakup schodolazu gaśnicowego na potrzeby uczniów wymagających stosowania edukacji specjalnej	15 000,00	14 350,00	95,67
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	29 993,01	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,01	99,98
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W JASTROWIU (BO)	30 000,00	29 993,01	99,98
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	279 815,14	93,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	279 815,14	93,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	279 815,14	93,27
		Zakup oraz montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	300 000,00	279 815,14	93,27
852		Pomoc społeczna	200 000,00	120 619,50	60,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	120 619,50	60,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 619,50	60,31
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na działce 4/9 w Nadarzycach	130 000,00	108 619,50	83,55
		Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Mieszkań Chronionych w Nadarzycach	70 000,00	12 000,00	17,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 000,00	3 952 561,96	96,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 610 000,00	3 477 669,83	96,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	3 477 669,83	96,33
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	160 000,00	159 900,00	99,94
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	3 450 000,00	3 317 769,83	96,17
	90095	Pozostała działalność	475 000,00	474 892,13	99,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	400 000,00	400 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 952,13	99,76
		Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza (FS)	20 000,00	19 952,13	99,76
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 940,00	99,89
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	55 000,00	54 940,00	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 169,00	47 862,15	97,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 800,00	31 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 800,00	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy FS	31 800,00	31 800,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 369,00	16 062,15	92,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 369,00	16 062,15	92,48
		Wykonanie przyłącza wodnego oraz zbiornika bezodpływowego dla budynku dawnego kościoła po ewangelickiego w miejscowości Budy FS	17 369,00	16 062,15	92,48
926		Kultura fizyczna	72 100,00	72 034,59	99,91
	92601	Obiekty sportowe	72 100,00	72 034,59	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 034,59	99,89
		Modernizacja oświetlenia i wymiana tablic do piłki koszykowej na kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2021"	59 100,00	59 034,59	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego w Sypniewie	13 000,00	13 000,00	100,00
		Razem	16 632 613,00	16 221 861,68	97,53

Załącznik Nr 3a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie
za 2023 r.

**Wykonanie wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023
realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630			Turystyka	83 749,70	83 749,70
	63095		Pozostała działalność	83 749,70	83 749,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 749,70	83 749,70
			Doposażenie wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)	30 000,00	30 000,00
			Ścieżka muzyczno-edukacyjna nad jezioro (BO)	29 999,70	29 999,70
			Odpoczynek z historią w tle (BO)	23 750,00	23 750,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 993,01
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	29 993,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,01
			Doposażenie Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	30 000,00	29 993,01
			Razem	113 749,70	113 742,71

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
	1. PLANOWANE DOCHODY		71.090.388,17	69.181.530,25
	2. PLANOWANE WYDATKI		77.807.769,57	73.147.612,86
	3. WYNIK 2023 roku		- 6.717.381,40	- 3.966.082,61
I.	PRZYCHODY OGÓLEM		10.277.386,40	10.205.093,38
	w tym:			
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	§ 905	141.075,41	141.075,41
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	§ 906	557.780,75	557.780,75
	- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy,	§ 950	1.487.368,37	2.915.371,18
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§ 952	6.000.000,00	4.500.000,00
	- przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielnych ze środków publicznych	§ 951	180.000,00	179.704,17
	- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.911.161,87	1.911.161,87
II.	ROZCHODY OGÓLEM		3.560.005,00	3.560.005,00
	w tym:			
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.780.005,00	1.780.005,00
	- przelewy z rachunki lokat	§ 994	1.780.000,00	1.780.000,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł			Wykonanie
					przedmiotowej	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	30.000,00	14.046,57
2.	851	85149	2780	dotacja na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	x	x	20.000,00	20.000,00
3.	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	x	10.000,00	4.898,48
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.489.000,00	x	1.489.000,00
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	394.000,00	x	394.000,00
RA Z E M					x	1.883.000,00	60.000,00	1.921.945,05
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01043	2830	dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	8.610,00	8.610,00
2.	630	63003	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10.000,00	10.000,00
2.	801	80104	2830	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	x	x	5.383,80	5.383,80
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.250.000,00	x	1.161.535,51
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	25.000,00	8.000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	6.500,00	6.000,00
6.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	320.000,00	320.000,00

7.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13.500,00	10.000,00
RAZEM					x	1.250.000,00	388.993,80	1.529.529,31
Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	5.000,00	2.500,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	55.000,00	54.940,00
RAZEM					x	x	60.000,00	57.440,00
OGÓLEM					x	3.133.000,00	508.993,80	3.508.914,36

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 007,00		
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii			10 000,00	10 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	98 340,00	98 316,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 750,00	40 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 330,00	19 329,64
		4300	Zakup usług pozostałych			37 010,00	37 008,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 250,00	1 228,24
			RAZEM	118 340,00	122 323,85	118 340,00	118 316,85

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za
2023 r.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego na 2023 rok**

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	SYPNIEWO	1. Zakup wyposażenia na potrzeby remizy OSP	754	75412	4210	10 000,00	10 000,00
		2. Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza	900	90095	6050	20 000,00	19 952,13
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 700,00	8 734,66
					4300	300,00	300,00
		4. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 003,00	1 968,00
		5. Utrzymanie boiska piłkarskiego	926	92601	4210	10 000,00	10 000,00
Razem						52 003,00	50 954,79
2.	BRZEŹNICA	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 018,00	2 899,12
		2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	921	92109	6050	31 800,00	31 800,00
		3. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00	1 968,00
		Razem					
3.	BRZEŹNICA KOL.	1. Dopuszczenie placu zabaw	900	90095	4210	4 700,00	4 677,12
		2. Utrzymanie zieleni na terenie wsi	900	90004	4210	2 229,00	2 228,99
			900	90004	4300	2 658,00	972,00
			750	75023	4170	342,00	342,00
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 300,00	8 262,88
		4. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00	1 968,00
		Razem					
4.	SAMBORSKO	1. Zakup urządzeń małej infrastruktury parkowej	900	90095	4210	4 000,00	3 779,00
		2. Utrzymanie zieleni wiejskiej	900	90004	4300	2 000,00	1 795,80
			921	92109	4210	16 700,00	16 700,00
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00	300,00
			4. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	514,00
					4220	1 500,00	1 286,74
					4300	800,00	374,99
		5. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00	1 968,00
		6. Opracowanie materiałów do publikacji dotyczącej historii wsi	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00
		Razem					
5.	NADARZYCE	1. Zakup bojowych mundurów strażackich	754	75412	3020	3 000,00	3 000,00
		2. Zakup małej architektury parkowej	921	92109	4210	19 233,00	17 690,00
		3. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00	1 968,00
		Razem					
6.	BUDY	1. Wykonanie przyłącza wodnego oraz zbiornika bezodpływowego dla budynku dawnego kościoła po ewangelickiego w miejscowości Budy	921	92120	6050	17 369,00	16 062,15
		Razem					
7.	SYPNIEWKO	1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	600	60016	6050	11 804,00	11 804,00
		Razem					
OGÓŁEM						195 270,00	188 308,38

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023

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				20 000,00	17 037,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 037,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 037,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 037,65
WYDATKI				20 000,00	10 923,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 500,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 500,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00
			w tym: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 423,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 525,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 416,15
		4220	Zakup środków żywności	500,00	261,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 847,66
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 898,48
		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	4 898,48
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Jastrowie za 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023 realizowanych w ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 082,52	84 082,52		
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	308 874,51		
851	85154	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu oraz montażu windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	200 000,00	200 000,00		
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	6 440,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe			550,00	-
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00	8 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	1 267,11
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	44,10
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			70 000,00	51 154,30
851	85154	4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	4 270,51
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124 657,93	93 222,84
851	85154	4220	Zakup środków żywności			15 000,00	7 505,78
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			163 050,00	136 303,29
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	273,70
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	260,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	670,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup oraz montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu			300 000,00	279 815,14
			RAZEM	594 082,52	592 957,03	735 157,93	589 226,77

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie
Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023 realizowanych w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				4 750 000,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00
WYDATKI				4 750 000,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00
			w tym: Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie (całkowity koszt inwestycji 5.115.451,86 zł)	4 750 000,00	4 750 000,00

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023 realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Realizacja programu "Rekompensaty"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				2 982 600,00	2 664 594,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	2 982 600,00	2 664 594,05
	40001		Dostarczanie ciepła	2 982 600,00	2 664 594,05
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
		2180		2 982 600,00	2 664 594,05
WYDATKI				2 982 600,00	2 664 594,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	2 982 600,00	2 664 594,05
	40001		Dostarczanie ciepła	2 982 600,00	2 664 594,05
		2970	Różne przelewy	2 911 300,00	2 602 363,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	50 660,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 170,00

Realizacja programu "Dodatek węglowy"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Plan po zmianie
DOCHODY				489 600,00	351 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00	351 900,00
	85395		Pozostała działalność		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
		2180		489 600,00	351 900,00
WYDATKI				489 600,00	351 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00	351 900,00
	85395		Pozostała działalność	489 600,00	351 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 804,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,20
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		
		4120	Osób Niepełnosprawnych	95,00	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	2 199,92
		4440	odpisy na ZFSS	140,00	138,58

Realizacja programu "Dodatek dla gospodarstw domowych"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Plan po zmianie
DOCHODY				129 030,00	108 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00	108 630,00
	85395		Pozostała działalność		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
		2180		129 030,00	108 630,00
WYDATKI				129 030,00	108 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00	108 630,00
	85395		Pozostała działalność	129 030,00	108 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 130,00

Realizacja programu "Dodatek elektryczny"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Plan po zmianie
DOCHODY				36 720,00	18 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	18 870,00
	85395		Pozostała działalność		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	18 870,00
WYDATKI				36 720,00	18 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	18 870,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00	18 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	370,00

Realizacja programu "Gaz - rekompensata VAT"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Plan po zmianie
DOCHODY				61 200,00	6 236,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	6 236,33
	85395		Pozostała działalność		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	6 236,33
WYDATKI				61 200,00	6 236,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	6 236,33
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	6 236,33
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	6 114,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	122,00

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				800,00	645,85
750			Administracja publiczna	800,00	645,85
	75095		Pozostała działalność	800,00	645,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	645,85
WYDATKI				800,00	645,85
750			Administracja publiczna	800,00	645,85
	75095		Pozostała działalność	800,00	645,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	645,85

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				204 660,00	204 660,00
758			Różne rozliczenia	204 660,00	204 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 660,00	204 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 660,00	204 660,00
WYDATKI				204 660,00	204 660,00
801			Oświata i wychowanie	204 660,00	204 660,00
	80195		Pozostała działalność	204 660,00	204 660,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 561,48	67 561,48
		4370	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 581,50	9 581,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,04	3 559,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 047,25	110 047,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 910,73	13 910,73

Środki na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				914,42	908,51
801			Oświata i wychowanie	914,42	908,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914,42	908,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914,42	908,51
WYDATKI				914,42	908,51
801			Oświata i wychowanie	914,42	908,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914,42	908,51
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,42	908,51

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				8 100,00	6 042,80
852			Pomoc społeczna	8 100,00	6 042,80
	85295		Pozostała działalność	8 100,00	6 042,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 100,00	6 042,80
WYDATKI				8 100,00	6 042,80
852			Pomoc społeczna	8 100,00	6 042,80
	85231		Pomoc dla uchodźców	8 100,00	6 042,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	6 042,80

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				22 400,00	18 383,65
852			Pomoc społeczna	22 400,00	18 383,65
	85295		Pozostała działalność	22 400,00	18 383,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 400,00	18 383,65
WYDATKI				22 400,00	18 383,65
852			Pomoc społeczna	22 400,00	18 383,65
	85231		Pomoc dla uchodźców	22 400,00	18 383,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 160,00	18 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	223,65

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				12 000,00	5 559,37
852			Pomoc społeczna	12 000,00	5 559,37
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	5 559,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 559,37
WYDATKI				12 000,00	5 559,37
852			Pomoc społeczna	12 000,00	5 559,37
	85231		Pomoc dla uchodźców	12 000,00	5 559,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	5 559,37

Świadczenie 300+

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				2 142,00	1 224,00
852			Pomoc społeczna	2 142,00	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	2 142,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	1 224,00
WYDATKI				2 142,00	1 224,00
852			Pomoc społeczna	2 142,00	1 224,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	2 142,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 200,00
		4860	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	24,00

Wypłata świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				21 900,00	21 414,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 900,00	21 414,10
	85395		Pozostała działalność	21 900,00	21 414,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 900,00	21 414,10
WYDATKI				21 900,00	21 414,10
852			Pomoc społeczna	21 900,00	21 414,10
	85231		Pomoc dla uchodźców	21 900,00	21 414,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 900,00	21 414,10

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2023r.

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 2023 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	rozłożenie na raty
0310	-podatek od nieruchomości	1.136.597,87	3.261,78	446.595,65	1.799,20
0320	-podatek rolny	0,00	0,00	257,00	0,00
0340	-podatek od śr. transp.	513.388,55	0,00	0,00	0,00
0330	-podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	-podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	8.603,00	0,00
0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1.649.986,42	3.261,78	455.455,65	1.799,20

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W roku 2023 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.649.986,42 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale nr 492/2022 z dnia 25 października 2022r. na rok podatkowy 2023 a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2023. Kwota 3.261,78 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 446.595,65 zł w podatku od nieruchomości (kwota 7.052,35 zł dotyczy osób fizycznych, natomiast 439.543,30 zł osób prawnych) stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej. Ponadto kwota 8.603,00 wynika z decyzji umorzeniowej podatku od spadków i darowizn wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na kwotę

1.799,20 zł składają się decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności (dotyczy tylko osób fizycznych).

PODATEK ROLNY

W podatku rolnym za 2023 rok nie wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom fizycznym i prawnym. Kwota 257,00 zł w podatku rolnym stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (dotyczy tylko osób fizycznych).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2023 wyniósł 513.388,55 zł. Umorzenia za 2023 rok w podatku od środków transportowych nie wystąpiły zarówno u osób fizycznych jak i osób prawnych.

PODATEK LEŚNY

W 2023 roku w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżyła średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego. Umorzenia za 2023 rok w podatku leśnym nie wystąpiły.

Sporządziła: Zuzanna Łatko

Jastrowie, dnia 23.02.2024r.

Załącznik nr 14
do informacji z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Jastrowie za 2023 r.

Informacja
o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie
na dzień 31.12.2023 r.

I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2023 r. roku wynosi 7.375.282,22 zł

w tym:

1. Wierzytelności osób prawnych 2.209.482,26 zł

z tego:

			Wierzytelność i nie objęte HIPOTEKA	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	626.853,66 zł	1.580.330,60 zł	2.207.184,26 zł
2.	Podatek rolny	756-75615 § 0320	30,00 zł	0,00 zł	30,00 zł
3.	Podatek leśny	756-75615 § 0330	1,00 zł	0,00 zł	1,00 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340	2.244,00 zł	0,00 zł	2.244,00 zł
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615 § 0500			23,00 zł

2. Wierzytelność osób fizycznych 836.205,69 zł

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	397.032,45 zł	265.520,78 zł	662.553,23 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	10.948,60 zł	42.300,36 zł	53.248,96 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	72,44zł	6,80 zł	79,24 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	30.374,51 zł	16.931,78 zł	47.306,29 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			1.377,74 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	2.232,58 zł	135,00 zł	2.367,58 zł
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616§ 0500			1.626,26 zł
8.	opłata eksploatacyjna	756-75618§ 0460			13.566,90 zł
9.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	756-75618§ 0490			6.894,97 zł

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
10.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	756-75618 § 0570	500,00 zł
11.	wpływy z usług	710-71035 § 0830	475,00 zł
12.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920	131,46 zł
13.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0550	15.547,02 zł
14.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750	3.037,31 zł
15.	odsetki	700-70005 § 0920	5.544,08 zł
16.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa oraz prawa użytkowania	700-70007 § 0770	6.287,29 zł
17.	odsetki	700-70007 § 0920	8.937,41 zł
18.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 § 0350	2.655,82 zł
19.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754-75416 § 0570	2.564,04 zł
20.	z tytułu kosztów upomnienia SM	754-75416 § 0640	1.505,09 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. Turystyka 11.292,37 zł

z tego:

1.	czynsz dzierżawny	630-63095 § 0750	3.644,52 zł
2.	wpływy z usług	630-63095 § 0830	7.647,85 zł

5. Ochotnicze straże pożarne 7.811,48 zł

z tego:

1.	pozostałe odsetki	754-75412 § 0920	2.006,26 zł
2.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	754-75412 § 0950	5.805,22 zł

6. Oświata i wychowanie 5.322,20 zł

z tego:

1.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80103 § 0670	1.288,30 zł
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	801-80103 § 0660	178,00
3.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0660	472,70 zł
4.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0670	3.383,20 zł

7. Rodzina 4.218.585,85 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych dochodów „zaliczki alimentacyjne”	855-85502 § 2360	4.218.085,85 zł
2.	wpływy z usług	855-85516 § 0830	500,00 zł

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,06 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych opłat	900-90095 § 0690	1,06 zł
----	------------------------	-------------------------	---------

9. Kultura fizyczna

577,33 zł

z tego:

1.	wpływy z najmu i dzierżawy	926-92601 § 0750	575,04 zł
2.	odsetki	926-92601 § 0920	2,29 zł

II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2023 roku

Lp.	Rodzaj należności	Termin płatności
1.	a) podatek rolny od osób prawnych, b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych: <ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości, • podatek rolny, • podatek leśny, 	I rata do 15 marca, II rata do 16 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 15 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 31 marca 2023 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

L.P.	Treść	Na dzień 31.12.2022 r	Na dzień 31.12.2023 r.
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	1.675.206,60 zł	1.580.330,60 zł
2.	podatek od środków transportowych os. prawne	2.244,00 zł	0,00 zł
3.	podatek od nieruchomości os. fiz.	222.618,81 zł	265.520,78 zł
4.	podatek rolny os. fiz.	42.300,36 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	16.931,78 zł
7.	opłata od posiadania psa	135,00 zł	135,00 zł

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

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2023 r. zmalały w stosunku do zaległości na koniec 2022 roku o kwotę 63.511,88 zł. Zmalały wierzytelności osób prawnych o 197.471,75 zł i zmalały wierzytelności osób fizycznych o 57,49 zł w porównaniu do stanu na koniec roku 2022.

Zaległość we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.218.085,85 zł, co wskazuje wzrost wierzytelności o 167.739,10 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 2023 roku łącznie 1 106 upomnień oraz 578 wezwań, wzywających do uregulowania należności podatkowych i cywilnoprawnych, następnie wystawiono 313 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Trudna sytuacja finansowa dłużników oraz nieuregulowane kwestie spadkowe nie pozwalają na zaspokojenie wierzytelności. Postępowania egzekucyjne zostają umarzane ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności, niewspółmierność kosztów prowadzonej egzekucji do kwoty zaległości oraz ogłaszane upadłości, w tym upadłości konsumenckie. W wyniku powyższej sytuacji prowadzone postępowania egzekucyjne nie przynoszą zamierzonego efektu końcowego.

Osoby prawne

Stan podatników i płatników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku w następującym podziale wynosi:

- podatek od nieruchomości	105 podmiotów,
- podatek rolny	40 podmiotów,
- podatek leśny	15 podmiotów,
- podatek od środków transportowych	6 podmiotów.

Zaległości w podatkach osób prawnych wynoszą 2.209.482,26 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką):

- od nieruchomości	2.207.184,26 zł,
- rolny	30,00 zł,
- leśny	1,00 zł
- od środków transportowych	2.244,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 439.543,30 zł.

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe osób prawnych, u których w wyniku egzekucji administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania środka egzekucyjnego w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 0,00 zł.

Osoby fizyczne

Stan podatników i płatników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 4 134 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 43 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Zaległości w podatkach wynoszą 763.187,72 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką):

- od nieruchomości	662.553,23 zł,
- rolnego	53.248,96 zł,
- leśnego	79,24 zł,
- od środków transportowych	47.306,29 zł.

Uwzględniając trudną sytuację podatników od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku umorzono zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 7.052,35 zł.

Rozłożono na raty zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 2.485,20 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 10.634,00 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 6.446,15 zł :

- podatek od nieruchomości	5.480,15 zł,
- podatek rolny	930,00 zł,
- opłata od posiadania psa	36,00 zł,

Sporządziła:

Magdalena Tyrańska

Załącznik Nr 2
Do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 20 marca 2024 r.

INFORMACJA
Z
przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2023 roku

27 lutego 2024 roku

**Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2023 rok**

L.p.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	%
I.	Przychody	2.158.498,00	2.155.472,95	100
	w tym:			
	1. Dochody własne	239.700,00	239.674,95	100
	1.1. Domy kultury	238.500,00	238.452,37	100
	1.2. Biblioteki	1.200,00	1.222,58	100
	2. Dotacje	1.883.000,00	1.883.000,00	100
	2.1. Domy i ośrodki kultury	1.489.000,00	1.489.000,00	100
	2.2. Biblioteki	394.000,00	394.000,00	100
	3. Środki finansowe dla biblioteki z MKiDN	13.798,00	13.798,00	100
	4. Środki własne z lat ubiegłych	17.100,00	14.100,00	82
	5. Darowizny – wsparcie finansowe	4.900,00	4.900,00	100
II.	Koszty	2.158.198,00	2.155.468,96	100
	1. Domy i ośrodki kultury	1.750.100,00	1.747.670,96	100
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	594.000,00	593.477,94	100
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe	138.500,00	138.239,14	100
	1.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	137.100,00	137.001,78	100
	1.4. Materiały, energia	167.000,00	165.608,51	100
	1.5. Usługi i inne opłaty	713.500,00	713.343,59	100
	2. Biblioteki	408.098,00	407.798,00	100
	2.1. Wynagrodzenia	228.100,00	228.078,43	100,00
	2.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	53.000,00	52.990,74	100
	2.3. Materiały, energia	65.700,00	65.603,03	100
	2.4. Usługi i inne opłaty	21.500,00	21.346,43	100
	2.5. Księgozbiór	39.798,00	39.779,37	100
III.	Amortyzacja	27.800,00	27.729,62	

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
w 2023 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Sprzedaż biletów	15.913,89
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	23.115,44
	3. Wynajem placów pod obsługę gastronomiczną, reklama, pozostałe usługi	102.539,03
	4. Sprzedaż książki „Historia Jastrowia 1560-2023”	18.334,52
	5. Opłata za zużycie wody, ścieków, energii	1.487,53
	6. Zajęcia dla dzieci i dorosłych	16.306,72
	Razem	177.697,13
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	6.371,88
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	13.316,59
	3. Zajęcia fitness	7.912,18
	4. Opłata za zużycie wody, ścieków, energii, pozostałe usługi	5.602,00
	Razem	33.202,65
III.	Biblioteka	
	1. Drukowanie	506,50
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	48,78
	3. Wydanie kart elektronicznych	144,00
	4. Kary za przetrzymanie książek	523,30
	Razem	1.222,58
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	20.260,93
	2. Opłata za zużycie wody, ścieków, energii, drukowanie, pozostałe	4.753,38
	Razem	25.014,31
V.	Inne	
	1. Prowizje za terminową wpłatę podatku doch. od osób fizycznych	311,00
	3. Pozostałe przychody w tym: opłaty reprograficzne, odsetki	2.227,28
	4. Wsparcie finansowe - darowizny	4.900,00
	5. Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	13.798,00
	Razem	21.236,28

VI.	Dotacje	
	1. UGiM Jastrowie	
	1.1. Domy i ośrodki kultury	1.489.000,00
	1.2. Biblioteki	394.000,00
	Razem	1.883.000,00
VII.	Środki pieniężne własne z lat ubiegłych	14.100,00
VIII.	Ogółem przychody	2.155.472,95

W 2023 roku zrealizowano 100% planowanych dochodów.

Dochody wypracowane w 2023 r. przedstawiają się następująco:

- wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK – 63.113,62 zł. Najwięcej z tego tytułu wykonano w DK Jastrowie, tj. 23.115,44 zł, Świetlice Wiejskie – 20.260,93 zł, WDK Sypniewo – 19.688,47 zł, Biblioteka – 48,78 zł; W pozycji tej ujęto także dochody z lokali użytkowych w WDK Sypniewo (punkt apteczny – 6.371,88 zł) oraz dochody z wypożyczalni naczyń, które znajdują się w świetlicach wiejskich w Samborsku, Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii oraz WDK Sypniewo;
- z organizacji imprez kulturalnych wpłynęła kwota 102.539,03 zł. Na tą kwotę składają się dochody z tytułu współorganizacji imprezy MFF Bukowińskie Spotkania – 10.000,00 zł, Nowa Energia – Arena Festiwal – 20.000,00 zł, imprezy „Ku Niepodległości...” – 24.600,00 zł, koncert Kapeli Bukowińskiej Jastrowiaczy – 7.000,00 zł, sprzedaż biletów na spektakle i przedstawienia – 15.913,89 zł, kompleksowa obsługa gastronomiczna podczas Arena Festiwal – 35.000,00 zł, wynajem placów pod usługi oraz usługi reklamowe;
- sprzedaż książki „Historia Jastrowia 1560-2023” w kwocie 18.334,52 zł;
- opłaty za zużycie wody, ścieków i energii – 11.842,91 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności – 57,47 zł;
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 311,00 zł;
- zajęcia dla dzieci i dorosłych – 24.218,90 zł. W ramach tych zajęć prowadzona była nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia wokalne, zajęcia z robotyki (Lego), zajęcia fitness w WDK Sypniewo – tu uzyskano kwotę 7.912,18 zł;
- otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 4.900,00 zł od sponsorów.

Ośrodek Kultury nie prowadzi kina. Zakupiono jedynie Parasol Licencyjny, dzięki któremu można wyświetlać filmy nieodpłatnie dla dzieci w okresie ferii i wakacji. Wyświetlanie filmów organizowane jest w Domu Kultury w Jastrowiu przez firmę zewnętrzną.

Dochody wypracowane w Bibliotece to przede wszystkim zapłacone kary z tytułu przetrzymania książek, opłaty za wydanie czytelnikom kart elektronicznych, usługi drukowania oraz wynajem pomieszczeń. Łączne przychody Biblioteki za 2023 r. to kwota 1.222,58 zł.

Jak co roku Biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe przeznaczone na zakup nowości wydawniczych bo bibliotek publicznych w wysokości 13.798,00 zł.

W analizowanym okresie Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości 1.883.000,00 zł w tym:

- 1.489.000,00 zł – na działalność domów kultury oraz świetlic wiejskich
- 394.000,00 zł – na działalność biblioteki.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu i jej 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.

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach**w 2023 roku – rozdział 92109**

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	165.608,51
2.	Usługi obce	658.763,57
3.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	54.580,02
4.	Wynagrodzenia	731.717,08
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137.001,78
	Razem	1.747.670,96

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje**1. 1. Zużycie materiałów i energii**

1.1. Energia	54.144,04
1.2. Gaz	35.143,99
1.3. Opał	30.647,24
1.4. Sprzęt i wyposażenie	449,00
1.5. Pozostałe	45.224,24
Razem	165.608,51

Najistotniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2023 roku stanowi gaz, energia elektryczna i opał do czterech placówek. Koszty te to 72,41% poniesione na powyższe materiały.

Pozycja energia obejmuje zużycie energii elektrycznej 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 wykorzystano w WDK w Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich: w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i Nadarzacach.

W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych, a są to między innymi: materiały wykorzystywane przy organizacji różnych imprez kulturalnych, materiały do dekoracji, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów oraz nagrody dla uczestników różnych konkursów i prenumerata lokalnej prasy. Ponadto wykorzystywano różne materiały na zajęciach podczas organizacji ferii zimowych i warsztatów kreatywnych. W tej pozycji znajdują się również środki czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury.

2. Usługi obce

2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna, inne związane z organizacją imprez	441.050,91
2.2. Usługi telekomunikacyjne	6.720,54
2.3. Odprowadzanie ścieków	4.218,34
2.4. Wywóz odpadów komunalnych	23.152,00
2.5. Obsługa finansowo – księgową	21.600,00
2.6. Wydanie książki „Historia Jastrowia 1560-2023”	47.656,79
2.7 Pozostałe	114.364,99
Razem	658.763,57

Główną pozycję w usługach stanowią koszty związane z organizacją różnych imprez kulturalnych. Poniżej przedstawimy najważniejsze przedsięwzięcia w Ośrodku Kultury w 2023 r:

- Gala KGW GiM Jastrowie
- Ferie zimowe
- Koncert Grażyny Łobaszewskiej & Ajagore
- Wernisaż wystawy „A w piersi mej młodej... siła, odwaga i piękno.” Projekt – Młode z rakiem
- Teatr MOZAIKA Spektakl “Wszystko ptaństwo tańczy”
- Jarmark Wielkanocny
- V Charytatywne Otwarcie Sezonu Motocyklowego i Militarne w Jastrowiu
- I Turniej GO w Jastrowiu-Memoriał Felixa Dueballa
- Gminny Dzień Dziecka
- VI e-Festiwal – Przegląd Dziecięcych Talentów Artystycznych Powiatu Złotowskiego
- Operetka Śpiewnik Domowy na Wynos
- 34. MFF „Bukowińskie Spotkania”
- 57. Międzynarodowy Festiwal Organowy w Jastrowiu
- donGURALesko na Freestyle Battle Jastrowie. Edycja 11.
- XI ARENA FESTIWAL.NOWA ENERGIA JASTROWIE
- Dożynki Gminne „Pyrobranie” w Brzeźnicy
- Gala Seniorów / Koncert Ksenia Shaushyshvili i Andrij Melnyk
- Inauguracja sezonu kulturalnego OKJ 2023/2024. Kabaret pod Wyrwigroszem
- Ku Niepodległości. Kulturalnie i sportowo
- XXIII Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego Jastrowie 2023
- Koncert Mayi Thomas „Może wyjedźmy”
- Jarmark Mikołajkowy „Hej Kołęda” w Jastrowiu
- Spektakl teatralny Teatru Mozaika z Poznania pt. „Choinka i jej wigilijne kreacje”
- Premierowe spotkanie z „Historią Jastrowia 1560-2023”. Wydanie książki

Na koszty organizacji imprez składają się takie wydatki jak:

- usługi gastronomiczne, hotelowe dla wokalistów, zespołów muzycznych,
- technika estradowa
- drukowanie plakatów,
- ochrona mienia i osób,
- wynajem sanitariatów,
- zabezpieczenie medyczne podczas wydarzeń,
- usługi transportowe,
- zakup materiałów różnych,
- wywóz nieczystości.

Podczas ferii zimowych Ośrodek Kultury zorganizował spektakle teatralne, wyświetlanie bajek dla dzieci, prowadził warsztaty kreatywne - na całość wydano 4.207,44 zł. Oferta podczas

ferii skierowana była do wszystkich dzieci z gminy Jastrowie.

Zorganizowano koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore z okazji 50-lecia obecności artystki na scenie polskiej sceny muzycznej. Na to wydarzenie wydano kwotę 11.003,55 zł.

Ośrodek Kultury wziął udział w projekcie pn. „Młode z rakiem” podczas którego miał miejsce Wernisaż wystawy „A w piersi mej młodej... siła, odwaga i piękno.”

W nawiązaniu do nadejścia wiosny odbył się Spektakl teatralny pt. „Wszystko ptactwo tańczy” Teatru MOZAIKA z Poznania. Koszt spektaklu wyniósł 2.800,00 zł. Ten sam Teatr w okresie zimowym wystąpił w OKJ ze spektaklem pt. „Choinka i jej wigilijne kreacje”, którego koszt to 4.460,00 zł.

VI e-Festiwal – Przegląd Dziecięcych Talentów Artystycznych Powiatu Złotowskiego - tu kosztem tego festiwalu był zakup nagród dla zwycięzców w kwocie 735,00 zł.

Pierwszą imprezą plenerową zorganizowaną w miesiącu kwietniu był Jarmark Wielkanocny oraz V Charytatywne Otwarcie Sezonu Motocyklowego i Militarynego w Jastrowiu.

W maju Ośrodek Kultury był organizatorem międzynarodowego I Turniej GO w Jastrowiu - Memoriał Felixa Dueballa – koszt 2.448,99 zł.

W czerwcu na terenie skateparku przy ul. Kolejowej w Jastrowiu odbył się Dzień Dziecka. Ośrodek Kultury był organizatorem tego wydarzenia. Na ten cel wydano kwotę ok. 3.299,82 zł. Koszty te to: animacje, nagłośnienie oraz dmuchaniec, różne materiały do przeprowadzenia konkursów i warsztatów.

Kolejnym plenerowym wydarzeniem była Operetka Śpiewnik Domowy na Wynos, której koszt wyniósł 4.000. Następną imprezą, która odbyła się w czerwcu był 34. MFF „Bukowińskie Spotkania”. Na występy zespołów, obsługę muzyczną, zabezpieczenie medyczne, wywóz nieczystości, obsługę sanitariatów, transport sceny, drukowanie plakatów oraz inne drobne materiały – tu wydano kwotę 52.496,80 zł. Kolejna edycja 57. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Jastrowiu to koszt 5.500,00 zł. W lipcu kolejna duża impreza pn. Freestyle Battle i koncert gwiazdy donGURALesko, gdzie wydatkowano kwotę 40.349,31 zł. W miesiącu sierpniu zorganizowano największe przedsięwzięcie artystyczne roku tj. XI ARENA FESTIWAL.NOWA ENERGIA JASTROWIE, która pochłonęła środki równe 248.211,40 zł. Sezon plenerowy zakończony został Dożynkami Gminnymi pn. „Pyrobranie” w Brzeźnicy na poczet organizacji wydane zostało 53.311,96 zł. Jesienią miała miejsce I Gala Seniorów z Koncertem Ksenii Shaushyshvili i Andrija Melnyka - koszt 3.600,00 zł. Nowy sezon kulturalny inaugurowaliśmy z Kabaretem pod Wyrwigroszem, gdzie zaangażowane zostały środki w wysokości 17.537,70 zł. Zorganizowano także obchody Niepodległości w działaniach kulturalno-rekreacyjnych oraz XXIII Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego Jastrowie 2023 wraz z Koncertem Mayi Thomas. Koszt Jarmarku Mikołajkowego pn. „Hej Kolęda” w Jastrowiu to 3.518,13 zł. Z końcem roku miało miejsce Premierowe spotkanie z „Historią Jastrowia 1560-2023” i wydanie publikacji o tym samym tytule, koszt – 59.688,93 zł.

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

Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak:

- aktualizacja programów komputerowych,
- przegląd okresowy budynków,
- usługi elektryczne podczas imprez,
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej,
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- drukowanie kwartalnika OKJ
- przeglądy kominiarskie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd kas fiskalnych,
- licencja na wyświetlanie filmów,

- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach,
- aktualizacja tablicy led,
- wynajem powierzchni garażowej pod scenę mobilną, pojazd osobowy,
- koszty Zarządu Wspólnoty przy ul. Poznańskiej 50 w Jastrowiu.

3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	21.367,00
3.2. ZAiKS	22.524,02
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	9.795,00
3.4. Pozostałe opłaty	612,00
3.5. Podróże służbowe	282,00
Razem	54.580,02

Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie osób będących uczestnikami imprez kulturalnych, a także koszty podatku od nieruchomości oraz ZAiKS-u. Opłaty ZAiKS poniesione zostały w związku z organizacją imprez kulturalnych. Na podróże służbowe składają się wyjazdy pracowników na badania lekarskie, zakup materiałów, wyjazdy związane z organizacją imprez kulturalnych oraz wyjazdy do placówek Ośrodka Kultury na terenie gminy w celu załatwienia spraw nagłych, bieżących.

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	593.477,94
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	138.239,14
Razem	731.717,08

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2023 roku to 9,56 etatu z czego 5,46 etatów przypada na zatrudnienie w administracji, 7,31 w DK w Jastrowiu, 1,25 w WDK Sypniewo, 1 w świetlicach wiejskich .

W 2023 roku zatrudnione były osoby na umowy – zlecenia i o dzieło na prowadzenie zajęć dla dzieci - naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia wokalne, palenie w piecu c.o. w WDK Sypniewo, Świetlica Wiejskiej w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii oraz w Nadarzycach, dla wokalistów występujących na scenie podczas imprez. Na kolportaż kwartalnika OK Jastrowie, wydawanego przez naszą instytucję, również zawierane były umowy zlecenia. Ponadto w świetlicach wiejskich w Samborsku i Nadarzycach opiekę nad pomieszczeniami powierzono osobom na podstawie umów zleceń. Koszty wynagrodzeń w związku z organizacją największych imprez w trakcie roku: XI Arena Festiwal Nowa Energia – 16.876,00 zł, Freestyle Battle – 3.145,25 zł, 34 MFF „Bukowińskie Spotkania” – 2.337,00 zł, Dożynki Gminne – 2.303,50 zł.

Wykorzystanie funduszu płac za 2023 rok przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	557.000,00	542.718,34
2. Fundusz nagród	0,00	21.350,00
3. Nagroda jubileuszowa i odprawy emerytalne		29.409,60
Razem	557.000,00	593.477,94
4. Zasiłki ZUS	0	15.743,92

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	104.462,99
5.2. Fundusz Pracy	7.230,46
5.3. ZFŚS	20.088,47
5.4. Szkolenia, doksztalcanie, badania lekarskie, ekwiwalent BHP	5.219,86
Razem	137.001,78

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt odpisu rocznego. Na koszty w poz. 5.4 składają się szkolenia i badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty BHP.

Razem koszty domów kultury i świetlic

658.324,81 zł

Poniesione koszty w bibliotece w 2023 roku

– rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	105.382,40
2.	Usługi obce i inne opłaty	21.346,43
4.	Wynagrodzenia	228.078,43
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52.990,74
	Razem	407.798,00

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje**1. Zużycie materiałów i energii**

1.1. Energia	6.861,37	
1.2. Gaz	22.099,25	
1.3. Sprzęt i wyposażenie	6.308,92	
1.4. Prasa	1.782,88	
1.5. Księgozbiór	39.779,37	
1.6. Opał do filii biblioteki w Sypniewie	14.364,58	
1.7. Pozostałe	14.186,03	
	Razem	105.382,40

W bibliotece najistotniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii stanowi zakup gazu, którym ogrzewane są pomieszczenia biblioteki w Jastrowiu, zakup księgozbioru oraz opału do ogrzewania filii biblioteki w Sypniewie.

Stałą pozycję kosztów stanowi prasa zakupiona do biblioteki w Jastrowiu oraz filii bibliotecnej w Sypniewie.

Koszty w pozycji „Materiały różne” 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, a w tym organizacja ferii dla dzieci.

W omawianym okresie dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 39.779,37 zł w tym 13.798,00 zł to kwota otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W planie finansowym na ten cel przewidziano kwotę 26.000,00 zł; została ona wykorzystana w 99,93 %

2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	2.329,37
2.2. Pozostałe	18.521,32
Razem	20.850,69

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 pozostałe to:

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

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	228.078,43
Razem	228.078,43

Średnie zatrudnienie w bibliotece 2023 roku wyniosło 5,19 etatu – 4 etaty bibliotekarskie i 0,38 etatu pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, 0,5 etatu bibliotekarza oraz 0,31 etatu pracownika gospodarczego w filii bibliotecznej w Sypniewie.

W 2023 roku w bibliotece nie wystąpiły wypłaty z tytułu umów cywilno – prawnych.

Wykorzystanie funduszu płac w 2023 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	230.000,00	221.028,43
2. Fundusz nagród		7.050,00
3. Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna		0,00
Razem	230.000,00	228.078,43
4. Zasiłki ZUS		36.134,78

W 2023 roku w bibliotece wykonanie w pozycji wynagrodzenia osobowe wyniosło 99,16%.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe opłaty

5.1. Ubezpieczenia społeczne	38.262,46
5.2. Fundusz Pracy	3.444,13
5.3. ZFŚS	9.873,54
5.4. Szkolenia, doksztalcanie, badania lekarskie, ekwiwalent BHP	1.410,61
5.5. Podróże służbowe	495,74
Razem	53.486,48

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń. Kwota 9.873,54 zł to koszty odpisu rocznego na ZFŚS w bibliotekach.

Koszty poniesione na podróże służbowe to w szczególności wyjazdy pracowników biblioteki na szkolenia, badania lekarskie oraz związane z zakupem towarów i usług.

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

Ogółem wydatki poniesione w 2023 roku w Bibliotece wykonano w 100% w stosunku do planowanych.

Razem koszty biblioteki - 407.798,00 zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku**Stan zobowiązań**

z tytułu :

1. zakupu materiałów i usług	17.510,06 zł
w tym Biblioteka – 1.567,50 zł	
2. zakup energii	2.132,24 zł
w tym Biblioteka – 292,63 zł	
3. podatki, składki ZUS	57,90 zł
4. wynagrodzenia	252,10 zł
Razem	19.952,30 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wynikają z bieżących zakupów materiałów, usług i energii.

Stan należności

Należności na dzień 31.12.2023 r. – 15.413,70 (13.461,48 netto) w tym 4.792,20 zł to należności z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. to kwota 115.543,11 zł.

Jastrowie, 27.02.2024 roku

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 20 marca 2024 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia
Gminy i Miasta Jastrowie
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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 i instytucję kultury.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są nieruchomości gruntowe. Według stanu na 01.01.2023 r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 703 ha, natomiast na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów wynosiła 709 ha.
Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na 01.01.2023 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
1. grunty rolne	285 ha	284 ha
2. drogi	282 ha	282 ha
3. grunty zadrzewione i zakrzewione	44 ha	44 ha
4. tereny mieszkaniowe	18 ha	17 ha
5. tereny kolejowe	6 ha	6 ha
6. tereny rekreacyjne	19 ha	19 ha
7. tereny zabudowane i zurbanizowane	33 ha	36 ha
8. działki przemysłowe, handlowe	4 ha	4 ha
9. użytki kopalniane	4 ha	4 ha
10. pozostałe (<i>tereny pod garażami</i>)	5 ha	13 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na 01.01.2023 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
- w zarządzie	7 ha	8 ha
- użytkowanie wieczyste	16 ha	0 ha
- dzierżawa	194 ha	199 ha
- inne	486 ha	502 ha

Pozycja inne stanowi własność gminy nie przekazaną innym podmiotom w administrowanie są to przede wszystkim drogi, grunty rolne, lasy, place i tereny zielone, cmentarze oraz działki budowlane przeznaczone na sprzedaż. W 2023 roku zwiększono powierzchnię dzierżawy gruntów o 5,05 ha.

Ogólny stan gruntów komunalnych będących na stanie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zmniejszył się o 2 ha. Jednostki budżetowe ujawniły grunty nie wykazane wcześniej w księgach rachunkowych a otrzymane w ramach zarządu nieruchomościami.

Zmiany wielkości poszczególnych grup gruntów wynikają ze zmiany klasyfikacji użytkowania gruntów:

1. Grunty rolne - sprzedano 0,88 ha,
2. Drogi – stan nie uległ zmianie,
3. Grunty zadrzewione i zakrzewione - stan nie uległ zmianie,
4. Tereny mieszkaniowe – zmniejszono o działki sprzedane, łącznie zmniejszono o 1,12 ha,
5. Tereny kolejowe – stan nie uległ zmianie.
6. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe – stan nie uległ zmianie.
7. Tereny zabudowane i zurbanizowane - stan nie uległ zmianie.
8. Działki przemysłowe, handlowe – stan nie uległ zmianie.
9. Użytki kopalniane – stan nie uległ zmianie.
10. Inne – stan zwiększył się o 8 ha wykazanych przez jednostki budżetowe.

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2023 r. posiada 523 obiektów komunalnych, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2023 r. uległ zwiększeniu.

W 2023 roku kupiono budynek mieszkalny na ul. Liszyka w Jastrowiu, sprzedano mieszkania w lokalach komunalnych, których stan ilościowy nie uległ zmianie.

Dokonano weryfikacji składników majątkowych znajdujących się w zasobach gminnych, zlikwidowano środki trwale zniszczonych i niezdatnych do użytkowania oraz grunty przeznaczone do sprzedaży.

W związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi gminy przyjęto na stan nowe środki trwałe w tym: serwerownię w UGiM Jastrowie, drogi gminne, schodolaz, kosiarkę.

W 2023 roku zmodernizowano 26 budowli w tym doposażono place zabaw, zmodernizowano drogi i ścieżki pieszo-rowerowe, dobudowano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej i wodociągowej, wiaty rekreacyjne, budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy i budynek CUW 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 01.01.2023 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
- budynki mieszkalne	140 szt.	141 szt.
- budynki niemieszkalne, budowle	351 szt.	357 szt.
- obiekty szkolne	15 szt.	14 szt.
- obiekty przedszkolne	4 szt.	3 szt.
- biblioteka	1 szt.	1 szt.
- ośrodki kultury i świetlice	6 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, przyjęciu na stan nowych oraz uporządkowaniu majątku znajdującego się na stanie.

Mienie gminne stanowią również środki transportu. W 2023 r. stan nie uległ zmianie i na 31.12.2023 r. stanowi 48 szt.

Środki transportu będące na stanie gminy to:

- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt. z czego jeden przeznaczony na potrzeby służbowe Ośrodka Kultury w Jastrowiu, 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 w Jastrowiu,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Pack – 1 szt. do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie,
- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt. w użytkowaniu Straży Miejskiej,
- przyczepka transportowa szt. 1 przeznaczona na potrzeby służbowe Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie,
- rowery wodne - 8 szt.,
- łodzie wiosłowe - 1 szt.,
- kajaki - 13 szt.,
- rowery - 20 szt.

Wierzytelności:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	25.547,84	33.728,00
2.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – uwłaszczenie z ustawy	342.404,48	319.683,75

Udziały w spółkach:

Gmina na dzień 01.01.2023 r. posiadała w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 11.208 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowiło wartość 11.208.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. stan udziałów uległ zwiększeniu o 400 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 400.000,00 zł i stanowi 11.608 udziałów po 1.000,00 zł, co daje wartość 11.608.000,00 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady).

Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału zakładowego.

Gmina na dzień 01.01.2023 r. w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jastrowiu posiada 1.329 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowi wartość 1.329.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. stan udziałów niw uległ zmianie i stanowi 1.329 udziałów po 1.000,00 zł, co daje wartość 1.329.000,00 zł.

Udziały w Spółce są równe i niepodzielne, stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady.

Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału zakładowego.

4 grudnia 2023 r. w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie aktem notarialnym Rep.A Nr 11088/2023 została powołana spółka, której celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz

ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami SIM pod nazwą „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, działając w imieniu i na rzecz Gminy Jastrowie przekazał udziały na utworzenie spółki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 60.000 udziałów po 50,00 zł. Gmina i Miasto Jastrowie jest jednym z 15 wspólników tworzących spółkę. Każda Gmina objęła po 60.000 udziałów w spółce.

Akcje:

Gmina nie posiada akcji.

Dochody z mienia komunalnego:

Planowane dochody z mienia na rok 2023 skalkulowane zostały na podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki 1 m² na danym lokalu.

Dochody z mienia komunalnego instytucji kultury za rok 2023 zostały wykonane w kwocie 56.741,74 zł
w tym:

Nazwa	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Razem
Institucja kultury	48,78	56.692,96	56.741,74
Razem	48,78	56.692,96	56.741,74

Dochody z mienia instytucji kultury 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 2023 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2023 r. w zł	Struktura dochodów
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w tym: - dzierżawa terenów łowieckich 44.265,86 zł, - dzierżawa kąpieliska 52.105,48 zł, - najem lokali i dzierżawa gruntów 341.975,34 zł.	438.346,68	32,18
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	851.106,00	62,48
3.	Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0550)	62.012,85	4,55
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0870)	10.739,10	0,79
	R a z e m	1.362.204,63	100,00

Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

1. Gospodarka komunalna		kwota 10.441.179,97 zł
- drogi	dział 600	kwota 6.961.010,14 zł,
- kanalizacja deszczowa	dział 900	kwota 3.477.669,83 zł,
- do zbierania wody	dział 010	kwota 2.500,00 zł,

2. Obiekty komunalne		kwota	4.195.236,10 zł
- budynki mieszkalne	dział 700	kwota	3.269.667,72 zł,
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 750,801,852,921	kwota	769.784,09 zł,
- obiekty sportowe, turystyka	dział 630, 926	kwota	155.784,29 zł,
3. Budowle i urządzenia techniczne			
- inne wydatki majątkowe		kwota	1.585.445,61 zł
- Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	dział 754	kwota	100.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	dział 801	kwota	686.395,33 zł,
- Zakup schodołazu gąsienicowego na potrzeby uczniów wymagających stosowania edukacji specjalnej	dział 801	kwota	14.350,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	dział 801	kwota	29.993,01 zł,
- Zakup oraz montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	dział 801	kwota	279.815,14 zł,
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	dział 900	kwota	400.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza (FS)	dział 900	kwota	19.952,13 zł,
- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	dział 900	kwota	54.940,00 zł.

L.p.		Stan na 01.01.2023 r	Poniesione nakłady inwestycyjne w 2023 r.	Zakończone inwestycje w 2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Konto 080	385.910,63	12.481.375,54	8.380.560,78	4.486.725,39
	Razem	385.910,63	12.481.375,54	8.380.560,78	4.486.725,39

Gmina Jastrowie na koniec 2023 r. posiada 13 nie zakończonych zadań inwestycyjnych, których dotychczasowe nakłady finansowe stanowią kwotę 4.486.725,39 zł. w tym:

- Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu kwota 20.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo kwota 3.317.769,83 zł
- Wykonanie koncepcji przebudowy placu Jana Pawła II w Jastrowiu kwota 28.000,00 zł
- Projekty budowy i przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy kwota 167.499,00 zł

• Przebudowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzeźnica	kwota	57.349,63 zł
• Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja w Jastrowiu	kwota	97.662,00 zł
• Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	kwota	699.310,33 zł
• Odkrywczy świata – adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	kwota	17.000,00 zł
• Projekt rozbudowy zbiornika retencyjnego w Nadarzycach	kwota	18.450,00 zł
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	kwota	11.685,00 zł
• Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Mieszkań Chronionych w Nadarzycach	kwota	12.000,00 zł
• Wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	kwota	39.999,60 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 01.01.2023 r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.	Splata rat
1.	Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa na termomodernizację obiektów oświatowych kwota 1.169.760,00 zł	120.205,00 zł	0,00 zł	Splata w/g umowy Nr 545/2013/Wn15/OA-TR-KU/P z dnia 09.07.2013 r. w okresach kwartalnych, począwszy od 30.06.2014 r. do 20.12.2023 r.: 38 rat kapitałowych po 29.993,00 zł, 1 rata kapitałowa po 30.026,00 zł.
2.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.300.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.000.000,00 zł	160.000,00 zł	0,00 zł	Splata w/g umowy Nr 110/2015/C z dnia 06.07.2015 w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2016 r. do 25.12.2026 r. 92 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 4 raty kapitałowe po 20.000,00 zł.
3.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.400.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000,00 zł	380.000,00 zł	260.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 93/2016/C z dnia 15.07.2016 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2017 r. do 25.12.2025 r. 106 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 2 raty kapitałowych po 20.000,00 zł.
4.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.300.000,00 zł	1.340.000,00 zł	1.100.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 73/2017/C z dnia 29.06.2017 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2018 r. do 25.10.2028 r. 24 raty kapitałowe po 10.000,00 zł, 96 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 10 rat kapitałowych po 14.000,00 zł.
5.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 6.500.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 5.500.000,00 zł	3.760.000,00 zł	3.340.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 90/2018/C z dnia 20.08.2018 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2019 r. do 25.12.2031 r. 12 rat kapitałowych po 40.000,00 zł, 143 raty kapitałowe po 35.000,00 zł, 1 rata kapitałowa po 15.000,00 zł.
6.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.900.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.500.000,00 zł	1.140.000,00 zł	1.020.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 95/2019/C z dnia 12.11.2019 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2020 r. do 25.12.2027 r. 48 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 25.000,00 zł.

7.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.500.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.000.000,00 zł	1.760.000,00 zł	1.520.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 46/2020/C z dnia 14.08.2020 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2021 r. do 25.04.2030 r. 24 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 88 rat kapitałowych po 20.000,00 zł.
8.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2022 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 3.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	2.640.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 51/2022/C z dnia 17.08.2022 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 24.01.2023 r. do 25.12.2031 r. 12 rat kapitałowych po 30.000,00 zł, 48 rat kapitałowych po 40.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 30.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 10.000,00 zł.
9.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2023 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 6.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 4.500.000,00 zł	0,00 zł	4.500.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 36/2023/C z dnia 22.08.2023 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2024 r. do 25.12.2031 r. 24 raty kapitałowe po 20.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 30.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 70.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 75.000,00 zł.
	Razem kwota zobowiązań	11.660.005,00 zł	14.380.000,00 zł	

