

2693

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2009 r., oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 r. w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Jastrowiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
Gminy i Miasta Jastrowie
(-) *Ryszard Sikora*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 18/2010
Burmistrza Gminy i Miasta
z dnia 18 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy i miasta w Jastrowiu za 2009 roku

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2009 przyjęty Uchwałą Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r.

- po stronie dochodów z kwoty - 27.940.803 zł
- wzrósł na przestrzeni roku o kwotę - 462.310 zł
- tj. o 1,7% i stanowi kwotę ogółem - 28.403.113 zł
- po stronie wydatków z kwoty - 29.118.090 zł
- wzrósł na przestrzeni roku o kwotę - 1.816.727 zł
- tj. o 6,2% i stanowi kwotę ogółem - 30.934.817 zł
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta przychody stanowią: - 3.520.292 zł
- w tym:
- kredyty i pożyczki - 2.500.000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 1.020.292 zł

Rozchody stanowią - 988.588 zł

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 988.588 zł

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu roku ubiegłego, na przestrzeni roku 2009 r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2009 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2009 r.	% 5:4/	Dochody /wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	27.940.803	+ 462.310	28.403.113	28.625.662	100,8	2.470,71
1.	Dochody bieżące	27.186.703	+ 142.775	27.329.478	27.537.532	100,8	2.463,10
	w tym:						
a.	dochody własne	10.346.899	- 826.815	9.520.084	9.757.803	102,5	842,21
	z tego:						
	dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000	+ 35.000	185.000	183.331	99,1	15,82
b.	Subwencja ogólna	11.084.304	- 35.837	11.048.467	11.048.467	100,0	953,60
	w tym:						
	część oświatowa subwencji ogólnej	6.867.196	- 35.837	6.831.359	6.831.359	100,0	589,62
	część równoważąca subwencji ogólnej	690.063	---	690.063	690.063	100,0	59,56
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.527.045	---	3.527.045	3.527.045	100,0	304,42
c.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	5.010.390	- 16.665	4.993.725	4.987.480	99,9	430,47
d.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	679.834	+ 871.068	1.550.902	1530.201	98,7	132,07
e.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65.276	- 24.176	41.100	41.092	100,0	3,55
f.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	--	+ 175.200	175.200	172.489	98,5	14,89
2.	Dochody majątkowe	754.100	+ 319.535	1.073.635	1.088.130	101,4	93,92
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	753.000	+ 318.535	1.071.535	1.079.359	100,7	93,16

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 30.09.2009 r. (miasto 8.535 + gmina 3.051) = 11.586 osób (dane z Urzędu Statystycznego)

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2009 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2009 r.	%5:4/	Dochody /wydatki na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7
II WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	29.118.090	+ 1.816.727	30.934.817	30.438.607	98,4	2.627,19
1. w tym: wydatki bieżące	25.969.090	+ 1.606.207	27.575.297	27.091.273	98,2	2.338,28
z tego:						
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.278.900	+ 322.206	11.601.106	11.488.467	99,0	991,58
b. dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych	292.780	---	292.780	282.115	96,4	24,35
c. dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408.000	---	408.000	407.827	100,0	35,20
d. dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	---	+ 5.500	5.500	5.500	100,0	0,47
e. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	967.960	+ 31.000	998.960	998.960	100,0	86,22
f. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. Własnych zadań bieżących	--	+ 6.371	6.371	6.371	100,0	0,55
g. dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	56.000	+ 6.000	62.000	62.000	100,0	5,35
h. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.010.390	- 16.665	4.993.725	4.987.480	99,9	430,47
i. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	150.000	+ 35.000	185.000	184.362	99,7	15,91
j. wydatki na obsługę długu publicznego	250.000	-125.000	125.000	120.278	96,2	10,38
2. Wydatki majątkowe	3.149.000	+ 210.520	3.359.520	3.347.334	99,6	288,91

a	wydatki inwestycyjne	2.543.000	- 52.280	2.490.720	2.478.687	99,5	213,94
b	wydatki na zakupy inwest.	58.000	+ 20.800	78.800	78.676	99,8	6,79
c	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	60.000	+ 40.000	100.000	100.000	100,0	8,63
d	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000	- 8.000	---	---	--	--
e	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000	---	100.000	100.000	100,0	8,63
f	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	195.000	- 90.000	105.000	105.000	100,0	9,06
g	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185.000	+ 200.000	385.000	384.971	100,0	33,23
h	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	--	+ 100.000	100.000	100.000	100,0	8,63
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.344.000	+ 1.176.292	3.520.292	3.520.293	100,0	303,84
a	w tym:						
a	pożyczki i kredyty na rynku krajowym	2.344.000	+ 156.000	2.500.000	2.500.000	100,0	215,78
b	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	--	+ 1.020.292	1.020.292	1.020.293	100,0	88,06
c	Nadwyżki z lat ubiegłych	--		--	---	--	--
IV	ROZCHODY OGÓŁEM	1.166.713	- 178.125	988.588	988.588	100,0	85,33
a	w tym:						
a	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.166.713	- 178.125	988.588	988.588	100,0	85,33
b	Inne cele (lokaty terminowe)	--	--	--	--	--	--

Realizacja budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów 100,8%

Wykonanie wydatków 98,4%

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2009 roku obejmowały:

1. dochody bieżące

w tym:

a) dochody własne,

b) transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu.

2. dochody majątkowe

Dochody bieżące gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 27.186.703 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 142.775 zł.

Zmiana dotyczyła:

- dochody własne zmniejszono o (-) 826.815 zł w tym:
 - udziały w podatkach budżetu państwa zmniejszono o (-) 525.405 zł,
 - dochody od osób fizycznych, osób prawnych zmniejszono o (-) 400.010 zł,
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o (+) 400 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o (+) 14.680 zł,
 - wpływy z usług zwiększono o (+) 31.510 zł,
 - pozostałe odsetki zwiększono o (+) 12.970 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o (+) 39.040 zł.

- transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu zwiększono o (+) 969.590 zł w tym:

- 1. subwencje zmniejszono o (-) 35.837 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa zmniejszono o (-) 35.837 zł
- 2. dotacje celowe z budżetu państwa i budżetu powiatu zwiększono o (+) 830.227 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone zmniejszono o (-) 16.665 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań własnych zwiększono o (+) 871.068 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zmniejszono o (-) 24.176 zł

- 3. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej zwiększono o (+) 175.200 zł.

Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 754.100 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 319.535 zł.

Zmiana dotyczyła:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększono o (+) 1.000 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zwiększono o (+) 315.165 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o (+) 3.370 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:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan 8.580 zł wykonanie 9.554 zł 111,4%
zrealizowane wpływy pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa.

2. „TURYSTYKA”

plan 2.000 zł wykonanie 1.140 zł 57,0%
zrealizowane wpływy pochodzą z opłat wpisowego za uczestnictwo w III Ogólnopolskim Spływie Kajakowym im. Jana Pawła II – Rurzyca 2009.

3. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan 1.272.265 zł wykonanie 1.281.025 zł 100,7%

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 1.074.503 zł,

- dochodów z najmu i dzierżawy - 47.319 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 35.209 zł,

- wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży) – 52.539 zł,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.270 zł.,

- tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 69.185 zł, w tym z tytułu odsetek od należności, których termin zapłaty przypada na lata następne w wysokości 51.154 zł,

4. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

plan 12.000 zł wykonanie 12.270 zł 102,3%
w dziale tym ujęto wpływy z tytułu usług cmentarnych..

5. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan 3.536 zł wykonanie 2.828 zł 80,0%

uzyskane dochody w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota - 1.104 zł,

- wpływy z tytułu usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne) – 424 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zbiornik na paliwo, meble biurowe) - 734 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek – 566 zł,

Na nie wykonanie planu skutkowało mniejsze wpływy z tytułu opłaty za wydawanie dowód osobisty niż zakładał plan, od których naliczana jest 5% prowizja jako dochód gminy.

6. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł 100,0%
uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowany samochód.

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

plan 8.283.788 zł wykonanie 8.569.382 zł 103,4%

a) udziały w podatkach budżetu państwa
plan 2.978.077 zł wykonanie 3.105.986 zł 104,3%

w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 2.837.377 zł wykonanie 2.926.417 zł 103,1%

w trakcie roku dokonano korekty plan dochodów wyszacowanego przez Ministra Finansów o kwotę 382.000 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 140.700 zł wykonanie 179.569 zł 127,6%.

Znacząco, bo o 15% spadły wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach budżetu państwa, w porównaniu z rokiem 2008.

Wykonanie w roku 2008 stanowiło kwotę 3.572.647 zł w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.318.858 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 253.789 zł.

Jest to przejaw postępującego kryzysu gospodarczego, który zaczyna powodować zmniejszenie się dochodów samorządów.

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan 5.000 zł wykonanie 8.613 zł 172,3%

podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego

c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne

plan 3.094.911 zł wykonanie 3.113.437 zł 100,6%

w tym:
- podatek od nieruchomości plan 2.431.300 zł wykonanie 2.449.362 zł 100,7%

w roku 2009 r. zarejestrowano 69 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2009 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 337.808,22 zł z tego 268.276,88 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości.

- podatek rolny plan 116.500 zł wykonanie

116.694 zł 100,2%

na dzień 31.12.2009 r. zaległości nie wystąpiły.

- podatek leśny plan 517.200 zł wykonanie 517.274 zł 100,0%

na dzień 30.12.2009 r. zaległości nie wystąpiły.

- podatek od środków transportowych
plan 17.700 zł wykonanie 17.679 zł 99,9%

w roku 2009 r. zarejestrowano 10 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2009 r. kwota zaległości wynosi 2.675,00 zł, w tym kwota 290,00 zł dotyczy przedsiębiorstw będących w upadłości.

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 500 zł wykonanie 458 zł 91,6%

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

- odsetki plan 10.521 zł wykonanie 10.780 zł 102,5%

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 1.190 zł wykonanie 1.190 zł 100,0%

wpływy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych

d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne

plan 1.933.400 zł wykonanie 2.069.918 zł 107,1%

w 2009 r. zarejestrowano 3.298 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości plan 1.292.000 zł wykonanie 1.321.145 zł 102,3%

na dzień 31.12.2009 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 503.363,83 zł.

- podatek rolny plan 246.000 zł wykonanie 263.962 zł 107,3%

kwota zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 39.742,44 zł.

- podatek leśny plan 3.500 zł wykonanie 3.905 zł 111,6%

kwota zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 104,90 zł.

- podatek od środków transportowych
plan 136.800 zł wykonanie 202.145 zł 147,8%

kwota zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 85.520,35 zł.

- podatek od spadków i darowizn
plan 21.500 zł wykonanie 23.057 zł 107,2%

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

- opłata od posiadania psów
plan 8.600 zł wykonanie 8.768 zł 102,0%

kwota zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 2.666,56 zł

- opłaty lokalne (opłata targowa)
plan 28.000 zł wykonanie 28.581 zł 102,1%
ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą Nr 66/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2006 r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 180.000 zł wykonanie 199.142 zł 110,6%
podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- odsetki plan 17.000 zł wykonanie 19.213 zł 113,0%

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

plan 262.400 zł wykonanie 261.202 zł 99,5%
w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej
plan 30.000 zł wykonanie 30.369 zł 101,2%
opłatę pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan 38.200 zł wykonanie 38.234 zł 100,1%
opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Dochody stanowią wpłaty przedsiębiorstw wydobywających kopalinę ze złoża. Przedsiębiorca opłatę ustala we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek budżetu gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozlicza się kwartalnie i wpłaty w poszczególnych kwartałach są nierównomierne.

Z roku na rok wpływy z opłaty eksploatacyjnej są niższe i tak w porównaniu z rokiem 2008r.zmniejszenie wynosi 31.388 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 185.000 zł wykonanie 183.332 zł 99,1%
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 roku 2009 roku wydano łącznie - 87 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 35, na sprzedaż wina - 32, na sprzedaż wódki - 20, oraz jednorazowo na sprzedaż piwa 17.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan 9.200 zł wykonanie 9.211 zł 100,1%
zrealizowane dochody dotyczą opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 1.583 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego - 7.628 zł

- wpływy z różnych opłat
plan ---- wykonanie 45 zł

dochód dotyczy wpłaty z tytułu opłat za udostępnienie informacji

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan ---- wykonanie 11 zł

f) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ-

ności budżetowych

plan 10.000 zł wykonanie 10.226 zł 102,3%
zrealizowane dochody to koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień

8. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan 16.000 zł wykonanie 19.609 zł 122,6%
wykonanie stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

9. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan 756.250 zł wykonanie 697.077 zł 92,2%
zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług na kwotę 662.661 zł z czego przypada na:

- opłaty za wyżywienie - 454.216 zł,
- czesne za przedszkole - 184.099 zł,
- opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek oświatowych - 9.159 zł,

- ryczałt za przygotowanie posiłków - 8.181 zł,
- wpływy za dowóz posiłków - 3.838 zł,
- wpływy z usług ksero, telefonicznych, szklenie szyb, transport dachówki - 3.168 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy klas i gabinetów stanowi to kwotę 27.609 zł,

- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika i dochody lat ubiegłych na kwotę 2.004 zł,

- wpływy ze sprzedaży złomu, odsetki, kwota 4.803 zł,

10. „POMOC SPOŁECZNA”

plan 209.370 zł wykonanie 226.992 zł 108,4%
uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 - dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 136.508zł stanowią:

- dochody z tytułu najmu stołówki i czynszu za pomieszczenia MGOPS 5.376 zł,

- zwrot poniesionych kosztów tytułem dostarczania do MGOPS ciepła, wody 6.732 zł,

- wyżywienie stołujących się osób 124.112 zł,

- za rozmowy telefoniczne 109 zł,

- wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku 91 zł,

- odsetki 88 zł.

rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osiągnięte wpływy w kwocie 48.170 zł stanowią zaliczki alimentacyjne przekazane przez komornika.

rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 1.936 zł i obejmują:

- rozliczenie za rozmowy telefoniczne 49 zł,

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 103 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.784 zł

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 29.358 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 17 osób.

rozdział 85295 - pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 11.020 zł stanowią dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przeby-

wającego w domu pomocy społecznej.

11. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan 1.080 zł wykonanie 1.063 zł 98,5%
osiągnięte dochody dotyczą:
- wpływów z opłaty produktowej, są efektem włączenia się gminy w selektywną zbiórkę odpadów kwota 373 zł,

- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 410 zł,

wpływy z różnych dochodów 280 zł.

12. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan --- zł wykonanie 738 zł %
osiągnięte dochody dotyczą czynszu najmu pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie

13. „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan 27.850 zł wykonanie 23.255 zł 83,5%
osiągnięte dochody obejmują:
- wpływy z wynajmu hali sportowej i dzierżawy kąpieliska -3.665 zł

- wpływy z odpłatności za udział w Amatorskiej Li-

dze Halowej Piłki Nożnej, za bilety wstępu na mecze, oraz za udostępnienie sprzętu i boiska – 16.606 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów dotyczą odsprzedaży energii elektrycznej dla dzierżawcy kąpieliska miejskiego 2.009 zł,

- odsetki w kwocie 755 zł,

- wynagrodzenie płatnika podatku 220 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest brakiem wynajmu hali sportowej.

Transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 16.839.804 zł. Plan uległ w 2009 r. zwiększeniu do kwoty 17.809.394 zł tj. o 969.590 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje.

1. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Struktura
Subwencje ogólne, z tego:	11.048.467	11.048.467	100%	100,00
- część oświatowa	6.831.359	6.831.359	100%	61,8
- część równoważąca	690.063	690.063	100%	6,3
- część wyrównawcza	3.527.045	3.527.045	100%	31,9

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 61,8% i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydat-

ków szkół. W porównaniu do roku 2008 wskazuje wzrost o 509.712 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009 r.	Różnica
Część oświatowa	6.321.647	6.831.359	509.712

Część równoważąca subwencji stanowi 6,3% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2008 wskazuje zmniejszenie o kwotę 46.865 zł. Subwencja ta rozdzielana jest między gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od śred-

nich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin.

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2007 na wydatki mieszkaniowe przeznaczyła 837.656 zł, a w roku 2008 kwotę 683.380 zł, co skutkowało zmniejszeniem subwencji równoważącej.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009 r.	Różnica
Część równoważąca	736.928	690.063	46.865

Część wyrównawcza subwencji stanowi 31,9% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2008 wskazuje na wzrost o kwotę 1.093.102 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	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009 r.	Różnica
Część wyrównawcza z tego:	2.433.943	3.527.045	1.093.102
- kwota podstawowa	1.060.202	1.933.664	873.462
- kwota uzupełniająca	1.373.741	1.593.381	219.640

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 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 4.987.480 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	4.993.725	4.987.480	99,9%	100,0
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	255.846	255.845	100,0	5,1
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88.400	88.400	100,0	1,8
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1.890	1.890	100,0	-
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	13.024	13.024	100,0	0,3
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.502.541	4.496.919	99,9	90,2
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21.000	20.379	97,0	0,4
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111.024	111.024	100,0	2,2

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 90,2%, zasiłki i pomoc w naturze 2,2% oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,4%.

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 1, 8%, a na zwrot po-

datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 5,1%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 1.530.201 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	1.550.902	1.530.201	98,7	100,00
Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych- wyższy stopień awansu zawodowego	924	924	100,0	0,1
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000	100,0	0,5
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.500	425.222	80,9	27,8
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	150.467	150.467	100,0	9,8
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	776.920	776.895	100,0	50,8
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	166.291	149.472	89,9	9,8
Dotacja dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- „Wyprawka szkolna”	22.800	19.221	84,3	1,2

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 50,8%, na zasiłki i pomoc w naturze 27,8%, i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 9,8%.

Ogółem pomoc społeczna w ogólnej kwocie przyznanych dotacji stanowi 88,9%.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	41.100	41.092	100,0	100,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	41.100	41.092	100,0	100,00

Wielkość uchwalonych na 2009 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 98,4%.

W tym:

- wydatki bieżące plan 27.575.297 zł wykonanie 27.091.273 zł 98,2%
- wydatki majątkowe plan 3.359.520 zł wykonanie 3.347.334 zł 99,6%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące plan 270.946 zł wykonanie 265.313 zł 97,2%

wydatki majątkowe plan 5.000 zł wykonanie 447 zł 8,9% 5,8% Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) zadania zlecone plan 255.846 zł wykonanie 255.845 zł 100,0%

w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 250.828 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 5.017 zł

b) zadania własne plan 15.100 zł wykonanie 9.468 zł 62,7% wykonanie wydatków stanowi przekazanie 2% wpływów II raty podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 7.270 zł, opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 151 zł oraz opłacenie kosztów utylizacji padłych zwierząt 2.047 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Wodociągowanie wsi Budy plan 5.000 zł wykonanie 447 zł 8,9%

2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące plan 148.635 zł wykonanie 134.273 zł 90,3%

wydatki majątkowe plan 1.114.200 zł wykonanie 1.112.935 zł 99,9%

Wydatki bieżące przeznaczono na równanie, remont dróg gminnych i chodników, zakup i uzupełnienie krutek ściekowych, zakup znaków drogowych i oznakowanie poziome jezdni.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Sypnie

plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł 100,0%

- Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Jastrów - Zagórze

plan 75.000 zł wykonanie 75.000 zł 100,0%

- Budowa nawierzchni Al. Wolności w Jastrów

plan 67.200 zł wykonanie 67.190 zł 100,0%

- Budowa nawierzchni ulic i chodników w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy i Puławskiego I etap

plan 394.850 zł wykonanie 394.845 zł 100,0%

- Modernizacja chodnika ul. M.Konopnickiej w Jastrów

plan 93.700 zł wykonanie 93.638 zł 99,9%

- Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Jastrów II etap

plan 29.800 zł wykonanie 29.727 zł 99,8%

- Przedłużenie chodnika ul. Świętojańska

plan 6.200 zł wykonanie 6.160 zł 99,4%

- Remont drogi w Sypnie

plan 44.000 zł wykonanie 43.531 zł 98,9%

- Remont pętli autobusowej w Sypnie

plan 199.400 zł wykonanie 199.389 zł 100,0%

- Remont ul. Ogrodowej w Sypnie

plan 21.250 zł wykonanie 21.244 zł 100,0%

- Wykonanie chodnika ul. 1 Maja w Jastrów I etap

plan 53.100 zł wykonanie 53.081 zł 100,0%

- Wykonanie chodnika ul. Narutowicza

plan 38.000 zł wykonanie 37.500 zł 98,7%

- Wykonanie chodnika ul. Wojska Polskiego

plan 5.600 zł wykonanie 5.570 zł 99,5%

- Wykonanie drogi ul. Narutowicza I etap

plan 50.000 zł wykonanie 49.980 zł 100,0%

- Zakup wiaty autobusowej Samborsko

plan 6.100 zł wykonanie 6.080 zł 99,7%

3. „TURYSTYKA”

wydatki bieżące plan 40.390 zł wykonanie 39.014 zł 96,6%

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są wydatki na wynagrodzenia i pochodne 25.438 zł, stanowią 65,2% wydatków ogółem. Średnie zatrudnienie wyniosło 1 etat.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały i książki umożliwiające promocję gminy, nagrody za udział w rajdzie i spływie kajakowym, sztalugi i ramy aluminiowe wykorzystywane podczas organizowanych wystaw.

4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan 504.300 zł wykonanie 481.965 zł 95,6%

wydatki majątkowe plan 145.000 zł wykonanie 144.999 zł 100,0%

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dla Zakładu Gospodarki Mieszkanio-wej dotację przedmiotową w kwocie 282.115 zł,

- koszty związane z szacunkami nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne kwota - 83.136 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze z przeznaczeniem na parking - 736 zł,

- opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od nieruchomości - 94.988 zł,

- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej - 533 zł,

- podatek VAT - 48 zł

- wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt na drogę gminną - 3.870 zł,

- zakup do szaletu środków czystości i materiałów do remontu - 1.159 zł,

- opłata za energię i wodę targowisko i plac Jana Pawła II - 275,

- remont fontanny na terenie placu Jana Pawła II, remont schodów przy ul. Grunwaldzkiej, naprawa instalacji wodnej na targowisku - 3.465 zł,

- wykonanie oceny technicznej zamontowanych drzwi wejściowych przy ul. Jedności Robotniczej Nr12-14 - 366 zł

- naprawa kanalizacji sanitarnej - 600 zł,

- wykonanie bramy na placu przeznaczonym na składowanie ziemi przy ul. Kolejowej - 992 zł

- wywóz nieczystości z targowiska - 319 zł,

- wynajem placu na parking przy ul. Cmentarnej - 732 zł,

- wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 8.631 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Wykonanie elewacji budynku Przychodnia Zdrowia w Sypnie

plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł 100,0%

- Remont Przychodnia Zdrowia w Jastrów

plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł 100,0%

- Remont domu przedpogrzebowego w Sypnie

plan 25.000 zł wykonanie 24.999 zł 100,0%

- Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Zawiszy i grunwaldzkiej

plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł 100,0%

5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan 140.800 zł wykonanie 133.429 zł 94,8%

w ramach tego działu opłacono;

- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych, - 53.111 zł,

- koszty utrzymanie cmentarzy - 74.818 zł,

- dotacja celowa dla gminy Debrno na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalne-

go rozwoju gmin" – 5.500 zł

6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki bieżące plan 2.720.910 zł wykonanie 2.608.379 zł 95,9%

wydatki majątkowe plan 303.900 zł wykonanie 303.792 zł 100,0%

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

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

Wydatki bieżące plan 274.190 zł wykonanie 248.652 zł 90,7%

wydatki stanowiły zadania własne i zadania zlecone.

Zadania własne plan 185.790 zł wykonanie 160.252 zł 86,3%

Zadania zlecone plan 88.400 zł wykonanie 88.400 zł 100,0%

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne plan 253.963 zł wykonanie 233.740 zł 92,0% Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,5 etatu. Wydatki rzeczowe przeznaczone na rozbiórkę starych ksiąg z aktami urodzeń, aktami małżeńskimi i aktami zgonu od roku 1945 i nową oprawę, zakup czasopism, druków, oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. Opłacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe.

Rada Gminy

wydatki bieżące plan 162.000 zł wykonanie 159.139 zł 98,2%

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych i sołtysów 147.092 zł, co stanowi 92,4% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z zakupem prasy, artykułów biurowych, organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz opłaceniem kosztów uczestnictwa w szkoleniach i kosztów delegacji.

Urzędy Gmin

wydatki bieżące plan 1.960.320 zł wykonanie 1.928.853 zł 98,4%

wydatki majątkowe plan 303.900 zł wykonanie 303.792 zł 100,0%

Wynagrodzenia i pochodne plan 1.518.260 zł wykonanie 1.506.248 zł 99,2%

w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 46.095 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 80.834 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,48 etatów, w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,5 etatów.

Wydatki rzeczowe plan 442.060 zł wykonanie 422.605 zł 95,6%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych 5.246 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 92.368 zł

- wyposażenie 22.273 zł

- materiały biurowe 10.761 zł

- środki czystości 8.352 zł

- materiały do remontu 11.687 zł

- prasa, książki 23.609 zł

- paliwo 5.117 zł

- pozostałe (art. spożywcze, kwiaty) 6.060 zł

- materiały do remontu serwerowni 4.509 zł

- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 42.829 zł

- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, centrali telefonicznej) 4.984 zł

- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 1.008 zł

- zakup usług pozostałych 76.779 zł

- prowizje i opłaty bankowe 3.264 zł

- usługi pocztowe 25.930 zł

- Radca Prawny 23.973 zł

- wywóz nieczystości 1.847 zł

- dopłaty do czynszu 9.852 zł

- pozostałe (usł. pralnicze, dorabianie kluczy, oprawa Dzienników Ustaw, homologacja nesesera dla kasjera) 11.913 zł

- opłaty za dostęp do Internetu 11.133 zł

- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej 13.582 zł

- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej 9.426 zł

- czynsz za pomieszczenie biurowe (Referat Finansowy) 2.879 zł

- podróże służbowe 40.295 zł

- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu) 5.883 zł

- odpis na ZFŚS 32.815 zł

- opłata za informację z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach 100 zł

- szkolenia pracowników 4.359 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4.928 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 73.991 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta

plan 275.000 zł wykonanie 274.988 zł 100,0%

- Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu gminy i Miasta

plan 6.000 zł wykonanie 5.954 zł 99,2%

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Urząd Gminy i Miasta

plan 22.900 zł wykonanie 22.850 zł 99,8%

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 79.000 zł wykonani 70.859 zł 89,7%

W ramach promocji wydatki poniesiono na: zorganizowanie spotkania Noworocznego z lokalnymi przedsiębiorcami, opłatę reklamy Gminy w publikacjach Panoramy Firm, promocję projektu „Pociąg

giem nad morze-2009", wydanie wkładki do Głosu Wielkopolskiego z okazji obchodów Dni Jastrowia 2009 r. , wydanie „Informatora Samorządowego” i informatora „10 lat Samorządów” oraz albumu „Rurzyca”. Zakupiono: książki do bibliotek szkolnych wspomnienia sybiraków „Bramy Piekieł”, Zeszyty Wałeckie, nagrody i puchary na Turniej wsi, upominki dla radnych z gminy Steinfeld, kalendarze na rok 2010, fajerwerki na powitanie Nowego Roku 2010, torby ekologiczne i długopisy z nadrukiem. Dofinansowano wyjazd młodzieży w ramach wymiany do Steinfeld.

Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 245.400 zł wykonanie 200.876 zł 81,9%

Wynagrodzenia i pochodne plan 152.400 zł wykonanie 114.197 zł 74,9%

dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Wydatki rzeczowe plan 93.000 zł wykonanie 86.679zł 93,2%

Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Krajna 11.804 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.171 zł

(ekwiwalent bhp oraz świadczenia pieniężne wypłacone dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych)

- zakup materiałów i wyposażenia 14.820 zł (zakup narzędzi i materiałów do remontu,, zakup nagród na imprezy organizowane przy współudziale Urzędu,)

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników interwencyjnych) 1.640 zł

- zakup usług pozostałych (opłacono koszt usługi transportowej) 3.040 zł

- różne opłaty i składki 17.493 zł (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu)

- odpis na ZFŚS 17.711 zł
- szkolenie pracowników 3.000 zł

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

wydatki bieżące plan 14.914 zł wykonanie 14.914 zł 100,0%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie rejestru wyborców plan 1.890 zł wykonanie 1.890 zł 100,0%

- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 13.024 zł wykonanie 13.024 zł 100,0%

8. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

wydatki bieżące plan 124.950 zł wykonanie

118.386 zł 91,8%

wydatki majątkowe plan 207.300 zł wykonanie 207.185 zł 99,9%

Wydatki bieżące dotyczą zakupu wyżywienia dla oddziału prewencji kwota 820 zł, opłacenia usługi remontowej Komisariatu Policji w Jastrowiu kwota 6.899 zł, przekazania na „Fundusz Wsparcia Policji” środków na pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie kwota 15.000 zł, utrzymania remiz strażackich i samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych kwota 95.667 zł.

Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 4 samochodami pożarniczymi.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł 100,0%

- Zakup radiowego Systemu Powiadamiania –DSP plan 17.300 zł wykonanie 17.210 zł 99,5%

- Zakup samochodu dla OSP Sypniewo plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł 100,0%

- Monitoring miasta

plan 60.000 zł wykonanie 59.975 zł 100,0%

9. „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

wydatki bieżące plan 48.930 zł wykonanie 47.607 zł 97,3%

Realizacja wydatków związana jest z poborem podatków. Wydatki dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, które muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat.

10. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące plan 125.000 zł wykonanie 120.278 zł 96,2%

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

- budowa 12 rodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Jastrowiu 3.114 zł

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2006 43.554 zł

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2007 22.641 zł

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2008 22.593 zł

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2009 25.701 zł

- rekultywacja składowiska odpadów 2.675 zł

11. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące plan 54.225 zł wykonanie ----

Kwota planu stanowi nie wykorzystaną rezerwę.

12. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące plan 11.665.814 zł wykonanie

11.539.017 zł 98,9%

wydatki majątkowe plan 353.500 zł wykonanie 352.981 zł 99,9%

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

1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu liczba uczniów 361

plan 2.782.060 zł wykonanie 2.748.524 zł 98,8%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 2.165.880 zł wykonanie 2.149.984 zł 99,3%

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2009 r. wyniosło 42,95 etaty, w tym: nauczyciele 32,26 etaty, administracja i obsługa 10,69 etaty.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu liczba uczniów 534

plan 3.098.180 zł wykonanie 3.039.569 zł 98,1%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 2.464.410 zł wykonanie 2.456.628 zł 99,7%

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 56,45 etaty w tym: nauczyciele 39,07 etaty, administracja i obsługa 17,38 etaty.

3. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie liczba uczniów 173

plan 1.668.460 zł wykonanie 1.663.379 zł 99,7%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 1.232.810 zł wykonanie 1.231.057 zł

99,9% średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 31,02 etaty w tym: nauczyciele 22,32 etaty, administracja i obsługa 8,70 etaty.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy liczba uczniów 134

plan 1.341.280 zł wykonanie 1.339.242 zł 99,9%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 1.033.220 zł wykonanie 1.033.120 zł

100,0%

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 22,05 etaty, w tym: nauczyciele 14,75 etaty, administracja i obsługa 7,30 etaty.

5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średnioroczna liczba dzieci zapisanych do przedszkola 176, a średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 121

plan 1.997.410 zł wykonanie 1.992.124 zł 99,76%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 1.360.810 zł wykonanie 1.360.718 zł

100,0%

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 42,93 etaty, w tym: nauczyciele 17,69 etaty, administracja i obsługa 25,24 etaty.

6. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu liczba uczniów 97

plan dotacji 408.000 zł wykonanie 407.827 zł

100,0%

W ramach wydatków paragrafów rzeczowych przeprowadzono w placówkach oświatowych bieżące remonty pomieszczeń. W Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu przeprowadzono remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym, w Publicznej

Szkole Podstawowej w Jastrowiu przeprowadzono remont Sali gimnastycznej i remont dachu, w szkole w Sypniewie dokonano wymiany okien, remontu pomieszczeń lekcyjnych i naprawę nawierzchni placu apelowego, w szkole w Brzeźnicy przeprowadzono remont podłóg w klasach, remont oddziału przedszkolnego przy szkole, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenia do szkół, zakupiono opał, opłacono energię.

Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta

plan 370.424 zł wykonanie 348.352 zł 94,0%

wykonanie stanowi:

- wypłata nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 10.900 zł,

- dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród na konkursy szkolne - 6.306 zł.

- wymiana pokrycia dachowego na Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu - 330.222 zł,

- koszt komicji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego - 924 zł.

W planie działu „Oświata i wychowanie” uwzględniono środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - wyższy stopień awansu zawodowego

plan 924 zł wykonanie 924 zł 100%

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Modernizacja kuchni wraz z dobudową-Oddział Przedszkolny Sypniewo

plan 309.500 zł wykonanie 309.001 zł 99,8%

- Zagospodarowanie placów zabaw Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu

plan 40.000 zł wykonanie 39.980 zł 100,0%

- Zakup patelni elektrycznej Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu

Plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł 100,0%

13. „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące plan 185.000 zł wykonanie 184.362 zł 99,7%

Wydatki bieżące obejmują realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 12.423 zł

w tym w szczególności:

- comiesięczne spotkania osób uzależnionych z terapeutami,

- wspieranie grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików „Camel”,

- prenumerata czasopisma związanego z uzależnieniami pt. „Zagrożenia i profilaktyka”.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 8.654 zł

w tym w szczególności:

- pomoc prawna dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie,

- współorganizowanie spotkań, warsztatów oraz wyjazdów połączonych z programem profilaktycznym dla dzieci i ich rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 81.208 zł

w tym w szczególności:

- prowadzenie 6 świetlic opiekuńczo-wychowawczych wraz z dożywianiem, do których uczęszczało średnio 180 dzieci i pracowało 13 opiekunów,

- dofinansowanie programów profilaktycznych, turniejów, konkursów w placówkach oświatowych na terenie gminy,

- organizowanie dla dzieci w czasie ferii uczęszczających na zajęcia do świetlic opiekuńczo-wychowawczych wyjazdów na basen,

- sfinansowanie podczas ferii emisji filmów w kinie dla dzieci ze świetlic opiekuńczo - wych.

- zakupienie nagród dla dzieci biorących udział w konkursach związanych z profilaktyką,

- zakupienie i przekazanie do szkolnej biblioteki książek dot. profilaktyki uzależnień,

- zakupienie filmów DVD o tematyce profilaktycznej w celu udostępniania ich na lekcje wychowawcze w szkołach,

- sfinansowanie szkoleń specjalistycznych dla rodziców dzieci ze szkół gminnych z zakresu profilaktyki uzależnień

- dofinansowanie udziału w szkoleniu dot. tworzenia grup interpersonalnych,

- doposażenie oraz odnowienie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 40.510 zł

w tym w szczególności:

- wspieranie profilaktyczno-edukacyjnej działalności na terenie gminy i miasta Jastrowie organizowanej przez ZHP, OSP, Ośrodek Kultury, Caritas, PZW, uczniowskie, miejskie i gminne kluby sportowe, Rady Sołeckie, Honorowych Dawców Krwi, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Komisariat Policji oraz Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Wynagrodzenia Komisji RPA, wydatki rzeczowe, rezerwa 36.717 zł

W roku 2009 odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych na których wydano 55 postanowień dot. wyrażenia opinii w temacie sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku ze zwiększonymi wpływami za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono zakres zadań dotyczących profilaktyki. Zakupiono meble do świetlicy opiekuńczo wychowawczej oraz do nowotworzonego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych używek oraz dotkniętych przemocą.

Zakupiono i przekazano do placówek oświatowych i opiekuńczych, funkcjonujących na terenie gminy i miasta Jastrowie, stroje sportowe dla uczniów i wychowanków z nadrukiem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań wynikających z programu.

Przeciwdziałanie narkomanii 4.850 zł

Montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń wspomagających monitoring miejski w celu wspomaganie działań policji związanych m.in. z przeciwdziałaniem narkomani oraz poprawą bezpieczeństwa

14. „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące plan 8.231.162 zł wykonanie 8.197.776 zł 99,6%

wydatki majątkowe plan 11.500 zł wykonanie 11.500 zł 100,0%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie:

- zadań własnych plan 3.608.097 zł wykonanie 3.580.954 zł 99,2%

- zadań zleconych plan 4.634.565 zł wykonanie 4.628.322 zł 99,9%

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 644.650 zł wykonanie 635.382 zł 98,6%

wydatki majątkowe plan 11.500 zł wykonanie 11.500 zł 100,0%

Wynagrodzenia i pochodne

plan 237.480 zł wykonanie 237.390 zł 100,0%
Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,5 etatów.

Wydatki rzeczowe plan 407.170 zł wykonanie 397.992 zł 97,8%

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 397.992 zł dotyczy:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 225.868 zł

przeznaczono na zakup środków żywności, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych. Zakupiono materiały do remontu dachu, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni.

Oprócz zapewnienia podopiecznym wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej organizuje się

zajęcia świetlicowe, spotkania z okazji uroczystości jak „Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Kobiet, prowadzony jest punkt biblioteczny i czytelniczy.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 172.124 zł

w ramach tego rozdziału realizowane są dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy.

W 2009 roku opłacono pobyt dla 11 osób przebywających w Kutnie, Wałczu, Pile, Psarach, Borne Sulinowo, Mielno, Chodzież na łączną kwotę 172.124 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące plan 11.000 zł wykonanie 10.488 zł 95,3%

Komórka organizacyjna, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych finansowana jest ze środków własnych gminy. W 2009 r. wypłacono wynagrodzenie na kwotę 6.323, dokonano zakupu materiałów biurowych kwota 967 zł, usług pocztowych kwota 2.458 zł i usług dotyczących tłumaczenia dokumentów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych poza granicami naszego państwa kwota 740 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan 8.000 zł wykonanie 8.000 zł 100,0% składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe od miesiąca sierpnia 2009 r.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
wydatki bieżące plan 571.350 zł wykonanie 571.072 zł 100,0%

W ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 145.850 zł, w tym opłacono bony żywnościowe, rachunki za zakwaterowanie w internacie, zrealizowano recepty na leki,

- zasiłki okresowe - udzielono 1.148 świadczeń na kwotę 344.722 zł,

- zasiłki stałe wypłacono dla 65 osób, które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazanie do zatrudnienia na kwotę 80.500 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące plan 805.000 zł wykonanie 802.042 zł 99,6%

W roku 2009 przyznano 4.880 dodatków mieszkaniowych z tego w mieście 4.703, a na terenie wiejskim 177.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	miasto	teren wiejski	kwota
zasoby gminne	2.572	-----	410.863 zł
zasoby spółdzielcze	1.039	137	227.998 zł
wspólnoty mieszkaniowe	596	-----	83.166 zł
zasoby prywatne	96	17	12.545 zł
inny	400	23	64.470 zł

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 463.537 zł wykonanie 451.387 zł 97,4%

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

Wynagrodzenia i pochodne plan 399.442 zł wykonanie 390.482 zł 97,8%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło pracownicy socjalni 8,00 etatów i opiekunki 3,71 etaty.

Wydatki rzeczowe plan 64.095 zł wykonanie 60.905 zł 95,0%

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 60.905 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 4.201 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości 4.640 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 9.105 zł,

- usługi remontowe (konserwacja i naprawa ksero-kopiarki) 300 zł,

- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 90 zł,

- zakup usług pozostałych 12.766 zł

- prowizje i opłaty bankowe 7.422 zł

- usługi pocztowe 3.139 zł

- dopłaty do czesnego 1.479 zł

- pozostałe usługi (przesyłki) 726 zł

- opłaty za dostęp do Internetu 389 zł

- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej 369 zł

- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej 3.063 zł

- czynsz za pomieszczenie biurowe 3.278 zł

- podróże służbowe 5.583 zł

- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka) 543 zł

- odpis na ZFŚS 11.831 zł

- szkolenia pracowników 1.250 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 700 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym pro-

gramów i licencji 2.797 zł

Wydatki bieżące rozdziału 85219 dotyczą:

- pracowników socjalnych

plan 370.377 zł wykonanie 363.116 zł 98,0%

w 60% zostały sfinansowane ze środków własnych i w 40% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

- opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych

plan 93.160 zł wykonanie 88.271 zł 94,8% finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 1.093.060 zł wykonanie 1.091.083 zł 99,8%

Wydatki poniesione zostały na:

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

plan 6.000 zł wykonanie 5.520 zł 92,0%

- koszty związane z dożywianiem dzieci i młodzieży

plan 1.063.920 zł wykonanie 1.063.809 zł 100,0%

Ogółem w ramach dożywiania wypłacono 67.532 świadczenia. Dożywianiem objęto osoby z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był realizowany w formie:

- przyznania zasiłku celowego w formie gotówki 750.550 zł

- przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych placówkach oświatowych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej 296.569 zł

- zakupu naczyń jednorazowego użytku do spożywania posiłków w utworzonych punktach dożywiania dzieci w Sypniewie i Brzeźnicy oraz wyposażenia w stoły i krzesła punktu dożywiania w Sypniewie 7.264 zł

- opłacenia kosztów przewozu gorących posiłków do punktu żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy 9.426 zł

- koszty przewozu otrzymanych darów

plan 5.000 zł wykonanie 3.814 zł 76,3%

- zatrudnienie terapeutę

plan 18.140 zł wykonanie 17.940 zł 98,9% Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej zajęcia.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Zakup obieraczki do ziemniaków Dzienny Dom Pomocy Społecznej

plan 4.700 zł wykonanie 4.700 zł 100,0%

- Zakup patelni elektrycznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej

plan 6.800 zł wykonanie 6.800 zł 100,0%

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

wydatki bieżące plan 4. 502.541zł wykonanie 4.496.919 zł 99,9%

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzyma-

nia komórki świadczeń rodzinnych oraz realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- utrzymanie komórki organizacyjnej, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

plan 130.900 zł wykonanie 130.471 zł 99,7%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 95.510 zł wykonanie 95.206 zł 99,7%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,0 etaty. Pozostała kwota wydatków stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania administracji w tym zakresie.

- świadczenia społeczne

plan 4.321.641 zł wykonanie 4.317.546 zł 99,9%

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków rodzinnych kwota 1.282.544 zł,

- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych kwota 1.170.284 zł,

- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota 1.014.831 zł,

- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwota 150.000 zł,

- wypłata zaliczek alimentacyjnych kwota 699.887 zł.

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

plan 50.000 zł wykonani 48.902 zł 97,8%

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan 21.000 zł wykonanie 20.378 zł 97,0% składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe wyrównawcze i matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi, pobierające świadczenia opiekuńcze.

Od miesiąca sierpnia składki opłacane są tylko za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące plan 111.024 zł wykonanie 111.024 zł 100,0%

wydatki obejmują:

- wypłaty zasiłków stałych, wypłacono dla 65 osób, które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do zatrudnienia. Zasiłki stałe jako zadania zlecone wypłacane były od stycznia do lipca 2009 r. Od miesiąca sierpnia 2009 r. zasiłki stałe są zadaniem własnym.

15. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wydatki bieżące plan 239.500 zł wykonanie 236.601 zł 98,8%

Wydatki stanowią:

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie 10% kosztów bieżących działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

plan 41.100 zł wykonanie 41.092 zł 100,0%

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 pracownice.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 11 pracowników na 9 etatów w tym: kierownik, księgowy, 5 terapeutów, fizjoterapeuta, pedagog, masażysta oraz sprzątaczką. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 5 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, rękodzieła, stolarska, artystyczna i muzyczna.

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywne jutro”

plan 198.400 zł wykonanie 195.509 zł 98,5%

Projekt „Aktywne jutro” skierowany jest do osób: bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W roku 2009 grupa docelowa liczyła 20 osoby. Wszyscy uczestnicy kursu skierowani zostali na badania lekarskie w celu rozpoznania możliwości podjęcia zatrudnienia – określenia indywidualnych predyspozycji zawodowych. Przeprowadzona została indywidualna sesja z doradcą zawodowym oraz kurs aktywnego poszukiwania pracy. Po zastosowaniu wyżej wymienionych instrumentów uczestników skierowano na kursy zawodowe:

- prawo jazdy kat. B,
- sprzedawca, kasjer z obsługą komputera,
- spawacz,
- magazynier,
- obsługa wózka jezdniowego,
- operator koparko-ładowarki,
- opiekunka,
- technolog prac wykończeniowych w budownictwie.

Uczestnikom projektu udzielono wsparcia w ramach zasiłków z przeznaczeniem na koszty dojazdu do lekarza i na kursy zawodowe.

Do realizacji projektu zatrudniono 2 pracowników socjalnych. Kierownik MGOPS zarządza projektem.

Zakupiono niezbędne materiały do realizacji i promocji projektu w tym tablicę informacyjną, którą umieszczono na zewnątrz budynku.

Na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została przyznana dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Aktywne jutro”

Plan 175.200 zł wykonanie 172.488,97 zł 98,5%

16. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące plan 322.721 zł wykonanie 302.204 zł 93,6%

Wydatki w tym dziale wykonywane przez pla-

cówki oświatowe, związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, oraz wynagrodzeniem zatrudnionych nauczycieli.

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu

Plan 51.850 zł wykonanie 51.816 zł tj. 99,9%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu

Plan 81.780 zł wykonanie 81.695 zł tj. 99,9%

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

Plan 189.091 zł wykonanie 168.693 zł tj. 89,2% w tym:

- stypendia dla uczniów

plan 166.291 zł wykonanie 149.472 zł 89,9%

W 2009 roku wydano 287 decyzji uprawniających do stypendium szkolnego, którymi objęto 577 uczniów.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

plan 22.800 zł wykonanie 19.221 zł 84,3%

W roku 2009 dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoła podstawowa oraz dla uczniów I klasy gimnazjum.

17. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan 1.017.200 zł wykonanie 958.795 zł 94,3%

wydatki majątkowe plan 571.000 zł wykonanie 570.182 zł 99,9%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 42.000 zł wykonanie 32.462 zł 77,3%

wykonanie wydatków stanowi dopłatę do taryfy za wprowadzenie 1 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków. Dopłata przekazywana jest do Zakładu Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu zgodnie z Uchwałą Nr 96/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18.03.2008 r.

- oczyszczania miast i wsi plan 280.000 zł wykonanie 259.673 zł 92,7%

- utrzymanie zieleni plan 75.000 zł wykonanie 67.942 zł 90,6%

- schroniska dla zwierząt plan 39.200 zł wykonanie 35.026 zł 89,4%

- oświetlenie ulic plan 538.500 zł wykonanie 533.865 zł 99,1%

- pozostała działalność plan 42.500 zł wykonanie 29.827 zł 70,2%

w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- zakup tacek do oczyszczania wsi i siatki ogrodzeniowej kwota 1.181 zł

- wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej kwota 3.840 zł

- wykonanie sprawozdań z badań monitoringowych po rekultywacji wysypiska śmieci kwota

12.569 zł

- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska kwota 12.237zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego

plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł 100,0%

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północno-zachodniej części miasta Jastrowie
plan 412.000 zł wykonanie 411.645 zł 99,9%

- Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej

plan 500 zł wykonanie 441 zł 88,3%

- Wykonanie oświetlenia na Zagórze

plan 500 zł wykonanie 488 zł 97,6%

- Wykonanie oświetlenia ODJ Jedności Robotniczej w Jastrowiu

plan 58.000 zł wykonanie 57.608 zł 99,3%

18. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

wydatki bieżące plan 1.063.960 zł wykonanie 1.063.960 zł 100,0%

wydatki majątkowe plan 390.000 zł wykonanie 385.821 zł 98,9%

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dotację dla instytucji kultury kwota 998.960 zł, przeznaczono na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 r. określa załącznik Nr 10.

- przekazaną dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabudowlanych kwota 62.000 zł

w tym:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu kwota 50.000 zł na remont dachu na kościele

- Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Sypniewie kwota 12.000 zł na wymianę okien w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnicy

- opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2009-2012” kwota 3.000 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Remontu budynku Wiejski Dom Kultury Sypniewo

plan 5.000 zł wykonanie 850 zł 0,6%

- Wykonanie płyty z polbruk w Nadarzycach

plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł 100,0%

- Wymiana pokrycia dachowego świetlica wiejska w Budach

plan 25.000 zł wykonanie 24.998 zł 100,0%

- Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu

plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł 100,0%

- Wymiana pokrycia dachowego Biblioteka Miejska w Jastrowiu

plan 150.000 zł wykonanie 149.973 zł 98,9%

19. „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

wydatki bieżące plan 655.940 zł wykonanie 645.000 zł 98,3%

wydatki majątkowe plan 258.120 zł wykonanie 257.492 zł 99,8%

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki majątkowe plan 20.120 zł wykonanie 20.115 zł 100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Budowa boisk sportowych ORLIK-2012

plan 20.120 zł wykonanie 20.115 zł 100,0%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

wydatki bieżące plan 329.640 zł wykonanie 325.083 zł 98,6%

wydatki majątkowe plan 229.000 zł wykonanie 228.385 zł 99,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem hali sportowej, stadionów i kąpieliska. z czego:

- Hala widowiskowo-sportowa plan 243.084 zł wykonanie 239.697 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 125.909 zł wykonanie 124.846 zł 99,2%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,512 etatu.

Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu.

- Stadion POLONIA Jastrowie plan 22.583 zł wykonanie 22.178 zł

- Stadion ZRYW Sypniewo plan 23.833 zł wykonanie 23.232 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 23.481 zł wykonanie 23.280 zł 99,1%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,17 etatów.

Wydatki rzeczowe na stadionach dotyczą zakupu środków czystości i nawozów do pielęgnacji płyty boiska.

- Kąpielisko miejskie plan 24.265 zł wykonanie 24.116 zł

Na wyposażenie kąpieliska miejskiego zakupiono 1 kajak, 6 wioseł i kamizelki ratunkowe, oraz uzupełniono piasek na plaży.

- Boisko w Samborsku plan 600 zł wykonanie 597 zł

- Boiska w Brzeźnicy plan 7.110 zł wykonanie 7.105 zł

- Boiska w Nadarzycach plan 8.165 zł wykonanie 8.158 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Budowa szatni na stadionie w Brzeźnicy

plan 100.000 zł wykonanie 99.999 zł 100,0%

- Modernizacja stadionu POLONII w Jastrowiu

plan 60.000 zł wykonanie 59.440 zł 99,1%

- Remont kąpieliska miejskiego w Jastrowiu

plan 54.700 zł wykonanie 54.700 zł 100,0%

- Zakup roweru wodnego

plan 5.300 zł wykonanie 5.246 zł 99,0%

- Zakup wiaty stadionowej-Stadion POLONIA Ja-

strowie

plan 9.000 zł wykonanie 9.000 zł 100,0%

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i portu

wydatki bieżące plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł 100,0%

wydatki dotyczą wypłaty stypendium sportowego
Rozdział 92695 – pozostała działalność

wydatki bieżące plan 323.300 zł wykonanie 315.917 zł 97,7%

wydatki majątkowe plan 9.000 zł wykonanie 8.992 zł 99,9%

W tym rozdziale zakwalifikowane wydatki dotyczą klubów sportowych, wykonanie w poszczególnych klubach przedstawia się następująco:

1. KS „POLONIA” Jastrowie plan 102.543 zł wykonanie 102.523 zł

2. GLKS „ZRYW” Sypniewo plan 92.693 zł wykonanie 92.653 zł

3. Sekcja piłki siatkowej Jastrowie plan 28.094 zł wykonanie 28.082 zł

4. LZS SAMBOR Samborsko plan 8.593 zł wykonanie 8.551 zł

5. LZS KORONA Brzeźnica plan 43.476 zł wykonanie 43.454 zł

6. LZS PIŁAWA Nadarzyce plan 10.901 zł wykonanie 10.870 zł

7. Klub Sportowy GIMNASION plan 20.000 zł wykonanie 19.998 zł

W ramach wydatków zakupiono sprzęt sportowy, odzież sportową, wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży, wynagrodzenie trenerów, sędziów, delegacje zawodników i sędziów.

8. Urząd Gminy i Miasta plan 17.000 zł wykonanie 10.786 zł

Wydatki poniesiono na organizację i nagrody: IX Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn szkół gimnazjalnych powiatu złotowskiego, na XIV Regionalny Turniej Piłki Koszykowej „SPRAWNYCH – RAZEM”, I Jastrowski Bieg Maratoński, V Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym Fudokan, Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Wykonanie płyty z polbruku w Brzeźnicy Kol.
plan 9.000 zł wykonanie 8.992 zł 99,9%

Wydatki majątkowe na plan 3.359.520 zł, wykonano 3.347.334 zł co stanowi wskaźnik 99,6%. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia załącznik Nr 4.

W roku 2009 kontynuowano rozpoczęte w 2008r. zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północno-zachodniej części miasta Jastrowie”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano kolektor sanitarny długości 492 mb i kolektor deszczowy długości 502 mb na ul. Zawiszy, ul. Puławskiego oraz ul. 2 Lutego. Wydatkowane środki to kwota

411.645 zł.

- „Remont budynku Wiejski Dom Kultury w Sypniewie” zadanie to zostało przygotowane dokumentacyjnie w celu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2009 podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu na kwotę 500.000 zł. Wydatkowane środki w kwocie 850 zł stanowią koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęto realizację zadań:

- „Budowa nawierzchni ulic i chodników w północno-zachodniej części miasta Jastrowia”.

Wydatkowane środki w kwocie 394.845 zł stanowią koszt ułożenia nawierzchni drogowej i chodników na ul. Zawiszy, ul. Puławskiego.

- „Wodociągowanie wsi Budy” zadanie to będzie realizowane przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem tej inwestycji jest doprowadzenie wody do gospodarstw domowych znajdujących się w tej miejscowości.

W roku 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Wydatkowane środki w kwocie 447 zł stanowią koszt wypisu z rejestru gruntów niezbędnych do dokumentacji geodezyjnej.

- „Budowa boisk sportowych „Orlik – 2012” celem tego przedsięwzięcia jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Budowa Orlika zlokalizowana będzie w sąsiedztwie Hali Widowiskowo-Sportowej, o dotację na budowę Orlika Gmina będzie ubiegać się z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek o dofinansowanie Gmina złoży w 2010r.

Wydatkowane środki w kwocie 20.115 zł stanowią koszt przeprowadzonych badań geotechnicznych i koszt dokumentacji projektowej.

Szereg zadań należących do bezpośrednich kompetencji gminy realizowany jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez gminny zakład budżetowy to jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu
Przychody plan 3.468.172 zł wykonanie 3.293.735 zł

w tym: dotacja plan 292.780 zł wykonanie 282.115 zł

Koszty plan 3.431.692 zł wykonanie 3.384.875 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 1.141.100 zł wykonanie 1.126.412 zł

wydatki rzeczowe plan 2.280.392 zł wykonanie 2.248.288 zł

wydatki majątkowe plan 10.200 zł wykonanie 10.175 zł

Średnie zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 31,98 etaty.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się wynajmem lokali mieszkaniowych komunalnych,

dzierżawą lokali użytkowych, sprawowaniem zarządu nieruchomościami „Wspólnoty mieszkaniowej”, dzierżawą garaży i ogrodów przydomowych, prowadzeniem robót remontowo-konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych, odnową elewacji oraz podłączeniem kanalizacji z budynków do kolektora sanitarnego.

W 2009 r. wykonano roboty remontowe w 136 budynkach mieszkalnych w tym w 252 lokalach mieszkalnych na ogólną kwotę 1.263.861 zł w tym:

- remonty zapobiegawcze wykonano na kwotę 1.143.855 zł

- wykonanie elewacji na kwotę 52.736 zł
- podłączenie do kanalizacji na kwotę 20.531 zł
- wymiana okien na kwotę 46.740 zł

Elewację wykonano w budynkach:

- ul. M. Konopnickiej 13,
- ul. Kilińszczaków Nr 8 i Nr 10,
- ul. Kieniewicza Nr 17 i Nr 18,
- ul. Żymierskiego Nr 12.

W ramach kanalizacji wykonano podłączenia:

- budynek ul. Żymierskiego 42 70 mb + 2 studzienki
- budynek ul. Żymierskiego 42 A,B 35 mb + 1 studzienka
- budynek ul. Żymierskiego 43 12 mb + 1 studzienka
- budynek ul. Żymierskiego 41 128 mb + 2 studzienki
- budynek ul. Wojska Polskiego Nr 19 10 mb + 1 studzienka

W ramach pozycji okna dokonano wymiany 82 szt. okien

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2009 przyznana została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na:

- remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu
plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł
- wykonanie elewacji budynku Przychodni Zdrowia w Sypniewie
plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł

Niepokojący jest rosnący stan należności wymagalnych i tak na 31.12.2009 r. wynosi 672.417 zł z czego najwyższy poziom dotyczy należności czynszowych za lokale komunalne, dla porównania stan należności wymagalnych na 31.12.2008 r. wynosił 500.781 zł, świadczy to o wzroście zadłużenia czynszowego lokatorów.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2009 r. wynosi 193.544 zł i w całości dotyczy zobowiązań wobec gminnej spółki - Zakładu Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu, dla porównania stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2008r. wynosił 124.313 zł,

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 5.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury w Jastrowiu

Przychody plan 1.071.950 zł wykonanie

1.075.540 zł

w tym:

- przychody własne plan 65.317 zł wykonanie 68.907 zł
- dotacja z budżetu gminy plan 998.960 zł wykonanie 998.960 zł
- dotacja z Fundacji Lokalna Grupa Działania plan 4.800 zł wykonanie 4.800 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa plan 2.873 zł wykonanie 2.873 zł
- Koszty plan 1.071.950 zł wykonanie 1.091.087 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 868.950 zł wykonanie 887.719 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 416.720 zł wykonanie 416.722 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników plan 107.500 zł wykonanie 107.535 zł
- materiały, energia plan 89.430 zł wykonanie 104.197 zł
- usługi i inne opłaty plan 255.300 zł wykonanie 259.265 zł
- Biblioteki plan 203.000 zł wykonanie 203.368 zł
- w tym:
- wynagrodzenia plan 116.260 zł wykonanie 116.260 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników plan 33.926 zł wykonanie 33.926 zł
- materiały i energia plan 34.156 zł wykonanie 34.519 zł
- usługi i inne opłaty plan 7.250 zł wykonanie 7.255 zł
- księgozbiór plan 11.408 zł wykonanie 11.408 zł

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki:

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

Zatrudnienie w instytucji kultury to 21,52 etatów z tego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,30 etaty w Domu Kultury w Jastrowiu, 3,97 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, 5,25 etaty w bibliotece, 3,34 etaty w świetlicach wiejskich i 0,66 etaty w zespołach ludowych.

Sprawozdanie za 2009 r. z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik Nr 10.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody plan 30.000 zł wykonanie 26.745 zł
Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Koszty plan 60.000 zł wykonanie 42.602 zł

Poniesione koszty w 2009r dotyczą:

- umowy o dzieło na wykonanie rzeźby ustawionej na „Sosnowej Górze” do której prowadzi ścieżka rowerowa kwota 1.500 zł

- zakupu sadzonek i krzewów kwota 8.108 zł

- promocja ochrony środowiska kwota 4.400 zł

- ścinka drzew kwota 3.906 zł

- zakup pojemników na odpady kwota 4.392 zł

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy kwota 20.296 zł

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 6.

W 2009 r. dokonano spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich

Plan 988.588 zł wykonanie 988.588 zł 100,0%.

Stan wymagalnych należności na 31.12.2009 r. stanowi kwotę 2.745.594 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 382.727 zł.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 1.013.398 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.607 zł

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 672.417 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 380.416 zł.

- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu kwota 178 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 178 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota 288 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 288 zł

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 238 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 238 zł

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 1.059.075 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. stanowi kwotę 4.690.639 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty i pożyczki 4.497.095 zł

w tym:

kredyty

- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2006 rok 988.855 zł

- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2007 rok 491.600 zł

- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2008 rok 441.640 zł

- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2009 rok 2.500.000 zł

pożyczki

- WFOŚiGW rekultywacja składowiska odpadów 75.000 zł

2. wymagalne zobowiązania 193.544 zł

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2009 r. wystąpiły:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu kwota 193.544 zł

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2009 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.812.946 zł.

Podsumowując wyniki osiągnięte za 2009 należy stwierdzić, że następuje stopniowy spadek dochodów budżetowych, głównie wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE
Wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009	%
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010					
	ZAD.ZLECONE						
	Pozostała działalność		01095				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	255.846,00	255.844,91	100,0
		R =	01095		255.846,00	255.844,91	100,0
2.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010					
	w tym:						
	Pozostała działalność		01095				
	dochody z najmu i dzierżawy składników			0750	8.580,00	9.554,37	111,4

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze						
		R =	01095		8.580,00	9.554,37	111,4
	RAZEM DZIAŁ	010			8.580,00	9.554,37	111,4
3.	TURYSTYKA	630					
	w tym:						
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003				
	wpływy z usług			0830	2.000,00	1.140,00	57,0
	RAZEM DZIAŁ	630			2.000,00	1.140,00	57,0
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
	w tym:						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	34.000,00	35.209,11	103,6
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	47.000,00	47.318,39	100,7
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	2.100,00	2.270,17	108,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.068.165,00	1.074.503,37	100,6
	wpływy z usług			0830	52.000,00	52.539,24	101,0
	pozostałe odsetki			0920	69.000,00	69.184,44	100,3
		R =	70005		1.272.265,00	1.281.024,72	100,7
	RAZEM DZIAŁ	700			1.272.265,00	1.281.024,72	100,7
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710					
	w tym:						
	cmentarze		71035				
	wpływy z usług			0830	12.000,00	12.270,00	102,3
	pozostałe odsetki			0920		-	
	RAZEM DZIAŁ	710			12.000,00	12.270,00	102,3
6.	ADMINIST PUBLICZ	750					
	zad. zlecone						
	w tym						
	urzędy wojewódzkie		75011				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.400,00	88.400,00	100,0
		R =	75011		88.400,00	88.400,00	100,0
	RAZEM ZAD.ZLECONE	750			88.400,00	88.400,00	100,0
7.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
	zadania własne						
	urzędy wojewódzkie		75011				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.850,00	1.104,05	59,7

		R =	75011		1.850,00	1.104,05	59,7
	urzędy gmin		75023				
	wpływy z usług			0830	500,00	423,70	84,7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	700,00	734,27	104,9
	pozostałe odsetki			0920		0,31	
	wpływy z różnych dochodów			0970	486,00	565,40	116,3
		R =	75023		1.686,00	1.723,68	102,2
	RAZEM DZIAŁ	750			3.536,00	2.827,73	80,0
8.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
	zadania zlecone						
	w tym						
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.890,00	1.890,00	100,0
		R =	75101		1.890,00	1.890,00	100,0
	wybory do Parlamentu Europejskiego		75113				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13.024,00	13.024,00	100,0
		R =	75113		13.024,00	13.024,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ	751			14.914,00	14.914,00	100,0
10.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
	w tym:						
	ochotnicze straże pożarne		75412				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1.000,00	1.000,00	100,0
		R =	75412		1.000,00	1.000,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ	754			1.000,00	1.000,00	100,0
12.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756					
	w tym						
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601				
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	5.000,00	8.613,01	172,3
		R =	75601		5.000,00	8.613,01	172,3
	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615				
	podatek od nieruchomości			0310	2.431.300,00	2.449.362,47	100,7
	podatek rolny			0320	116.500,00	116.693,92	100,2
	podatek leśny			0330	517.200,00	517.274,30	100,0
	podatek od środków transportowych			0340	17.700,00	17.679,00	99,9

podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500,00	458,00	91,6
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10.521,00	10.779,47	102,5
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	1.190,00	1.190,00	100,0
	R =	75615		3.094.911,00	3.113.437,16	100,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616				
podatek od nieruchomości			0310	1.292.000,00	1.321.145,01	102,3
podatek rolny			0320	246.000,00	263.962,27	107,3
podatek leśny			0330	3.500,00	3.905,00	111,6
podatek od środków transportowych			0340	136.800,00	202.145,20	147,8
podatek od spadków i darowizn			0360	21.500,00	23.056,50	107,2
podatek od posiadania psów			0370	8.600,00	8.767,95	102,0
wpływy z opłaty targowej			0430	28.000,00	28.581,00	102,1
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	180.000,00	199.142,00	110,6
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	17.000,00	19.212,83	113,0
	R =	75616		1.933.400,00	2.069.917,76	107,1
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618				
wpływy z opłaty skarbowej			0410	30.000,00	30.369,00	101,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	38.200,00	38.233,90	100,1
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	185.000,00	183.331,40	99,1
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	9.200,00	9.211,35	100,1
wpływy z różnych opłat			0690		45,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		11,00	
	R =	75618		262.400,00	261.201,65	99,5
udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621				
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2.837.377,00	2.926.417,00	103,1
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	140.700,00	179.569,20	127,6
	R =	75621		2.978.077,00	3.105.986,20	104,3
pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647				
wpływy z różnych opłat			0690	10.000,00	10.226,46	102,3
RAZEM DZIAŁ	756			8.283.788,00	8.569.382,24	103,4
10. RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
w tym:						
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801				
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.831.359,00	6.831.359,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807				
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.527.045,00	3.527.045,00	100,0
	R =					
rozne rozlicz finansowe		75814				
pozostałe odsetki			0920	16.000,00	19.608,62	122,6

	R =					
część równoważąca subwencji ogólnej	75831					
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	690.063,00	690.063,00	100,0	
RAZEM DZIAŁ	758		11.064.467,00	11.068.075,62	100,0	
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
w tym:						
szkoły podstawowe	80101					
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		0750	28.650,00	25.597,59	89,3	
wpływy z usług		0830	37.600,00	38.052,69	101,2	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		1.437,81		
pozostałe odsetki		0920		13,49		
wpływy z różnych dochodów		0970	1.170,00	1.131,90	96,7	
	R =	80101	67.420,00	66.233,48	98,2	
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103					
wpływy z usług		0830	3.300,00	4.083,20	123,7	
	R =	80103	3.300,00	4.083,20	123,7	
Przedszkola	80104					
wpływy z usług		0830	419.560,00	422.399,08	100,7	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.600,00	1.607,74	100,5	
pozostałe odsetki		0920	1.600,00	1.578,03	98,6	
wpływy z różnych dochodów		0970	430,00	413,47	96,2	
	R =	80104	423.190,00	425.998,32	100,7	
gimnazja	80110					
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		0750	4.040,00	1.851,17	45,8	
wpływy z usług		0830	500,00	1.028,59	205,7	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	70,00	62,70	89,6	
pozostałe odsetki		0920	-	0,08		
wpływy z różnych dochodów		0970	470,00	458,92	97,6	
	R =	80110	5.080,00	3.401,46	67,0	
Stołówki szkolne	80148					
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		0750	160,00	160,00	100,0	
wpływy z usług		0830	257.030,00	197.096,96	76,7	
pozostałe odsetki		0920	70,00	103,37	147,7	
	R =	80148	257.260,00	197.360,33	76,7	
Pozostała działalność	80195					
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	R =	80195	924,00	924,00	100,0	
			924,00	924,00	100,0	

	RAZEM DZIAŁ	801			757.174,00	698.000,79	92,2
12.	POMOC SPOŁECZNA	852					
	ZADANIA ZLECONE						
	w tym:						
	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.502.541,00	4.496.919,01	99,9
		R =	85212		4.502.541,00	4.496.919,01	99,9
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		85213				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21.000,00	20.378,47	97,0
		R =	85213		21.000,00	20.378,47	97,0
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	111.024,00	111.023,93	100,0
		R =	85214		111.024,00	111.023,93	100,0
	RAZEM DZIAŁ	852			4.634.565,00	4.628.321,41	99,9
13.	POMOC SPOŁECZNA	852					
	ZADANIA WŁASNE						
	w tym:						
	Domy pomocy społecznej		85202				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	5.700,00	5.375,80	94,3
	wpływy z usług			0830	135.600,00	130.953,00	96,6
	pozostałe odsetki			0920		87,86	
	wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	91,00	182,0
		R =	85202		141.350,00	136.507,66	96,6
	świadczenia rodzinne		85212				
	wpływy z różnych dochodów			0970	39.000,00	48.170,29	123,5
		R =	85212		39.000,00	48.170,29	123,5
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	8.000,00	8.000,00	100,0
		R =	85213		8.000,00	8.000,00	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	425.500,00	425.221,92	99,9

		R =	85214		425.500,00	425.221,92	99,9
	ośrodki pomocy społecznej		85219				
	wpływy z usług			0830	50,00	49,06	98,1
	pozostałe odsetki			0920	1.300,00	1.784,24	137,2
	wpływy z różnych dochodów			0970	70,00	102,80	146,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	150.467,00	150.467,00	100,0
		R =	85219		151.887,00	152.403,10	100,3
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228				
	wpływy z usług			0830	21.600,00	29.350,50	135,9
	pozostałe odsetki			0920		7,25	
		R =	85228		21.600,00	29.357,75	135,9
	pozostała działalność		85295				
	wpływy z różnych dochodów			0970	6.000,00	11.020,00	183,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776.920,00	776.895,06	100,0
		R =	85295		782.920,00	787.915,06	100,6
	RAZEM DZIAŁ	852			1.570.257,00	1.587.575,78	101,1
14.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853					
	w tym:						
	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	41.100,00	41.092,22	100,0
		R =	85311		41.100,00	41.092,22	100,0
	pozostała działalność		85395				
	dotacje rozwojowe oraz środki na			2008	166.391,00	163.680,08	98,4
	finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	8.809,00	8.808,89	100,0
		R =	85395		175.200,00	172.488,97	98,5
	RAZEM DZIAŁ	853			216.300,00	213.581,19	98,7
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
	w tym:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	189.091,00	168.692,78	89,2
	RAZEM DZIAŁ	854			189.091,00	168.692,78	89,2
16.	GOSPODARKA KOMUN I OCHRONA ŚRODOW	900					
	w tym:						
	gospodarka odpadami		90002				
	wpływy z opłaty produktowej			0400	400,00	373,15	93,3
		R =	90002		400,00	373,15	93,3
			90095				
	wpływy z różnych opłat			0690	400,00	410,13	102,5
	wpływy z różnych dochodów			0970	280,00	280,00	100,0
		R =	90095		680,00	690,13	101,5
	RAZEM DZIAŁ	900			1.080,00	1.063,28	98,5
17.	KULTURA I OCHRONA	921					
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO						

	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750		737,70	
		R =	92109			737,70	
	RAZEM DZIAŁ	921			-	737,70	
18.	KULTURA FIZYCZNA	926					
	I SPORT						
	w tym:						
	instytucje kultury fizycznej		92604				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6.500,00	3.665,01	56,4
	wpływy z usług			0830	19.500,00	16.606,52	85,2
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1.250,00	2.008,63	160,7
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			0910	500,00	754,75	151,0
	wpływy z różnych doch.			0970	100,00	220,15	220,2
		R =	92604		27.850,00	23.255,06	83,5
	RAZEM DZIAŁ	926			27.850,00	23.255,06	83,5
	OGÓŁEM DOCHODY				28.403.113,00	28.625.661,58	100,8

PRZYCHODY	3.520.292,00	3.520.292,53
w tym:		
nadwyżka budżetowa		-
kredyty bankowe i pożyczki	2.500.000,00	2.500.000,00
inne źródła przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.020.292,00	1.020.292,53

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE
Wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	%
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010					
	ZAD.ZLECONE						
	pozostała działalność		01095				
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	302,00	302,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	49,00	98,0
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	2.000,00	100,0
	zakup usług pozostałych			4300	212,00	211,79	99,9
	różne opłaty i składki			4430	250.828,00	250.828,34	100,0
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.454,00	2.453,78	100,0
		R =	01095		255.846,00	255.844,91	100,0
	RAZEM DZIAŁ	010			255.846,00	255.844,91	100,0
2.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010					
	w tym:						
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010				

wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	5.000,00	446,82	8,9
	R =	01010		5.000,00	446,82	8,9
izby rolnicze		01030				
wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9.500,00	7.269,80	76,5
	R =	01030		9.500,00	7.269,80	76,5
pozostała działalność		01095				
zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00		0,0
zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	2.046,80	40,9
różne opłaty i składki			4430	300,00	151,40	50,5
	R =	01095		5.600,00	2.198,20	39,3
RAZEM DZIAŁ	010			20.100,00	9.914,82	49,3
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
w tym:						
Drogi publiczne powiatowe		60014				
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	105.000,00	105.000,00	100,0
	R =	60014		105.000,00	105.000,00	100,0
drogi publiczne gminne		60016				
zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.650,00	24.610,03	99,8
zakup usług remontowych			4270	41.885,00	31.297,18	74,7
zakup usług pozostałych			4300	36.000,00	35.127,61	97,6
	R =	60016		102.535,00	91.034,82	88,8
pozostała działalność		60095				
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	950,00	95,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000,00	11.692,37	89,9
zakup usług remontowych			4270	2.000,00	1.494,16	74,7
zakup usług pozostałych			4300	29.500,00	28.507,53	96,6
różne opłaty i składki			4430	600,00	594,20	99,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	1.003.100,00	1.001.854,68	99,9
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	R =	60095		1.055.300,00	1.051.172,94	99,6
RAZEM DZIAŁ	600			1.262.835,00	1.247.207,76	98,8
4. TURYSTYKA	630					
W tym:						
zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	410,00	85,38	20,8
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.280,00	20.278,71	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	600,00	580,91	96,8
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.290,00	3.270,50	99,4
składki na Fundusz Pracy			4120	580,00	487,51	84,1
wynagrodzenia bezosobowe			4170	820,00	820,00	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.830,00	5.800,71	99,5
zakup usług pozostałych			4300	2.850,00	2.842,67	99,7
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.410,00	971,97	68,9
podróże służbowe krajowe			4410	2.100,00	1.747,67	83,2
podróże służbowe zagraniczne			4420	300,00	294,72	98,2
różne opłaty i składki			4430	100,00	78,00	78,0
odpisy na ZFŚS			4440	1.170,00	1.166,71	99,7
zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	350,00	335,84	96,0

drukarskiego i urzędów kserograficznych						
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	300,00	253,00	
	R =	63003		40.390,00	39.014,30	96,6
RAZEM DZIAŁ	630			40.390,00	39.014,30	96,6
5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
w tym:						
zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001				
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	292.780,00	282.115,00	96,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	100.000,00	100.000,00	100,0
	R =	70001		392.780,00	382.115,00	97,3
gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005				
zakup usług pozostałych			4300	85.600,00	83.136,44	97,1
różne opłaty i składki			4430	750,00	736,42	98,2
podatek od nieruchomości			4480	95.000,00	94.988,00	100,0
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	533,28	88,9
Podatek od towarów i usług VAT			4530	200,00	47,93	24,0
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	3.870,00	3.870,00	100,0
	R =	70005		186.020,00	183.312,07	98,5
Pozostała działalność		70095				
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.158,69	57,9
zakup energii			4260	500,00	274,43	54,9
zakup usług remontowych			4270	5.000,00	3.464,57	69,3
zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	3.009,23	60,2
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	13.000,00	8.630,99	66,4
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	25.000,00	24.999,21	100,0
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet			6060	20.000,00	20.000,00	100,0
	R =	70095		70.500,00	61.537,12	87,3
RAZEM DZIAŁ	700			649.300,00	626.964,19	96,6
6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710					
w tym:						
opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014				
zakup usług pozostałych			4300	57.000,00	53.111,20	93,2
Podatek od towarów i usług VAT			4530	300,00		0,0
	R =	71014		57.300,00	53.111,20	92,7
Cmentarze		71035				
zakup usług pozostałych			4300	78.000,00	74.817,75	95,9
	R =	71035		78.000,00	74.817,75	95,9
pozost.działalność		71095				
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	5.500,00	5.500,00	
	R =	71095		5.500,00	5.500,00	
RAZEM DZIAŁ	710			140.800,00	133.428,95	94,8
7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
ZAD.WŁASNE						
w tym:						

urzędy wojewódzkie		75011				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.800,00	1.711,30	95,1
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144.910,00	128.359,61	88,6
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22.200,00	19.041,78	85,8
składki na Fundusz Pracy			4120	3.280,00	2.765,96	84,3
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.689,05	84,5
zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	136,64	4,6
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3.100,00	1.883,21	60,7
podróże służbowe krajowe			4410	1.800,00	1.783,91	99,1
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	180,00	36,0
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00		
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.700,00	2.700,00	100,0
	R =	75011		185.790,00	160.251,46	86,3
radę gmin		75022				
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	148.000,00	147.091,69	99,4
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.500,00	5.925,59	79,0
zakup usług pozostałych			4300	5.800,00	5.607,84	96,7
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	700,00	513,56	73,4
	R =	75022		162.000,00	159.138,68	98,2
urzędy gmin		75023				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5.800,00	5.246,44	90,5
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.219.110,00	1.212.188,99	99,4
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80.840,00	80.833,79	100,0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	184.250,00	181.997,48	98,8
składki na Fundusz Pracy			4120	32.250,00	29.417,75	91,2
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.810,00	1.810,00	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	96.000,00	92.367,79	96,2
zakup energii			4260	48.685,00	42.828,55	88,0
zakup usług remontowych			4270	5.000,00	4.983,81	99,7
zakup usług zdrowotnych			4280	1.010,00	1.008,23	99,8
zakup usług pozostałych			4300	79.160,00	76.778,88	97,0
opłaty za usługi internetowe			4350	11.190,00	11.132,84	99,5
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	14.000,00	13.582,38	97,0
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	12.800,00	9.425,56	73,6
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	2.900,00	2.879,36	99,3
podróże służbowe krajowe			4410	42.000,00	40.295,40	95,9
różne opłaty i składki			4430	6.000,00	5.883,50	98,1
odpisy na ZFŚS			4440	32.815,00	32.814,55	100,0
opłaty na rzecz Budżetu Państwa			4510	100,00	100,00	100,0
Podatek od towarów i usług VAT			4530	100,00	-	0,0
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000,00	4.359,01	87,2
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	5.500,00	4.928,17	89,6
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	74.000,00	73.991,05	100,0

	wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	281.000,00	280.941,96	100,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6060	22.900,00	22.849,95	99,8
		R =	75023		2.264.220,00	2.232.645,44	98,6
	promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075				
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	86,00	85,56	99,5
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	2.150,00	47,8
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.000,00	36.155,61	88,2
	zakup usług pozostałych			4300	33.404,00	32.468,16	97,2
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	10,00		0,0
		R =	75075		79.000,00	70.859,33	89,7
	pozostała działalność		75095				
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	12.000,00	11.804,00	98,4
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	18.000,00	17.171,31	95,4
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	115.490,00	88.390,92	76,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.000,00	5.971,62	99,5
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.600,00	11.108,43	51,4
	składki na Fundusz Pracy			4120	7.000,00	6.423,47	91,8
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.310,00	2.303,00	99,7
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.259,00	14.819,52	97,1
	zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.640,00	82,0
	zakup usług pozostałych			4300	6.000,00	3.040,19	50,7
	różne opłaty i składki			4430	17.500,00	17.493,00	100,0
	odpisy na ZFŚS			4440	17.741,00	17.710,70	99,8
	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4.500,00	3.000,00	66,7
		R =	75095		245.400,00	200.876,16	81,9
	RAZEM DZIAŁ	750			2.936.410,00	2.823.771,07	96,2
8.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
	ZAD.ZLECONE						
	w tym:						
	urzędy wojewódzkie		75011				
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57.301,00	57.301,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.942,00	13.942,42	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.330,00	10.330,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy			4120	2.000,00	1.999,72	100,0
	odpisy na ZFŚS			4440	4.827,00	4.826,86	100,0
		R =	75011		88.400,00	88.400,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ	750			88.400,00	88.400,00	100,0
9.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
	ZAD ZLECONE						
	w tym:						
	urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa		75101				
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	242,00	242,78	100,3
	składki na Fundusz Pracy			4120	40,00	39,40	98,5
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.608,00	1.607,82	100,0
		R =	75101		1.890,00	1.890,00	100,0
	wybory do Parlamentu Europejskiego		75113				

	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.940,00	5.940,00	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	355,00	354,85	100,0
	składki na Fundusz Pracy			4120	58,00	57,58	99,3
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.350,00	2.350,00	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.165,00	2.165,54	100,0
	zakup usług pozostałych			4300	349,00	348,29	99,8
	podróże służbowe krajowe			4410	317,00	317,59	100,2
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	65,00	65,15	100,2
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1.425,00	1.425,00	100,0
		R =	75113		13.024,00	13.024,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ	751			14.914,00	14.914,00	100,0
10.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754					
	w tym:						
	jednostki terenowe Policji		75403				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.100,00	820,47	26,5
	zakup usług remontowych			4270	6.900,00	6.898,94	100,0
		R =	75403		10.000,00	7.719,41	77,2
	Komendy powiatowe Policji		75405				
	wpłaty jednostek na fundusze celowe			3000	15.000,00	15.000,00	100,0
		R =	75405		15.000,00	15.000,00	100,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej		75411				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.			6620	100.000,00	100.000,00	100,0
		R =	75411		100.000,00	100.000,00	100,0
	ochotnicze straże pożarne		75412				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20.280,00	20.268,02	99,9
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	36.000,00	35.067,52	97,4
	zakup energii			4260	23.890,00	20.964,97	87,8
	zakup usług remontowych			4270	6.700,00	6.551,71	97,8
	zakup usług zdrowotnych			4280	780,00	755,00	96,8
	zakup usług pozostałych			4300	3.180,00	3.055,55	96,1
	podróże służbowe krajowe			4410	400,00	361,00	90,3
	różne opłaty i składki			4430	8.720,00	8.643,00	99,1
	wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	47.300,00	47.210,00	99,8
		R =	75412		147.250,00	142.876,77	97,0
	pozostała działalność		75495				
	wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	60.000,00	59.975,20	100,0
		R =	75495		60.000,00	59.975,20	100,0
	RAZEM DZIAŁ	754			332.250,00	325.571,38	98,0
12.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
	w tym:						
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647				
	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	29.840,00	29.172,21	97,8
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	140,00	136,15	97,3
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	650,00	650,00	100,0

zakup materiałów i wyposażenia			4210	20,00	19,43	97,2
zakup usług pozostałych			4300	4.000,00	3.993,85	99,8
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	14.000,00	13.363,51	95,5
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	280,00	271,45	96,9
	R =	75647		48.930,00	47.606,60	97,3
RAZEM DZIAŁ	756			48.930,00	47.606,60	97,3
13. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
w tym:	757					
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t		75702				
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	125.000,00	120.277,74	96,2
RAZEM DZIAŁ	757			125.000,00	120.277,74	96,2
14. RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
w tym:						
rezerwy ogólne i celowe		75814				
rezerwy			4810	54.225,00		0,0
RAZEM DZIAŁ	758			54.225,00		0,0
15. OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
w tym:						
szkoły podstawowe		80101				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	130.600,00	129.295,92	99,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.263.190,00	3.256.965,02	99,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	238.360,00	238.278,31	100,0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	535.740,00	534.409,88	99,8
składki na Fundusz Pracy			4120	85.870,00	85.029,42	99,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.090,00	17.808,95	98,4
zakup materiałów i wyposażenia			4210	195.220,00	193.588,01	99,2
zakup środków żywności			4220	18.420,00	17.060,76	92,6
zakup pomocy naukowych			4240	16.340,00	16.316,54	99,9
zakup energii			4260	78.330,00	78.103,04	99,7
zakup usług remontowych			4270	190.840,00	190.782,93	100,0
zakup usług zdrowotnych			4280	2.330,00	2.180,00	93,6
zakup usług pozostałych			4300	47.900,00	47.783,92	99,8
zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1.880,00	1.832,28	97,5
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.370,00	2.346,03	99,0
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.820,00	7.649,31	97,8
podróże służbowe krajowe			4410	14.650,00	14.364,16	98,0
różne opłaty i składki			4430	5.260,00	5.251,00	99,8
odpisy na ZFŚS			4440	189.570,00	187.548,41	98,9
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.770,00	2.760,00	99,6
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.900,00	1.858,47	97,8
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	15.290,00	15.262,92	99,8
	R =	80101		5.062.740,00	5.046.475,28	99,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103				

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8.040,00	7.773,85	96,7
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102.160,00	102.112,89	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.600,00	6.591,06	99,9
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17.190,00	17.183,74	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	2.790,00	2.780,59	99,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300,00	3.297,02	99,9
zakup pomocy naukowych			4240	410,00	400,03	97,6
zakup usług remontowych			4270	1.000,00	1.000,00	100,0
podróże służbowe krajowe			4410	100,00	83,56	83,6
odpisy na ZFŚS			4440	7.090,00	7.081,92	99,9
	R =	80103		148.680,00	148.304,66	99,7
przedszkola		80104				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12.090,00	12.084,43	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.082.700,00	1.082.626,87	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74.800,00	74.799,74	100,0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	175.170,00	175.167,28	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	27.130,00	27.113,73	99,9
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.010,00	1.010,00	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.300,00	56.297,18	100,0
zakup środków żywności			4220	237.500,00	232.434,19	97,9
zakup pomocy naukowych			4240	57.800,00	57.799,00	100,0
zakup energii			4260	112.960,00	112.956,16	100,0
zakup usług remontowych			4270	8.650,00	8.634,33	99,8
zakup usług zdrowotnych			4280	1.540,00	1.540,00	100,0
zakup usług pozostałych			4300	44.800,00	44.789,71	100,0
zakup usług dostępu do sieci internet			4350	672,00	672,00	100,0
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.208,00	4.202,19	99,9
podróże służbowe krajowe			4410	5.200,00	5.136,66	98,8
różne opłaty i składki			4430	1.310,00	1.303,00	99,5
odpisy na ZFŚS			4440	71.740,00	71.738,36	100,0
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	150,00	150,00	100,0
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	260,00	258,39	99,4
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.600,00	2.598,20	99,9
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	349.500,00	348.981,15	99,9
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6060	4.000,00	4.000,00	100,0
	R =	80104		2.332.090,00	2.326.292,57	99,8
gimnazja		80110				
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	408.000,00	407.827,13	100,0
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11.360,00	11.355,02	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.928.930,00	1.919.365,46	99,5
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	134.080,00	134.041,37	100,0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	307.960,00	303.142,41	98,4
składki na Fundusz Pracy			4120	48.000,00	46.912,27	97,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	134.220,00	133.844,28	99,7
zakup pomocy naukowych			4240	18.580,00	18.112,53	97,5
zakup energii			4260	42.040,00	41.976,86	99,8
zakup usług remontowych			4270	388.580,00	377.300,78	97,1
zakup usług zdrowotnych			4280	480,00	475,00	99,0

zakup usług pozostałych			4300	39.760,00	39.380,07	99,0
zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1.350,00	1.345,99	99,7
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.200,00	1.119,18	93,3
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.530,00	7.126,22	94,6
podróże służbowe krajowe			4410	8.330,00	8.303,91	99,7
różne opłaty i składki			4430	1.640,00	1.636,00	99,8
odpisy na ZFŚS			4440	112.895,00	112.518,64	99,7
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.200,00	3.195,98	99,9
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.580,00	1.579,45	100,0
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	9.540,00	9.357,18	98,1
	R =	80110		3.609.255,00	3.579.915,73	99,2
dowożenie uczniów do szkół		80113				
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	790,00	761,13	96,3
składki na Fundusz Pracy			4120	130,00	123,11	94,7
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.500,00	5.292,47	96,2
zakup usług pozostałych			4300	214.580,00	209.178,55	97,5
	R =	80113		221.000,00	215.355,26	97,4
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.290,00	1.288,63	99,9
zakup usług pozostałych			4300	29.880,00	27.395,18	91,7
podróże służbowe krajowe			4410	7.710,00	7.101,15	92,1
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15.160,00	14.816,48	97,7
	R =	80146		54.040,00	50.601,44	93,6
stołówki szkolne		80148				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.420,00	1.404,02	98,9
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149.400,00	148.730,85	99,6
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.900,00	9.888,09	99,9
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23.000,00	22.790,79	99,1
składki na Fundusz Pracy			4120	3.720,00	3.676,31	98,8
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35.290,00	35.281,53	100,0
zakup pomocy naukowych			4240	251.600,00	191.698,53	76,2
zakup usług remontowych			4270	4.150,00	4.119,42	99,3
zakup usług zdrowotnych			4280	110,00	60,00	54,5
zakup usług pozostałych			4300	230,00	214,37	93,2
odpisy na ZFŚS			4440	7.920,00	7.890,32	99,6
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	560,00	552,54	98,7
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	50,00	50,00	100,0
	R =	80148		487.350,00	426.356,77	87,5
pozostała działalność		80195				
wydatki osobowe nie			3020	420,00	420,00	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.830,00	23.727,36	99,6
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.730,00	1.720,17	99,4
składki na Fundusz Pracy			4120	360,00	356,52	99,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.280,00	3.822,17	60,9
zakup usług zdrowotnych			4280	30,00	30,00	100,0
zakup usług pozostałych			4300	4.700,00	2.079,24	44,2
podróże służbowe krajowe			4410	524,00	280,80	53,6

	odpisy na ZFŚS			4440	66.285,00	66.260,60	100,0
		R =	80195		104.159,00	98.696,86	94,8
	RAZEM DZIAŁ	801			12.019.314,00	11.891.998,57	98,9
16.	OCHRONA ZDROWIA	851					
	w tym:						
	zwalczanie narkomanii		85153				
	zakup usług pozostałych			4300	4.850,00	4.850,00	100,0
		R =	85153		4.850,00	4.850,00	100,0
	przeciwdz. alkoholizm		85154				
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	6.371,00	6.371,00	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	29.220,00	29.213,60	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	102.378,00	101.763,51	99,4
	zakup usług pozostałych			4300	41.549,00	41.531,72	100,0
	podróże służbowe krajowe			4410	632,00	631,85	100,0
		R =	85154		180.150,00	179.511,68	99,6
	RAZEM DZIAŁ	851			185.000,00	184.361,68	99,7
17.	POMOC SPOŁECZNA	852					
	ZAD. WŁASNE						
	Domy Pomocy Społecznej		85202				
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	450,00	449,60	99,9
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	189.720,00	189.703,76	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.540,00	12.532,79	99,9
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30.360,00	30.309,81	99,8
	składki na Fundusz Pracy			4120	4.860,00	4.843,62	99,7
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.840,00	18.839,49	100,0
	zakup środków żywności			4220	121.300,00	112.305,59	92,6
	zakup pomocy naukowych			4240	1.170,00	1.166,50	99,7
	zakup energii			4260	36.520,00	36.516,82	100,0
	zakup usług remontowych			4270	17.000,00	16.996,76	100,0
	zakup usług zdrowotnych			4280	110,00	110,00	100,0
	zakup usług pozostałych			4300	18.810,00	18.749,07	99,7
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	172.150,00	172.123,85	100,0
	opłaty za usługi internetowe			4350	640,00	636,65	99,5
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	690,00	667,77	96,8
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.570,00	1.548,89	98,7
	podróże służbowe krajowe			4410	120,00	117,84	98,2
	różne opłaty i składki			4430	580,00	576,00	99,3
	odpisy na ZFŚS			4440	8.780,00	8.770,35	99,9
	podatek od nieruchomości			4480	2.970,00	2.961,00	99,7
	opłaty na rzecz budżetów j s t			4520	350,00	348,98	99,7
	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	970,00	966,00	99,6
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	150,00	140,52	93,7
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	4.000,00	4.000,00	100,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet			6060	11.500,00	11.500,00	100,0

	R =	85202		656.150,00	646.881,66	98,6
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212				
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.500,00	6.323,47	97,3
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	966,72	96,7
zakup usług pozostałych			4300	2.760,00	2.458,22	89,1
zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	740,00	740,00	100,0
	R =	85212		11.000,00	10.488,41	95,3
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213				
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8.000,00	8.000,00	100,0
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214				
świadczenia społeczne			3110	571.350,00	571.071,92	100,0
	R =	85214		571.350,00	571.071,92	100,0
dodatki mieszkaniowe		85215				
świadczenia społeczne			3110	805.000,00	802.041,90	99,6
	R =	85215		805.000,00	802.041,90	99,6
Ośrodki pomocy społecznej		85219				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4.840,00	4.201,07	86,8
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	316.932,00	309.996,13	97,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19.030,00	18.992,76	99,8
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52.670,00	51.003,13	96,8
składki na Fundusz Pracy			4120	8.210,00	7.890,19	96,1
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.600,00	2.600,00	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.640,00	4.640,00	100,0
zakup energii			4260	9.110,00	9.105,39	99,9
zakup usług remontowych			4270	300,00	300,00	100,0
zakup usług zdrowotnych			4280	190,00	90,00	47,4
zakup usług pozostałych			4300	13.815,00	12.766,27	92,4
zakup usług dostępu do sieci internet			4350	400,00	389,40	97,4
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	440,00	368,70	83,8
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.200,00	3.063,21	95,7
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	3.280,00	3.277,80	99,9
podróże służbowe krajowe			4410	5.870,00	5.582,63	95,1
różne opłaty i składki			4430	550,00	543,00	98,7
odpisy na ZFŚS			4440	12.710,00	11.830,46	93,1
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.250,00	1.250,00	100,0
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	700,00	700,00	100,0
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.800,00	2.797,10	99,9
	R =	85219		463.537,00	451.387,24	97,4
pozostała działalność		85295				
świadczenia społeczne			3110	1.047.180,00	1.047.119,47	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11.590,00	11.468,86	99,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	820,00	810,50	98,8
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.910,00	1.871,21	98,0
składki na Fundusz Pracy			4120	310,00	298,80	96,4

	zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.300,00	10.255,11	99,6
	zakup usług pozostałych			4300	14.440,00	13.239,18	91,7
	różne opłaty i składki			4430	6.000,00	5.520,00	92,0
	odpisy na ZFŚS			4440	510,00	500,02	98,0
		R =	85295		1.093.060,00	1.091.083,15	99,8
	RAZEM DZIAŁ	852			3.608.097,00	3.580.954,28	99,2
18.	POMOC SPOŁECZNA	852					
	ZAD.ZLECONE						
	w tym:						
	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212				
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	100,0
	świadczenia społeczne			3110	4.321.641,00	4.317.546,31	99,9
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.000,00	73.992,08	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.470,00	5.469,68	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63.010,00	61.671,22	97,9
	składki na Fundusz Pracy			4120	2.030,00	1.975,53	97,3
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	1.000,00	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.580,00	1.580,00	100,0
	zakup energii			4260	3.640,00	3.636,97	99,9
	zakup usług remontowych			4270	280,00	277,67	99,2
	zakup usług zdrowotnych			4280	20,00	20,00	100,0
	zakup usług pozostałych			4300	13.260,00	13.260,00	100,0
	zakup usług dostępu do sieci internet			4350	400,00	389,40	97,4
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	220,00	214,57	97,5
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.750,00	1.696,66	97,0
	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	1.660,00	1.657,20	99,8
	podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	1.475,61	98,4
	odpisy na ZFŚS			4440	4.010,00	4.000,16	99,8
	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.370,00	1.364,05	99,6
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200,00	1.193,01	99,4
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	4.000,00	3.998,89	100,0
		R =	85212		4.502.541,00	4.496.919,01	99,9
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213				
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	21.000,00	20.378,47	97,0
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214				
	świadczenia społeczne			3110	111.024,00	111.023,93	100,0
		R =	85214		111.024,00	111.023,93	100,0
	RAZEM DZIAŁ	852			4.634.565,00	4.628.321,41	99,9
19.	POZOSTAŁE ZADANIA	853					
	W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	w tym:						
	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311				
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	19.600,00	19.600,00	100,0

zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.630,00	15.626,88	100,0
zakup usług remontowych			4270	4.910,00	4.905,34	99,9
zakup usług pozostałych			4300	960,00	960,00	100,0
	R =	85311		41.100,00	41.092,22	100,0
pozostała działalność		85395				
świadczenia społeczne			3119	20.600,00	20.554,06	99,8
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	93.190,00	92.923,73	99,7
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.100,00	2.086,75	99,4
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	400,00	328,25	82,1
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	14.690,00	14.620,21	99,5
składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	51,12	51,1
składki na Fundusz Pracy			4128	2.300,00	2.259,25	98,2
zakup materiałów i wyposażenia			4218	3.089,00	2.619,67	84,8
zakup usług zdrowotnych			4288	4.000,00	4.000,00	100,0
zakup usług pozostałych			4308	44.852,00	43.019,15	95,9
zakup usług pozostałych			4309	8.809,00	8.808,88	100,0
odpisy na ZFŚS			4448	3.020,00	3.000,12	99,3
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	400,00	397,26	99,3
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4758	850,00	840,70	98,9
	R =	85395		198.400,00	195.509,15	98,5
RAZEM DZIAŁ	853			239.500,00	236.601,37	98,8
20. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
w tym:						
światlice szkolne		85401				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	180,00	180,00	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99.150,00	99.128,99	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.430,00	7.422,11	99,9
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16.020,00	16.005,12	99,9
składki na Fundusz Pracy			4120	2.590,00	2.582,77	99,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	850,00	847,89	99,8
odpisy na ZFŚS			4440	7.250,00	7.186,95	99,1
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	160,00	157,24	98,3
	R =	85401		133.630,00	133.511,07	99,9
pomoc materialna dla uczniów		85415				
stypendia dla uczniów			3240	165.176,00	148.362,00	89,8
inne formy pomocy dla uczniów			3260	23.915,00	20.330,78	85,0
	R =	85415		189.091,00	168.692,78	89,2
RAZEM DZIAŁ	854			322.721,00	302.203,85	93,6
21. GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
w tym:						
gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				
dopłaty w spółkach prawa handlowego			4150	42.000,00	32.462,31	77,3
oczyszcz. miast i wsi		90003				
zakup usług pozostałych			4300	280.000,00	259.673,16	92,7
utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00	14.362,73	95,8
zakup usług pozostałych			4300	60.000,00	53.579,56	89,3
	R =	90004		75.000,00	67.942,29	90,6
schroniska dla zwierząt		90013				
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00	7.348,19	81,6
zakup usług pozostałych			4300	30.200,00	27.677,62	91,6

		R =	90013		39.200,00	35.025,81	89,4
	oświetlenie ulic, placów i dróg		90015				
	zakup energii			4260	255.500,00	253.242,68	99,1
	zakup usług remontowych			4270	283.000,00	280.622,23	99,2
		R =	90015		538.500,00	533.864,91	99,1
	pozostała działalność		90095				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	1.180,92	47,2
	zakup usług remontowych			4270	8.000,00	3.840,34	48,0
	zakup usług pozostałych			4300	14.000,00	12.568,97	89,8
	opłaty na rzecz jst			4520	18.000,00	12.236,50	68,0
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6010	100.000,00	100.000,00	100,0
	wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	471.000,00	470.182,08	99,8
		R =	90095		613.500,00	600.008,81	97,8
	RAZEM DZIAŁ	900			1.588.200,00	1.528.977,29	96,3
22.	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
	w tym:						
	domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	803.460,00	803.460,00	100,0
	wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6059	5.000,00	850,00	17,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.			6220	35.000,00	34.997,72	100,0
		R =	92109		843.460,00	839.307,72	99,5
	biblioteki		92116				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	195.500,00	195.500,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.			6220	350.000,00	349.973,00	100,0
		R =	92116		545.500,00	545.473,00	100,0
	ochrona i konserwacja zabytków		92120				
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	62.000,00	62.000,00	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	3.000,00	100,0
		R =	92120		65.000,00	65.000,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ	921			1.453.960,00	1.449.780,72	99,7
23.	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	926					
	w tym:						
	obiekty sportowe		92601				
	wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	20.120,00	20.115,00	100,0
		R =			20.120,00	20.115,00	100,0
	instytucje kultury fizycznej		92604				
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.600,00	1.140,78	71,3
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104.070,00	104.066,42	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.000,00	6.938,90	86,7
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17.650,00	17.642,31	100,0
	składki na Fundusz Pracy			4120	2.200,00	2.008,60	91,3

wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.700,00	18.697,90	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	47.480,00	47.404,40	99,8
zakup energii			4260	60.250,00	59.148,41	98,2
zakup usług remontowych			4270	15.600,00	15.583,17	99,9
zakup usług zdrowotnych			4280	1.200,00	1.000,00	83,3
zakup usług pozostałych			4300	25.250,00	24.780,05	98,1
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.260,00	3.874,01	90,9
podróże służbowe krajowe			4410	1.130,00	1.057,33	93,6
różne opłaty i składki			4430	2.980,00	2.896,00	97,2
odpisy na ZFŚS			4440	5.990,00	5.839,37	97,5
podatek od nieruchomości			4480	7.700,00	7.687,00	99,8
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.570,00	1.376,00	87,6
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	510,00	485,09	95,1
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	3.500,00	3.457,37	98,8
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	214.700,00	214.138,92	99,7
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet			6060	14.300,00	14.246,00	99,6
	R =	92604		558.640,00	553.468,03	99,1
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605				
stypendia różne			3250	3.000,00	3.000,00	100,0
	R =	92605		3.000,00	3.000,00	100,0
pozostała działalność		92695				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	46.025,00	46.022,00	100,0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.690,00	1.689,49	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	144,05	96,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	84.350,00	84.349,11	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	58.025,00	56.661,34	97,6
zakup usług pozostałych			4300	55.530,00	53.527,28	96,4
podróże służbowe krajowe			4410	50.935,00	50.930,79	100,0
różne opłaty i składki			4430	26.595,00	23.593,00	88,7
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	9.000,00	8.992,38	99,9
	R =	92695		332.300,00	325.909,44	98,1
RAZEM DZIAŁ	926			914.060,00	902.492,47	98,7
OGÓŁEM WYDATKI				30.934.817,00	30.438.607,36	98,4

ROZCHODY: 988.588,00 988.588,00
w tym:
spłaty kredytów i pożyczek 988.588,00 988.588,00

Załącznik Nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2009

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2009	%
	Wodociągowanie wsi Budy	010	01010	6050	5.000,00	446,82	8,9
1.	Dofinansowanie budowy chodnika w Sypniewie	600	60014	6300	30.000,00	30.000,00	100,0
2.	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Jastrowie - Zagórze	600	60014	6300	75.000,00	75.000,00	100,0

3.	Budowa nawierzchni ul. Al. Wolności w Jastrowiu	600	60095	6050	67.200,00	67.189,52	100,0
4.	Budowa nawierzchni ulic i chodników w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy i Puławskiego I etap	600	60095	6050	394.850,00	394.844,66	100,0
5.	Modernizacja chodnika ul. M Konopnickiej w Jastrowiu II etap	600	60095	6050	93.700,00	93.638,50	99,9
6.	Modernizacja ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu II etap	600	60095	6050	29.800,00	29.727,51	99,8
	Przedłużenie chodnika ul. Świętojańska	600	60095	6050	6.200,00	6.159,71	99,4
7.	Remont drogi w Sypniewku	600	60095	6050	44.000,00	43.530,89	98,9
8.	Remont pętli autobusowej w Sypniewku	600	60095	6050	199.400,00	199.388,55	100,0
9.	Remont ul. Ogrodowej w Sypniewie	600	60095	6050	21.250,00	21.244,00	100,0
10.	Wykonanie chodnika ul. 1Maja w Jastrowiu I etap	600	60095	6050	53.100,00	53.081,00	100,0
11.	Wykonanie chodnika ul. Narutowicza	600	60095	6050	38.000,00	37.499,94	98,7
12.	Wykonanie chodnika ul. Wojska Polskiego	600	60095	6050	5.600,00	5.570,13	99,5
13.	Wykonanie drogi ul. Narutowicza I etap	600	60095	6050	50.000,00	49.980,27	100,0
14.	Zakup wiaty autobusowej Samborsko	600	60095	6060	6.100,00	6.080,00	99,7
15.	Wykonanie elewacji budynku Przychodni Zdrowia w Sypniewie	700	70001	6210	30.000,00	30.000,00	100,0
16.	Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu	700	70001	6210	70.000,00	70.000,00	100,0
17.	Remont domu przedpogrzebowego w Sypniewie	700	70095	6050	25.000,00	24.999,21	100,0
18.	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Zawiszy i Grunwaldzkiej	700	70095	6060	20.000,00	20.000,00	100,0
19.	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu	750	75023	6050	275.000,00	274.988,36	100,0
20.	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni UGiM Jastrowie	750	75023	6050	6.000,00	5.953,60	99,2
21.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	750	75023	6060	22.900,00	22.849,95	99,8
23.	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754	75411	6620	100.000,00	100.000,00	100,0
24.	Zakup radiowego Systemu Powiadomiania - DSP	754	75412	6050	17.300,00	17.210,00	99,5
25.	Zakup samochodu dla OSP Sypniewo	754	75412	6050	30.000,00	30.000,00	100,0
26.	Monitoring miasta	754	75495	6050	60.000,00	59.975,20	100,0
27.	Modernizacja kuchni wraz z dobudową - Oddział Przedszkolny Sypniewo	801	80104	6050	309.500,00	309.001,10	99,8
28.	Zagospodarowanie placów zabaw Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	801	80104	6050	40.000,00	39.980,05	100,0
	Zakup patelni elektrycznej Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	801	80104	6060	4.000,00	4.000,00	100,0

29.	Zakup obieraczki do ziemniaków Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrowiu	852	85202	6060	5.217,00	5.217,00	100,0
30.	Zakup patelni elektrycznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrowiu	852	85202	6060	6.283,00	6.283,00	100,0
31.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	900	90095	6010	100.000,00	100.000,00	100,0
32.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy i Puławskiego w Jastrowiu	900	90095	6050	412.000,00	411.644,83	99,9
33.	Wykonanie oświetlenia ODJ Jedności Robotniczej w Jastrowiu	900	90095	6050	58.000,00	57.608,00	99,3
35.	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej	900	90095	6050	500,00	441,25	88,3
36.	Wykonanie oświetlenia na Zagórze	900	90095	6050	500,00	488,00	97,6
38.	Remont budynku Wiejski Dom Kultury Sypniewo	921	92109	6050	5.000,00	850,00	17,0
39.	Wykonanie płyty z polbruku w Nadarzycach	921	92109	6220	10.000,00	10.000,00	100,0
40.	Wymiana pokrycia dachowego świetlica wiejska w Budach	921	92109	6220	25.000,00	24.997,72	100,0
41.	Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu	921	92116	6220	200.000,00	200.000,00	100,0
42.	Wymiana pokrycia dachowego Biblioteka Miejska w Jastrowiu	921	92116	6220	150.000,00	149.973,00	100,0
	Budowa boisk sportowych ORLIK- 2012	926	92601	6050	20.120,00	20.115,00	100,0
43.	Budowa szatni na stadionie w Brzeźnicy	926	92604	6050	100.000,00	99.998,79	100,0
44.	Modernizacja stadionu POLONII w Jastrowiu	926	92604	6050	60.000,00	59.440,13	99,1
45.	Remont kąpieliska miejskiego w Jastrowiu	926	92604	6050	54.700,00	54.700,00	100,0
46.	Zakup roweru wodnego	926	92604	6060	5.300,00	5.246,00	99,0
	Zakup wiaty stadion Polonia Jastrowie	926	92604	6060	9.000,00	9.000,00	100,0
47.	Wykonanie płyty z polbruku w Brzeźnicy Kol.	926	92695	6050	9.000,00	8.992,38	99,9
	RAZEM WYDATKI				3.359.520,00	3.347.334,07	99,6

Załącznik nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W LATACH 2009-2011

L.p	Nazwa zadania	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Planowana wysokość wydatków w zł			Realizacja wydatków
						2009 r.	2010 r	2011 r.	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północno-zachodniej części miasta Jastrowia	Poprawa gospodarki ściekowej i ochrona środowiska	UGiM	2008-2013	3.221.000	412.000	200.000	200.000	411.645
2.	Budowa nawierzchni ulic i chodników w północno-zachodniej części miasta Jastrowia	Poprawa stanu chodników i sieci drogowych	UGiM	2009-2013	6.000.000	394.850	300.000	300.000	394.845
3.	Remont budynku Wiejski Dom Kultury w Sypniewie	Poprawa stanu technicznego obiektów kulturalnych	UGiM	2008-2010	925.550	5.000	920.000	-----	850
4.	Wodociągowanie wsi Budy	Doprowadzenie wody do gospodarstw domowych	UGiM	2009-2012	1.000.000	5.000	30.000	565.000	447
5.	Budowa boisk sportowych „Orlik-2012”	Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu	UGiM	2009-2010	1.320.120	20.120	1.300.000	---	20.115

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.468.172	3.293.735	95,0	3.431.692	3.384.875	98,6
		RAZEM	3.468.172	3.293.735	95,0	3.431.692	3.384.875	98,6

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	37.489	37.490	100,0			
1	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000	26.745	89,2	60.000	42.602	71,0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				7.489	21.633	288,9
		RAZEM	67.489	64.235	95,2	67.489	64.235	95,2

Załącznik Nr 7

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA OKRES 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota dotacja	Wykonanie
710	71095	2310	Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin” w ramach programu LEADER	5.500	5.500
754	75405	3000	Wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” za pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie	15.000	15.000
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu	408.000	407.827
851	85154	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	6.371	6.371
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury na funkcjonowanie Domu Kultury w Jastrowiu, Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie, świetlic wiejskich, zespołów ludowych.	803.460	803.460
921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie biblioteki w Jastrowiu, filii bibliotecznej w Brzeźnicy i w Sypniewie	195.500	195.500
921	92120	2720	Dotacja na Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnicy na wymianę okien	12.000	12.000
921	92120	2720	Dotacja na Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu na remont dachu	50.000	50.000

Załącznik Nr 8

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2009 r.

Lp.	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów
	1. PLANOWANE DOCHODY	28.403.113	28.625.662
	2. PLANOWANE WYDATKI	30.934.817	30.438.607
	3. WYNIK 2009 roku	- 2.231.704	- 1.812.945
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	3.220.292	1.020.293
	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	2.500.000	2.500.000
	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych §955	1.020.292	1.020.293
	- Nadwyżki z lat ubiegłych §957	----	---
II.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	988.588	988.588
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów §992	988.588	988.588

Załącznik nr 9

INFORMACJA O STANIE WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY I MIASTA JASTROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2009 r. roku wynosi 2.101.874,76 zł
w tym:

1. Wierzytelności osób prawnych 340.483,22 zł

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75615 §0310	337.808,22 zł
2.	podatek od środków transportowych	756-75615 §0340	2.675,00 zł

2. Wierzytelność osób fizycznych 719.678,40 zł

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 §0310	503.363,83 zł
2.	podatek rolny	756-75616 §0320	39.742,44 zł
3.	podatek leśny	756-75616 §0330	104,90 zł
4.	podatek do środków transportowych	756-75616 §0340	85.520,35 zł
5.	podatek od spadku i darowizn	756-75616 §0360	2.294,00 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 §0370	2.666,56 zł
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	756-75616 §0500	276,00 zł
8.	usługi cmentarne	710-71035 §0830	875,00 zł
9.	pozostałe odsetki	710-71035 §0920	397,20 zł
10.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 §0470	8.061,33 zł
11.	czynsz dzierżawny	700-70005 §0750	7.571,38 zł
12.	z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	700-70005 §0760	336,40 zł
13.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	700-70005 §0770	17.795,98 zł
14.	sprzedaż usług	700-70005 §0830	732,00 zł
15.	odsetki	700-70005 §0920	25.154,71 zł
16..	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 §0350	23.652,02 zł
17.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618 §0490	943,30 zł
18.	odsetki	756-75618 §0910	209,00 zł

3. Oświata i wychowanie 16.379,58 zł

z tego:

1.	Dochody z najmu i dzierżawy	801-80101 §0750	143,00 zł
2.	Wpływy z usług	801-80104 §0830	15.736,81 zł
3.	odsetki od nieterminowych wpłat	801-80104 §0920	170,20 zł
4.	Wpływy z usług	801-80148 §0830	323,40 zł
5.	odsetki od nieterminowych wpłat	801-80148 §0920	6,17 zł

4. Pomoc społeczna 1.025.296,00 zł

z tego:

1.	dzienny dom pomocy społecznej – wpływy z usług	852-85202 §0830	238,44 zł
----	--	-----------------	-----------

2.	pozostałe odsetki	852-85202 §0920	6,23 zł
3.	wpływy z różnych dochodów	852-85212- §0970	1.025.051,33 zł

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,56 zł

1.	Wpływy z różnych opłat	900-90095- §0690	19,52 zł
2.	odsetki	900-90095- §0910	0,04 zł

II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2009 roku

Z rocznego wymiaru:

Lp.	Rodzaj należności	Termin płatności
1.	a) podatek rolny od osób prawnych,	
	b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych:	I rata do 16 marca,
	podatek od nieruchomości,	II rata do 15 maja,
	podatek rolny,	III rata do 15 września,
	podatek leśny,	IV rata do 16 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 16 lutego, II rata do 15 września.
3.	podatek od posiadania psów	do 31 marca
4.	podatek od nieruchomości od osób prawnych podatek leśny od osób prawnych	do 15 każdego miesiąca
5.	czynsz najmu	płatny w ratach miesięcznych do 10 każdego miesiąca
6.	czynsz dzierżawny za grunty związane z działalnością gospodarczą	płatny w ratach miesięcznych do 10 każdego miesiąca
7.	czynsz dzierżawny za grunty do powierzchni 0,20 ha	do 31 maja
8.	czynsz dzierżawny za grunty o powierzchni powyżej 0,20 ha	I rata do 31 maja II rata do 01 października
9.	wieczyste użytkowanie terenu	do 31 marca
10.	spłata nabytych nieruchomości	termin do 31 marca oraz do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października tj. w terminach ustalonych w Aktach Notarialnych.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2009 r. zmalały w stosunku do zaległości z dnia 30.06.2009 roku o kwotę 272.040,16 zł. Połowę ogólnej sumy zadłużenia stanowi powstała zaległość w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu wpływów z różnych dochodów i wynosiła 1.025.051,33 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. Wierzytelności osób prawnych w stosunku do roku 2008 zmalały o 334.289,17 zł. Wiąże się to z wpisem do hipotek. Z kolei wierzytelności osób fizycznych zmniejszyły się odpowiednio o 23.982,08 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w ciągu 2009 roku łącznie 1937 upomnień wzywających do uregulowania należności oraz wystawiono 840 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności. Ostatnim etapem egzekucji było założenie hipotek na księgach wieczystych nieruchomości dłużników, co

pozwoли w przyszłości odzyskać nieuregulowane należności.

Prowadzone postępowania egzekucyjne przebiegają powoli, gdyż trudna sytuacja finansowa dłużników nie pozwala na zaspokojenie wierzytelności. Często postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności. Wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jest bez pracy a także bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Istotnym faktem mającym negatywny wpływ na zdolność płatniczą podatników jest zaistniały pod koniec 2008 roku kryzys gospodarczy.

Osoby prawne

W 2009 roku zarejestrowano 69 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku do nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 337.808,22 zł, z tego 268.276,88 zł dotyczy przedsiębiorstw będących w upadłości. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w 2009 roku wystawiono 25 upomnień wzywających do uregulowania

należności. W większości wystawione upomnienia dawały efekt w postaci uregulowania zaległych należności.

W 2009 roku zarejestrowano 10 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku do środków transportowych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 2.675,00 zł w tym 290,00 zł dotyczy to przedsiębiorstw będących w upadłości.

Na dzień 31.12.2009 r. w stanie upadłości znajdowało się pięć podmiotów gospodarczych, których należności wynosiły 268.566,88 zł, w tym:

- c) podatek od nieruchomości 268.276,88 zł
- d) podatek od środków transportowych 290,00 zł

W 2009 roku umorzono:

- podatek od nieruchomości w kwocie 153.277,50 zł

Osoby fizyczne

W 2009 roku zarejestrowano 3298 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku do nieruchomości, rolnego i leśnego, 68 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w podatkach wynoszą: 628.731,52 zł

- od nieruchomości 503.363,83 zł
- rolnego 39.742,44 zł
- leśnego 104,90 zł
- od środków transportowych 85.520,35 zł

Analizując stan zaległości można stwierdzić, że sytuacja materialna podatników jest bardzo trudna. Na bieżąco przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, co do terminu spłaty zobowiązań. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Uwzględniając trudną sytuację podatników w 2009 roku umorzono zaległości na kwotę 128 313,12 zł i tak:

- podatek od nieruchomości 95.745,48 zł
- podatek leśny 38,00 zł
- podatek rolny 16.368,89 zł
- podatek od środków transportowych 13.687,40 zł

- opłata z tytułu posiadania psa 2.473,35 zł

Przesunięto również terminy spłaty zobowiązań na pierwsze półrocze 2010 roku na łączną kwotę 23.033,60 zł (kwota ta nie zawiera odsetek od zaległości), w tym:

- 1) osobom fizycznym 23.033,60 zł
 - a) podatek od nieruchomości 18.442,60 zł
 - b) podatek rolny 4.587,00 zł
 - c) podatek leśny 4,00 zł

Podstawową grupą podatników przesuwających terminy płatności są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy mają okresowe trudności

z regulowaniem swoich należności.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Ośrodek Kultury w Jastrowiu działa jako instytucja kultury z siedzibą w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 50, dla którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Jastrowiu.

Przedmiotem działania instytucji kultury wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 3 jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku jest sprawozdaniem jednostkowym. Roczne sprawozdanie finansowe przedstawia dane instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte i stosowane są przez instytucję w zakresie w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru:

1. Metoda wyceny aktywów i pasywów.

Instytucja ewidencjonuje koszty w zespole 4 oraz koszty poszczególnych placówek w zespole 5 i ustala wynik finansowy poprzez porównawczy rachunek zysków i strat.

1. Wartości niematerialne i prawne:

a) jeżeli wartość początkowa nabytego prawa majątkowego, zaliczonego do aktywów trwałych i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, jest niższa lub równa wartości określonej w ustawie o pdop w sprawie odpisów amortyzacyjnych wówczas odpisy amortyzacyjne są dokonywane w sposób uproszczony, poprzez jednorazowy odpis w ciężar kosztów w momencie wydania ich do użytkowania,

b) jeżeli wartość początkowa nabytego prawa majątkowego jest wyższa od określonej w prawie podatkowym, wówczas stosuje się metodę liniową odpisów miesięcznych, a termin rozpoczęcia jej dokonania oraz wysokość stawki jest zgodny z ustawą o pdop i dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu w którym nabyto prawa.

2. Środki trwałe:

3. a) są to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby instytucji, o wartości początkowej przewyższającej kwotę ustaloną w prawie podatkowym (tj. obecnie 3.500 zł) i amortyzuje się je przez równe miesięczne odpisywanie w koszty metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania,

b) środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej niż wartość początkowa środków trwałych, których odpisy dokonywane są miesięcznie, odpisy amortyzacyjne dokonywane są w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania – objęte są ewidencją ilościowo-wartościową,

c) środki trwałe stanowią również zbiory biblioteczne, które w księgach ujmowane są wartościowo, natomiast ewidencja ilościowo-wartościowa znajdują się w bibliotecznych księgach inwentaryzacyjnych.

4. Rzeczowe aktywa obrotowe:

a) materiały biurowe, opał, środki czystości itp. materiały zakupywane na potrzeby instytucji kultury są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu – na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się spis inwentaryzacyjny pozycji i wyksięguje się z kosztów jeżeli są na stanie,

b) w instytucji nie występuje obrót magazynowy.

4. Należności:

a) na dzień bilansowy należności zostały wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty,

b) w instytucji dokonano odpisów aktualizujących należności – dotyczy to należności za czynsz od lokalu mieszkalnego.

5. Zobowiązania:

a) zobowiązania w instytucji ujęte w sprawozdaniu występują w kwocie nominalnej,

b) w instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

a) środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu		Stan na koniec roku
		Aktualiza.	Przychody	Przemiesz.	Przemiesz.	Rozchody	
Środki trwałe razem:	1.550.537,96		511.304,85			29.746,30	2.032.096,51
Z tego:							
1. Budynki, lokale, obiek.	957.677,15		327.058,63			0	1.284.735,78
2. Urządzenia, masz. tech.	148.046,76		0		8.209,26	3.018,00	136.819,50
3. Inne środki	444.814,05		184.246,22	8.209,26		26.728,30	610.541,23

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenia na początek roku obr.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na pocz. okresu	Wartość netto na koniec okresu
		Aktualiz	Amort/rok	Inne				
Umorzenie środków trwałych razem:	1.001.568,42		205.502,35		26.243,06	1.180.827,71		
Z tego:								
1. Budynki, lokale, ob.	504.626,63		23.298,67			527.925,30		
2. Urządzenia, masz. te	52.127,74		4.667,93		3.018,00	53.777,67		
3. Inne środki	444.814,05		177.535,75		23.225,06	599.124,74		

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu		Stan na koniec roku
		Aktualiz	Przych.	Przemisz	Przemiesz	Rozchody	
Wartości niematerialne i prawne razem:	16.264,78		38.435,21				54.699,99
Z tego:							
1. Licencje programów	16.264,78		38.435,21				54.699,99

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytuł			Zmniejszenia	Stan na koniec okr. obrotow.	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
		Aktualiz	Amort/rok	Inne				
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	16.264,78		38.435,00			54.699,99		
Z tego: 1.Licencja programów	16.264,78		38.435,00			54.699,99		

2. Strata za 2009 rok pokryta będzie z funduszu instytucji kultury.

3. Strukturę i zmiany w kapitale własnym pominięto.

4. Informacje o stanie rezerw:

Rezerwy w instytucji nie występują.

5. Odpisy aktualizujące wartości należności w instytucji występują – dotyczą opłat czynszowych w kwocie 38,45 zł.

6. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresem spłaty:

Zobowiązania wg pozycji bilansu	Okres wymagalności				Razem	
	do roku		1-3			
	pocz.	koniec	pocz.	koniec	pocz.	koniec
1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.169,07	930,94			1.169,07	930,94
2.Zobowiązania wobec budżetów	0	1.146,00			0	1.146,00
3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.050,73	16.750,04			3.050,73	16.750,04
4. Pozostałe			836,31	280,00	836,31	280,00
Razem	4.219,80	18.826,98	836,31	280,00	5.056,11	19.106,98

7. Rozliczenia międzyokresowe w instytucji nie występują.

8. Zobowiązania warunkowe w instytucji nie występują.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strata

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

L.p.	Treść	w zł.
		Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Nauka gry	977
	2. Kino	7.070
	3. Wynajem pomieszczeń	2.346
	4. Współorganizacja imprez	24.011
	5. Rozmowy telefoniczne	87
	6. Wynajem sprzętu, placowe	495
	7. Wynagrodzenia od terminowego odprowadzenia podatku	87

	Razem	35.073
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	8.625
	2. Organizacja imprez – bal sylwestrowy	5.701
	3. Wynajem sal i sprzętu	5.580
	4. Wypożyczenie naczyń	948
	5. Rozmowy telefoniczne	39
	6. Sprzedaż energii	755
	Razem	21.648
III.	Biblioteka	
	1. Usługi ksero i drukowanie	361
	2. Rozmowy telefoniczne	105
	3. Dary książkowe	2.187
	Razem	2.653
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń	3.281
	2. Udział dzieci w zajęciach	450
	3. Wypożyczenie naczyń	530
	4. Rozmowy telefoniczne	138
	Razem	4.399
V.	Ponadto	
	1. Darowizna rzeczowa w postaci komputera ofiarowaną przez Radę Sołecką do świetlicy w Budach	1.870
	2. Darowizna pieniężna	2.820
	3. Odsetki	444
	Razem	5.134

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od zysku brutto:

L.p.	Nazwa	Dane na rok bieżący
1.	Wynik finansowy brutto – strata	50.306,70
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania(-), w tym: - dotacje	1.006.633,00
3.	Przychody opodatkowane nie ujęte w księgach(+), w tym: - wartość nieodpłatnych świadczeń	0
4.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+), w tym: - odsetki otrzymane w roku obrotowym, naliczone w księgach roku ubiegłego	0
5.	Przychody wykazane w księgach rachunkowych nie podlegające opodatkowaniu (-), w tym: - naliczone odsetki	38,45
6.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+), w tym: - koszty pokryte dotacją	0
7.	Koszty i straty księgowe, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (+), w tym: - amortyzacja środków trwałych otrzymanych od organizatora, sfinansowana dotacjami - wpłaty na PFRON	0

L.p.	Nazwa	Dane na rok bieżący
	- odsetki od zobowiązań podatkowych	
8.	Koszty i straty przejściowo nie zaliczone do kosztów podatkowych (+), w tym: - naliczone odsetki	0
9.	Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-), w tym: - zapłacone odsetki	0
10.	Inne	0
11.	Dochód podatkowy	0
12.	Darowizny uznane podatkowo	0
13.	Część straty podatkowej z lat ubiegłych	0
14.	Inne	0
15.	Podstawa opodatkowania	0
16.	Podatek dochodowy od dochodu przeznaczony na inne cele niż statutowe	0

3. W 2009 roku instytucja zrealizowała wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w tym:	384.970,62
1.Wymiana pokrycia dachowego – budynek biblioteki w Jastrowiu	149.973,00
2.Wymiana instalacji elektrycznej i remont biblioteki w Jastrowiu	200.000,00
3. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Budach	24.997,62
4. Wykonanie płyty z polbruku przy świetlicy wiejskiej w Nadarzewicach	10.000,00

4. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu:

Średnie zatrudnienie w instytucji kultury to 21,52 etatów z czego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3 w DK w Jastrowiu, 3,97 w WDK w Sypnie, 5,25 w bibliotece, 3,34 w świetlicach wiejskich i 0,66 w zespołach ludowych.

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY OŚRODKA KULTURY W JASTROWIU ZA 2009 ROK

Przychody i koszty Ośrodka Kultury w Jastrowiu
- instytucji kultury - za 2009 rok

L.p.	Treść	Plan na 2009	Wykonanie za 2009 roku	%
I.	Przychody	1.071.950	1.075.540	101
	1.Dochody własne	65.317	68.907	117
	1.1. Domy kultury	56.000	61.564	110
	- darowizny	4.690	4.690	100
	1.2. Biblioteki	2.440	466	19
	- darowizny	2.187	2.187	100
	2.Dotacje	1.006.633	1.006.633	100

	2.1. Domy i ośrodki kultury			
	- UGiM Jastrowie	803.460	803.460	100
	- Fundacja Lokalna Grupa Działania	4.800	4.800	100
	2.2. Biblioteki			
	- UG iM Jastrowie	195.500	195.500	100
	- Biblioteka Narodowa	2.873	2.873	100
II.	Koszty	1.071.950	1.091.087	102
	1. Domy i ośrodki kultury... Wynagrodzenia	868.950	887.719	102
	- osobowe	396.450	396.451	100
	- bezosobowe	20.270	20.271	100
	- Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	107.500	107.535	100
	- Materiały, energia	89.430	104.197	100
	- Usługi i inne opłaty	255.300	259.265	102
	Biblioteki	203.000	203.368	100
	- Wynagrodzenia			100
	- osobowe	116.025	116.025	100
	- bezosobowe	235	235	100
	- Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	33.926	33.926	100
	- Materiały, energia	34.156	34.519	100
	- Usługi i inne opłaty	7.250	7.255	101
	- Księgozbiór	11.408	11.408	100
III.	Zadania inwestycyjne w tym:	385.000	384.971	100
	2. Wymiana instalacji elektrycznej i remont biblioteki w Jastrowiu	200.000	200.000	100
	3. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Budach	25.000	24.998	100
	4. Wykonanie płyty z polbrukiu przy świetlicy wiejskiej w Nadarzycach	10.000	10.000	100
IV.	Koszty niepieniężne - amortyzacja	34.759	34.759	100

Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu w 2009 roku z podziałem na poszczególne placówki:

L.p.	Treść	Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Nauka gry	977
	2. Kino	7.070
	3. Wynajem pomieszczeń	2.346
	4. Współorganizacja imprez	24.011
	5. Rozmowy telefoniczne	87
	6. Wynajem sprzętu, placowe	495
	7. Wynagrodzenia od termin. odpro. podatku	87
	Razem	35.073
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	8.625
	2. Organizacja imprez – bal sylwestrowy	5.701

	3. Wynajem sal i sprzętu	5.580
	4. Wypożyczenie naczyń	948
	5. Rozmowy telefoniczne	39
	6. Sprzedaż energii	755
	Razem	21.648
III.	Biblioteka	
	1. Usługi ksero i drukowanie	361
	2. Rozmowy telefoniczne	105
	3. Dary książkowe	2.187
	Razem	2.653
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń	3.281
	2. Udział dzieci w zajęciach	450
	3. Wypożyczenie naczyń	530
	4. Rozmowy telefoniczne	138
	Razem	4.399
V.	Ponadto	
	1. Darowizna rzeczowa w postaci komputera ofiarowaną przez Radę Sołecką do świetlicy w Budach	1.870
	2. Darowizna pieniężna	2.820
	3. Odsetki, wynagr. od term.odpr. podatku	444
	Razem	5.134
VI.	Dotacje	
	1. Domy i ośrodki kultury...	
	1.1. UG i M Jastrowie	803.460
	1.5. Fundacja Lokalna Grupa Działania...	4.800
	Razem dotacje dla domów i ośrodków...	808.260
	2. Biblioteki	
	2.1. UG i M Jastrowie	195.500
	2.2. Biblioteka Narodowa	2.873
	Razem dotacje dla bibliotek	198.373
	Ogółem dotacje	1.006.633
VII.	Ogółem przychody	1.075.540
	1. Dochody własne	68.907
	2. Dotacje	1.006.633

Dochody wypracowane w 2009 roku stanowią 117% dochodów planowanych.

Najpoważniejszą pozycją w dochodach domu kultury w Jastrowiu są dochody uzyskane z organizacji imprez kulturalnych, działalności kina, wynajmu pomieszczeń, gry na instrumentach, wynajmu sprzętu, opłat placowego.

W WDK w Sypniewie dochody uzyskano z lokali użytkowych, organizacji balu sylwestrowego, imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń, wypożyczeń naczyń, odsprzedaży energii elektrycznej i rozmów telefonicznych.

W świetlicach wiejskich najwyższe kwoty stanowią dochody z wynajmu pomieszczeń, wypożyczeń naczyń – w świetlicach wiejskich działają dwie wypożyczalnie naczyń, w Samborsku i Nadarzycach. Niewielkie dochody uzyskano z tytułu udziału dzieci w zajęciach w dziennej świetlicy wiejskiej w Nadarzycach oraz z rozmów telefonicznych.

Darowiznę pieniężną w wysokości 1.100 zł otrzymał Klub Honorowych Dawców Krwi, działających przy WDK w Sypniewie, na zorganizowanie jubileuszu 25-lecia działalności. Natomiast kwotę 600,- zł podarowało dwóch sponsorów na zorganizowanie przez dom kultury imprezy „Piknik karaoke”.

Ponadto dary pieniężne otrzymał również zespół dziecięcy „Dziordanki”, w wysokości 350 zł. Koło

Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy i Sypniewie w związku z realizacją projektu przy współpracy Fundacji „Działaj lokalnie” otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 550 zł.

W bibliotekach dochody uzyskano z usług ksero i drukowania, ponadto otrzymano dary książkowe.

W 2009 roku Ośrodek Kultury uzyskał dotacje w wysokości 1.006.633 zł. Z Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu na działalność bieżącą domów kultury i świetlic wiejskich otrzymał 803.460 zł, a na biblioteki kwotę 195.500 zł.

Biblioteka otrzymała również środki z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.873 zł na zakup nowości wydawniczych. Jest to kolejna edycja programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek”.

Ośrodek Kultury otrzymał również dotacje w wysokości 4.800 zł, na realizację dwóch projektów.

Realizowane projekty to:

„Młodzież brzeźnicka z historią okolic za pan brat” prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy na kwotę 2.300 zł.

„Być królową, być rycerzem...” - na organizację, którego Rada Sołecka Kolonii Brzeźnica otrzymała kwotę 2.500 zł.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki:

1. biblioteki w:

- Jastrowiu
- Brzeźnicy
- Sypniewie

2. dom kultury w Jastrowiu

3. wiejski dom kultury w Sypniewie

4. świetlice wiejskie w:

- Samborsku
- Brzeźnicy Kraj.
- Brzeźnicy Kolonii
- Nadarzacach (dwie)
- Budach

Koszty poniesione w domach kultury i świetlicach w 2009 roku – rozdział 92109

L. p	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	104.197
2.	Usługi obce	240.536
3.	Podatki i opłaty	18.729
4.	Wynagrodzenia	
	- osobowe	396.451
	- bezosobowe	20.271
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107.535
	Razem	887.719

Koszty z podziałem na poszczególne placówki

Placówka	Koszty w zł	% w stos. do k. ogólnozak.
1. OK Jastrowie	352.365	40
2. WDK Sypniewo	144.717	16
4. Świetlice wiejskie	140.844	16
5. Zespoły ludowe	50.290	6
6. Koszty ogólnozakładowe	199.503	22
Razem	887.719	100

1. Zużycie materiałów i energii

1. 1. Energia	30.783
1.2. Gaz	15.440
1.3. Materiały do remontów i napraw	2.983
1.4. Materiały biurowe	1.886
1.5. Opał	15.187
1.6. Sprzęt i wyposażenie	27.074
Pozostałe (środki czystości, prasa, żarówki, materiały do zajęć plastycznych, do wystroju, dekoracji na różne imprezy kulturalne)	10.844
Razem	104.197

Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2009 roku stanowi zakup energii elektrycznej. W porównaniu do wykonania 2008 roku wzrosła 163%, natomiast gaz ziemny 137%.

Poważną pozycję stanowi zakup sprzętu i wyposażenia. Do świetlicy wiejskiej w Samborsku zakupiono stoły i krzesła na kwotę 6.000 zł, do świetlicy w Brzeźnicy kuchenkę gazową, sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny, szafę na sprzęt, wszystko na około 12.000 zł. Ponadto do domu kultury w Jastrowiu zakupiono urządzenia do wymiany, w aparaturze kina, na kwotę 1.700 zł oraz regał na dokumenty archiwalne. Do WDK w Sypniewie zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 1.700 zł oraz uzupełniono naczynia w wypożyczalni naczyń.

Dość znaczne koszty stanowi również opał, na który wydano 15.187 zł. Opałem ogrzewane są wszystkie świetlice wiejskie, oprócz Samborska, oraz wiejski dom kultury w Sypniewie.

Na zakup materiałów do napraw bieżących, w obiektach instytucji, w roku 2009 wydatkowano kwotę ok. 3 tys. zł.

W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych, a są to między innymi materiały wykorzystywane przy organizacji różnych imprez kulturalnych, do prowadzonych zajęć plastycznych, zakupione nagrody dla uczestników różnych konkursów, środki czystości zakupiono do wszystkich placówek instytucji kultury niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Materiały biurowe przeznaczone dla księgowości instytucji – są to w szczególności: papier i tusz do drukarek, oryginalne druki, długopisy, kalendarze, prasę fachową.

2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	10.346
2.2. Usługi transportowe	42.456
2.3. Remonty	35.565
2.4. Koncerty, spektakle	40.996
2.5. Pozostałe (obsługa przy organizacji imprez, legalizacja gaśnic, usługi ochroniarskie podczas imprez, usługi pocztowe, bankowe itp.)	111.173
Razem	240.536

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne aparatów w czterech placówkach OK, neostradę oraz jeden aparat komórkowy – dyrektora.

Na transport wydatkowaliśmy kwotę 42.456 zł. Najpoważniejsze koszty transportu to wyjazd zespołu „Jastrowiaczy” na Rumunię (12.438 zł), wyjazd delegacji na podpisanie umowy na kolejny festiwal folklorystyczny na Ukrainę, Rumunię i Węgry (4.197 zł), wyjazd krwiodawców, działających przy WDK w Sypniewie, do Warszawy (2.330 zł), młodzieży do Bonyhad (11.490 zł). Ponadto również zespół dziecięcy „Dziordanki” był na wyjeździe na Słowacji, gdzie transport wyniósł 6.255 zł.

Mniej znaczące koszty transportu związane były z wyjazdami zespołu Morowe Teściowe działający przy WDK Sypniewo na występy, przeglądy oraz transport podczas festiwalu Bukowińskie Spotkania i Dni Jastrowia.

Kwotę 40.996 zł wydatkowano na obsługę muzyczną podczas imprez kulturalnych, ochronę tych imprez oraz opłaty dla wykonawców podczas różnych imprez.

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

- MFF "Bukowińskie Spotkania" (wydano ok. 78.000,- zł),
- Dni Jastrowia (tu wydano 24.000,- zł),

Koszty poniesione na wyżej wymienione imprezy wiążą się m. in. z:

- zakwaterowaniem i wyżywieniem członków zespołów przybyłych na „Bukowińskie Spotkania”, delegacji krajów uczestniczących w festiwalu, przybyłych na podpisanie umów,
- z kosztami obsługi muzycznej dla zespołu „Jastrowiaczy” i „Dziordanki”,
- ochroną podczas tych imprez, itp.

Do pozostałych kosztów należą również stałe pozycje takie jak:

- warsztaty ceramiczne prowadzone dla dzieci, których koszt miesięczny wynosi 350 - 600 zł (w zależności od ilości zajęć),
- obsługa kotłowni gazowej,
- wynajem kopii filmowych,
- drukowanie plakatów,
- naprawy sprzętu muzycznego,
- comiesięczna obsługa muzyczna zespołu „Dziordanki”, itp.

3. Podatki i opłaty

1. Podatek od nieruchomości	9.719
2. ZAiKS, ZASP	2.548
3 Różne opłaty (m.in. ubezpieczenia)	6.462
Razem	18.729

Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie osób będących uczestnikami imprez kulturalnych, a także koszty podatku od nieruchomości, ZAiKS-u i ZASP-u. Opłaty ZAiKS poniesione zostały w związku z organizacją imprez i zabaw, natomiast ZASP od wyświetlanych filmów.

4. Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia osobowe	396.451
2. Wynagrodzenia bezosobowe	20.271
Razem	416.722

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w 2009 roku to 16,27 etatu z czego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3 w DK w Jastrowiu, 3,97 w WDK Sypniewo, 3,34 w świetlicach wiejskich i 0,66 w zespołach ludowych.

Zatrudnione były osoby również na umowy – zlecenia, głównie do obsługi w zakresie muzycznym zespołów ludowych. 9.000 zł z kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia bezosobowe otrzymał zespół ŻUKI występujący podczas MFF "Bukowińskie Spotkania".

Wykorzystanie funduszu płać za 2009 rok przedstawia się następująco:

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płać	385.030	377.350
2. Wynagrodzenie chorobowe	0	2.792
3. Fundusz nagród	10.220	10.200
4. Nagroda jubileuszowa	1.200	1.197
5. Zasiłki chorobowe		3.268
6. Zasiłek macierzyński		1.644
Razem	396.450	396.451

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1. Ubezpieczenia społeczne	62.474
2. Fundusz Pracy	7.455
3. ZFŚS	17.104
4. Podróże służbowe	12.937
5. Doksztalcanie, szkolenia pracowników	6.880
6. Sprawy bhp, ekwiwalenty	685
Razem	107.535

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to odpis roczny. Na podróże służbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów służbowych, przez dyrektora i jego zastępcę oraz podróże służbowe pracowników, w większości na szkolenia i doksztalcanie. Oprócz dojazdów na szkolenia i doksztalcanie pracowników, wydaliśmy 4.400 zł na opłaty czesnego do szkół dla pracowników, którzy się doksztalcają. Ekwiwalenty i sprawy bhp to głównie wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników.

Razem koszty domów kultury i świetlic 887.719 zł

Poniesione koszty w bibliotece w 2009 roku – rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	45.927
2.	Usługi obce	7.193
3.	Podatki i opłaty	62
4.	Wynagrodzenia	
	- osobowe	116.025
	- bezosobowe	235
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.926
	Razem	203.368

1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	8.478
1.2. Gaz	17.142
1.3. Materiały	4.291
1.4. Prasa	3.673
1.5. Sprzęt i wyposażenie	935
1.6. Księgozbiór	11.408
Razem	45.927

W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii stanowi zakup energii i gazu.

Stalą pozycję kosztów stanowi prasa zakupiona do biblioteki w Jastrowiu oraz do filii bibliotecznych w Brzeźnicy i Sypniewie.

Z wyposażenia w 2009 roku zakupiono tylko do biblioteki w Brzeźnicy wertikale.

Środki czystości, folia samoprzylepna do okładania książek, papier do kserokopiarki, druki biblioteczne, tonery do drukarek, to materiały zakupione do bieżącego funkcjonowania.

W 2009 roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 9.221 zł, a na kwotę 1.845 zł otrzymano dary książkowe.

2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	4.750
2. 2. Pozostałe	2.443
Razem	7.193

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament, rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu, Brzeźnicy i Sypniewie. Usługi pozostałe to przede wszystkim nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski.

3. Podatki i opłaty

3. 1. Różne opłaty	62
Razem	62

W różnych opłatach zawarta jest są opłaty reprograficzne z tytułu kserowania księgozbioru dla czytelników oraz opłaty RTV.

4. Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia osobowe	116.025
2. Wynagrodzenia bezosobowe	235
Razem	116.260

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2009 roku wyniosło 5,25 etatu - 3 etaty bibliotekarskie, 1 etat pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, po 0,5 etatu bibliotekarskiego na filiach w Brzeźnicy i Sypniewie o raz 0,25 etatu pracownika gospodarczego w filii bibliotecznej w Sypniewie.

Wykorzystanie funduszu płac w 2009 roku przedstawia się następująco:

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	112.655	112.655
2. Fundusz nagród	3.370	3.370
Razem	116.025	116.025

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	18.327
5.2. Fundusz Pracy	2.562
5.3. ZFŚS	6.083
5.4. Podróże służbowe	4.266
5.5. Doksztalcanie, szkolenia	2.439
5.6. Sprawy bhp, ekwiwalenty	249
Razem	33.926

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, są to koszty, które wynikają z naliczeń od wynagrodzeń. Kwota 6.083 zł to odpis na ZFŚS w bibliotekach.

Koszty poniesione na podróże służbowe to wyjazdy pracowników na seminaria do Biblioteki Powiatowej do Złotowa, szkolenia oraz doksztalcanie.

Na doksztalcanie i szkolenie pracowników poniesiono koszty w wysokości 2.439 zł. W 2009 roku dopłacono do czesnego dwóm pracownikom bibliotek.

Ekwiwalenty i sprawy bhp to wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej.

Razem koszty biblioteki 203.368 zł

Zadania inwestycyjne

W 2009 roku zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100%. Odnowiono pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Budach (25.000 zł), położono polbruku przy świetlicy w Nadarzycach (10.000 zł), w bibliotece w Jastrowiu położono nowy dach oraz wymieniono instalację elektryczną, odnowiono pomieszczenia i zakupiono meble do wszystkich pomieszczeń (350.000 zł).

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku

Stan zobowiązań

z tytułu:

1. Zakupu materiałów i usług 930,94 zł
2. Podatki, składki ZUS 17.896,04 zł

Razem 18.826,98 zł

Na koniec 2009 roku w instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności

z tytułu:

1. Dostaw usług 1.277,00 zł
2. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 950,00 zł
4. Rozliczenia z pracownikami 763,60 zł

Razem 2.990,60 zł

Na koniec 2009 roku w instytucji kultury wystąpiły należności wymagalne w kwocie 997,00 zł z tytułu wynajmu lokali.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
