



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 3414

### ZARZĄDZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § § 1, 2, 3, przedkłada się Radzie Miejskiej w Jastrowiu.

2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz  
(-) Piotr Wojtiuk

Załącznik do Zarządzenia Nr 26 /2013  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z dnia 29.03.2013r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie**  
**za 2012 roku**

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2012 przyjęty Uchwałą Nr 84/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r.

- po stronie dochodów z kwoty	30.665.458 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	2.061.579 zł
tj. o 6,7% i stanowi kwotę ogółem	32.727.037 zł
- po stronie wydatków z kwoty	30.836.229 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	2.000.133 zł
tj. o 6,5% i stanowi kwotę ogółem	32.836.362 zł
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta	
Przychody stanowią:	1.277.410 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	200 000 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68.486
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.008.924 zł
Rozchody stanowią	1.168.085 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	1.099.599 zł
- udzielone pożyczki	68.486 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 2012r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

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

## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2012 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30.665.458</b>	<b>+ 2.061.579</b>	<b>32.727.037</b>	<b>32.324.640</b>	<b>98,8</b>	<b>2.747,29</b>
<b>I.</b>	<i>Dochody bieżące</i>	29.512.578	+ 2.679.364	32.191.942	31.775.639	98,7	2.700,63
	w tym:						
<b>a.</b>	dochody własne	11.610.562	- 51.892	11.558.670	11.810.156	102,2	1.003,75
	z tego: dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000	---	185.000	184.662	99,8	15,69
<b>b.</b>	Subwencja ogólna w tym:	11.748.803	- 27.771	11.721.032	11.721.032	100,0	996,18
	część oświatowa subwencji ogólnej	7.461.156	- 27.771	7.433.385	7.433.385	100,0	631,77
	część równoważąca subwencji ogólnej	737.288	---	737.288	737.288	100,0	62,66
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.550.359	---	3.550.359	3.550.359	100,0	301,75
<b>c.</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej	---	+ 23.100	23.100	23.100	100,0	1,96
<b>d.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	5.406.959	+1.060.017	6.466.976	5.881.951	91,0	499,91

<b>e.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	696.934	+ 1.240.949	1.937.883	1.870.536	96,5	158,98
<b>f.</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		+ 1.700	1.700	2.612	153,7	0,22
<b>g.</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49.320	---	49.320	49.307	100,0	4,19
<b>h.</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	---	+ 433.261	433.261	416.945	96,2	35,44
<b>2.</b>	<i>Dochody majątkowe</i>	1.152.880	- 617.785	535.095	549.001	102,6	46,66
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	510.000	- 202.440	307.560	321.420	104,5	27,32

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2011r. (miasto 8.682 + gmina 3.084) = 11.766 osób (dane z Urzędu Statystycznego)



## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2012 ROKU

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2012 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	30.836.229	+ 2.000.133	32.836.362	31.335.413	95,4	2.663,22
<b>I.</b>	wydatki bieżące	28.557.969	+ 2.499.045	31.057.014	29.569.399	95,2	2.513,12
<b>a)</b>	Wydatki jednostek budżetowych	18.655.418	+ 94.515	18.749.933	17.958.384	95,8	1.526,29
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.483.680	+ 97.179	12.580.859	12.422.502	98,7	1.055,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.171.738	- 2.664	6.169.074	5.535.882	89,7	470,50
<b>b)</b>	dotacje na zadania bieżące	2.338.700	+ 95.000	2.433.700	2.431.731	99,9	206,67
	<i>w tym:</i>						
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego § 2650	512.000	---	512.000	512.000	100,0	43,52

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	633.000	- 1.000	632.000	631.228	99,9	53,65
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		+ 1.200	1.200	1.200	100,0	0,10
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad bieżące realizowane na podst porozumień między jst § 2320	---	+ 3.000	3.000	2.179	72,6	0,19
-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinans zad zlec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	61.000	- 16.420	44.580	44.448	99,7	3,78
-dotacje celowe na dofinans prac remontowych i konserwator obiektów zabytkowych § 2720	---	+ 15.000	15.000	15.000	100,0	1,27
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	957.700	+ 12.480	970.180	970.180	100,0	82,46
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących § 2710	---	+ 32.740	32.740	32.740	100,0	2,78

	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz § 2830	5.000	---	5.000	5.000	100,0	0,42
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	170.000	+ 48.000	218.000	217.756	99,9	18,51
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.158.851	+ 1.937.347	9.096.198	8.428.996	92,7	716,39
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	---	+ 472.183	472.183	447.109	94,7	38,00
e)	wydatki na obsługę długu publicznego	405.000	- 100.000	305.000	303.179	99,4	25,77
f)	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.406.959	+ 1.060.017	6.466.976	5.881.951	91,0	499,91
g)	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	185.000	+ 27.000	212.000	181.745	85,7	15,45

<b>2.</b>	Wydatki majątkowe	2.278.260	- 498.912	1.779.348	1.766.014	99,3	150,09
<b>a)</b>	wydatki inwestycyjne § 6050	2.004.260	- 794.260	1.210.000	1.201.499	99,3	102,12
<b>b)</b>	wydatki na zakupy inwest. § 6060	59.000	+ 250.048	309.048	304.654	98,6	25,89
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170		+ 4.000	4.000	4.000	100,0	0,34
<b>c)</b>	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżet §6210	65.000	+ 30.000	95.000	94.712	99,7	8,05
<b>d)</b>	dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz § 6220	140.000	- 23.200	116.800	116.649	99,9	9,91
<b>e)</b>	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz § 6230	10.000	+ 4.500	14.500	14.500	100,0	1,23
<b>f)</b>	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inest § 6300	---	+30.000	30.000	30.000	100,0	2,55

	<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	---	+ 385.715	385.715	385.673	100,0	32,78
--	---	-----	-----------	---------	---------	-------	-------

## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2012 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	1.270.370	+ 7.040	1.277.410	2.442.187	191,2	207,56
<b>a)</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE						
<b>b)</b>	pożyczki i kredyty na rynku krajowym	1.270.370	- 1.070.370	200.000	200.000	100,0	17,00
<b>c)</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		+ 1.008.924	1.008.924	2.173.701	215,5	184,74
<b>d)</b>	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	---	+ 68.486	68.486	68.486	100,0	5,82
<b>IV</b>	<b>RÓZCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	1.099.599	+ 68.486	1.168.085	1.168.085	100,0	99,28
<b>a)</b>	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.099.599	---	1.099.599	1.099.599	100,0	93,46
<b>b)</b>	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE		+ 68.486	68.486	68.486	100,0	5,82
<b>c)</b>	Inne cele ( lokaty terminowe)						

Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	98,8 %
Wykonanie wydatków	95,4 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2012 roku obejmowały:

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

**Dochody bieżące** gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 29.512.578 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 2.679.364 zł. Zmiana dotyczyła:

● dochody własne	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 51.892 zł</i>
w tym:		
- udziały w podatkach budżetu państwa	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 247.383 zł,</i>
- dochody od osób fizycznych, osób prawnych <i>(dział 756 § od 0310 do 0500 i § 2680)</i>	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 102.280 zł,</i>
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste (§ 0470)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 2.011 zł,</i>
- grzywny i inne kary pieniężne (§§ 0570 i 0580)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 30.900 zł,</i>
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 37.500 zł,</i>
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 20.330 zł,</i>
- wpływy z usług (§ 0830)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 60.370 zł,</i>
- odsetki (§ 0910 + § 0920)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 59.200 zł,</i>
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 45.460 zł,</i>
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980 + § 2360)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 42.000 zł,</i>
● transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 2.731.256 zł</i>
w tym:		
1. subwencje	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 27.771 zł,</i>
z tego:		
a) subwencja oświatowa	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 27.771 zł</i>
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 23.100 zł,</i>
3. dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu powiatu i z budżetu gminy	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 2.302.666 zł,</i>
z tego:		
a) dotacje celowe na zadania zlecone	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 1.060.017 zł</i>
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 1.240.949 zł</i>
c) dotacje celowe otrzymane z gminy	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 1.700 zł</i>

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *zwiększono o (+) 433.261 zł*

**Dochody majątkowe** gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 1.152.880 zł. Dochody te ogółem zmniejszono o 617.785 zł.

Zmiana dotyczyła:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności *zwiększono o (+) 400 zł,*
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości *zmniejszono o (-) 204.540 zł,*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *zwiększono o (+) 2.100 zł.*
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *zmniejszono o (-) 415.745 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:**

<b>plan</b>	<b>12.093.765 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>12.359.157 zł</b>	<b>102,2%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

w tym:

**1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

<b>plan</b>	<b>238.395 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>238.203 zł</b>	<b>100,0%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

zrealizowane wpływy pochodzą:

- z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa 5.608 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 5.460 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 227.135 zł.

**2. „LEŚNICTWO”**

<b>plan</b>	<b>--- zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>11.850 zł</b>
-------------	---------------	------------------	------------------

zrealizowane wpływy pochodzą:

- ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu



**3. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

<i>plan</i>	<b>5.770 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>5.812 zł</b>	<b>100,7%</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

zrealizowane wpływy pochodzą:

- z kar pieniężnych za uszkodzenie żeliwnych krtek 900 zł,
- sprzedaży kamienia rozbiórkowego kwota 1.075 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie przystanku PKS 3.837 zł.

**4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

<i>plan</i>	<b>432.811 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>439.855 zł</b>	<b>101,6%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 301.976 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy - 84.312 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 32.031 zł,
- wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży) – 5.584 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 447zł.,
- tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 15.505 zł.

**5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

<i>plan</i>	<b>34.500 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>40.287 zł</b>	<b>116,8%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w dziale tym ujęto wpływy z tytułu usług cmentarnych.

**6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

<i>plan</i>	<b>17.300 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>18.810 zł</b>	<b>108,7%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota - 23 zł,
- wpływy z tytułu usług ( odpłatność za rozmowy telefoniczne ) – 753 zł,
- wpływy ze sprzedaży ( złomu ) - 226 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek –543 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej ( za uszkodzone drzwi wejściowe i szkodę w samochodzie Renault PZL 27MA) – 2.556 zł,
- dochody z lat ubiegłych – 2.625 zł,
- koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień – 12.084 zł.

**7. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

<i>plan</i>	<b>430.000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>443.561 zł</b>	<b>103,2%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

uzyskane dochody w tym dziale to mandaty karne nałożone przez straż gminną

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

<i>plan</i>	<b>9.978.239 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>10.151.780 zł</b>	<b>101,7%</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------

**a) udziały w podatkach budżetu państwa**

<i>plan</i>	<b>3.567.019 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>3.570.814 zł</b>	<b>100,1%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych				
<i>plan</i>	3.437.019 zł	<i>wykonanie</i>	3.438.844 zł	100,0%
- podatek dochodowy od osób prawnych				
<i>plan</i>	130.000 zł	<i>wykonanie</i>	131.970 zł	101,5%.

Zaplanowane na kwotę 3.567.019 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,1%. Wyszacowane przez Ministra Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 3.537.019 zł zostały zmniejszone o kwotę 100.000 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

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

<i>Treść</i>	<i>Wykonanie roku 2010</i>	<i>Wykonanie rok 2011</i>	<i>%</i>
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.980.810	3.324.683	111,5
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	166.663	113.983	68,4

Jednym ze źródeł dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie są wpływy z podatku od osób fizycznych PIT i wpływy z podatku od osób prawnych CIT, który płacą firmy z siedzibą w naszej gminie. Zauważa się że wpływy z podatku CIT z roku na rok są mniejsze.

Suma tych podatków to jedno ze świadectw kondycji gospodarki.

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

*plan* 5.000 zł *wykonanie* 5.165 zł 103,3%

podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego

**c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne**

*plan* 3.575.120 zł *wykonanie* 3.629.630 zł 101,5%

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 2.743.000 zł *wykonanie* 2.793.122 zł 101,8%

w roku 2012r. zarejestrowano 63 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2012r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 710.383,10 zł z tego 46.043,00 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości.

- podatek rolny *plan* 154.800 zł *wykonanie* 155.600 zł 100,5%  
na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiła zaległość.

- podatek leśny *plan* 638.000 zł *wykonanie* 638.094 zł 100,0%  
na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiła zaległość.

- podatek od środków transportowych *plan* 26.300 zł *wykonanie* 26.380 zł 100,3%

w roku 2012r. zarejestrowano 8 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2012r. kwota zaległości wynosi 768,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych  
*plan* --- zł *wykonanie* 950 zł ---%  
 podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną –

odsetki *plan* 11.700 zł *wykonanie* 14.164 zł 121,0%

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
*plan* 1.320 zł *wykonanie* 1.320 zł 100,0%

dochody uzyskano 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* 2.560.600 zł *wykonanie* 2.680.164 zł 104,7%  
 w 2012r. zarejestrowano 3.435 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 1.668.200 zł *wykonanie* 1.728.948 zł 103,6%  
 na dzień 31.12.2012r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 680.022,82 zł.

- podatek rolny *plan* 393.200 zł *wykonanie* 407.561 zł 103,7%  
 kwota zaległości na 31.12.2012r. wynosi 57.004,40zł.

- podatek leśny *plan* 4.400 zł *wykonanie* 5.001 zł 113,77%  
 kwota zaległości na 31.12.2012r. wynosi 155,80zł.

- podatek od środków transportowych  
*plan* 220.000 zł *wykonanie* 220.963 zł 100,4%  
 kwota zaległości na 31.12.2012r. wynosi 80.466,90zł.

- podatek od spadków i darowizn  
*plan* 25.100 zł *wykonanie* 38.652 zł 154,0%  
 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* 11.700 zł *wykonanie* 11.850 zł 101,3%  
 kwota zaległości na 31.12.2012r. wynosi 3.242,26 zł.

-opłaty lokalne ( opłata targowa)  
*plan* 28.000 zł *wykonanie* 27.892 zł 99,6%  
 ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą Nr 133/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.10.2008r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych  
*plan* 190.000 zł *wykonanie* 215.921 zł 113,6%

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

-odsetki 

<i>plan</i>	20.000 zł	<i>wykonanie</i>	23.376 zł	116,9%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

  
na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

***plan* 270.500 zł *wykonanie* 266.007 zł 98,3%**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

<i>plan</i>	30.000 zł	<i>wykonanie</i>	25.799 zł	86,0%
-------------	-----------	------------------	-----------	-------

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>plan</i>	46.000 zł	<i>wykonanie</i>	46.064 zł	100,1%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

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

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

<i>plan</i>	185.000 zł	<i>wykonanie</i>	184.662 zł	99,8%
-------------	------------	------------------	------------	-------

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 2012 roku wydano łącznie - 79 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 25, na sprzedaż wina - 19, na sprzedaż wódki - 18, oraz jednorazowo na sprzedaż piwa 17.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

<i>plan</i>	9.500 zł	<i>wykonanie</i>	9.474 zł	9,7%
-------------	----------	------------------	----------	------

zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

-odsetki

<i>plan</i>	--- zł	<i>wykonanie</i>	8 zł	
-------------	--------	------------------	------	--

**9. „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

***plan* 44.830 zł *wykonanie* 53.182 zł 118,6%**

wykonanie stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**10. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

***plan* 469.770 zł *wykonanie* 496.220 zł 105,6%.**

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

- wpływy z usług na kwotę 454.838 zł z czego przypada na:

- opłaty za wyżywienie -297.395zł,
- czesne za przedszkole -133.565zł,
- opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek oświatowych -10.857zł,
- ryczałt za przygotowanie posiłków -8.793zł,

- wpływy z usług ksero, telefonicznych – 4.228 zł .

- dochody z najmu i dzierżawy klas i gabinetów stanowi kwotę 33.506 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 832 zł
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika, dochody z lat ubiegłych - 6.401 zł,
- odsetki, kwota 643 zł,

#### **11. „POMOC SPOŁECZNA”**

<b>plan</b>	<b>300.200 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>306.987 zł</b>	<b>102,3%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 210.020zł stanowią:

- dochody z tytułu najmu stołówki i czynszu za pomieszczenia MGOPS - 10.083 zł,
- zwrot poniesionych kosztów tytułem dostarczenia do MGOPS ciepła, wody - 8.121 zł,
- wyżywienie stołujących się osób – 191.588 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku - 111 zł,
- odsetki - 117 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osiągnięte wpływy kwocie 58.864 zł to:

- w § 0970 kwota 6.938 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika,
- w § 0980 kwota 46.283 zł stanowi wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika,
- w § 2360 kwota 5.643 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez gminy,

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy stanowią kwotę 3.859 zł

- zwrot zasiłków celowych – 3.859 zł

rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 8.318 zł i obejmują:

- rozliczenie za rozmowy telefoniczne - 387 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 120 zł,
- odsetki od nadpłaconych świadczeń – 7.811 zł

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 20.826 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 11,97 osób.

rozdział 85295 – pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 5.100 zł stanowią dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej.

**12. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

<i>plan</i>	<b>91.900 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>101.988 zł</b>	<b>111,0%</b>
-------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

osiągnięte dochody dotyczą:

- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 28.628 zł,
- wpływów z opłaty produktowej, są efektem włączenia się gminy w selektywną zbiórkę odpadów kwota 1466 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 71.894 zł,

**13. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

<i>plan</i>	<b>22.900 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>22.940 zł</b>	<b>100,2 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

osiągnięte dochody stanowią dochody lat ubiegłych

**14. „KULTURA FIZYCZNA ”**

<i>plan</i>	<b>27.150 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>27.682 zł</b>	<b>102,0 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu hali sportowej - 1.220 zł,
- wpływy z odpłatności za udział w Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej oraz za udostępnienie sprzętu i boiska – 25.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 775 zł
- odsetki w kwocie 12 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku i rozliczenie z roku ubiegłego - 675 zł.

Transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 17.902.016 zł. Plan w 2012r. uległ zwiększeniu do kwoty 20.633.272 zł tj. o 2.731.256 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje.

**1. Subwencja ogólna**

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Subwencje ogólne, z tego:</b>	<b>11.744.132</b>	<b>11.744.132</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
- część oświatowa	7.433.385	7.433.385	100,0	63,3
- część równoważąca	737.288	737.288	100,0	6,3
- część wyrównawcza	3.550.359	3.550.359	100,0	30,2
- uzupełnienie subwencji ogólnej	23.100	23.100	100,0	0,2

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 63,3 % i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół. W porównaniu do roku 2011 wskazuje zwiększenie o 174.687 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Plan 2012r.	Różnica
<b>Część oświatowa</b>	<b>7.113.284</b>	<b>7.433.385</b>	<b>+ 320.101</b>

Część równoważąca subwencji stanowi 6,3% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2011 wskazuje zwiększenie o kwotę 49.981 zł. Subwencja ta rozdzielana jest między gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin.

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Plan 2012r.	Różnica
<b>Część równoważąca</b>	<b>687.307</b>	<b>737.288</b>	<b>+ 49.981</b>

Część wyrównawcza subwencji stanowi 30,2% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2011 wskazuje zwiększenie o kwotę 45.000 zł. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Plan 2012r.	Różnica
<b>Część wyrównawcza z tego:</b>	<b>3.505.359</b>	<b>3.550.359</b>	<b>+ 45.000</b>
- kwota podstawowa	1.811.043	1.832.210	+ 21.167
- kwota uzupełniająca	1.694.316	1.718.149	+ 23.833

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze środków rezerwy ogólnej dla Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2012 przyznał **kwotę 23.100 zł**. Powyższe środki stanowią uzupełnienie dochodów gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu powiatu i z budżetu gminy

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 5.881.951 zł, co stanowi 91,0% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>6.466.976</b>	<b>5.881.951</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	248.759	248.758	100,0	4,2
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie remontu pomieszczeń Urzędu Stanu Cywiln	138.400	138.400	100,0	2,4

Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1.917	1.917	100,0	
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.933.000	5.358.692	90,3	91,1
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	63.000	60.884	96,6	1,0
Dotacji celowej na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	81.900	73.300	89,5	1,3

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 91,1%, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1,0% oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 1,3%.

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dofinansowanie remontu pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego stanowi 2,4%, a na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 4,2%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 1.870.536 zł, co stanowi 96,5% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>1.937.883</b>	<b>1.870.536</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych-wyższy stopień awansu zawodowego	267	267	100,0	
Dotacja na asystentów rodziny i rodziny wspierające	20.001	8.500	42,5	0,5
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21.000	20.217	96,3	1,1
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310.000	309.577	99,9	16,5
Dotacja na zasiłki stałe	250.000	246.104	98,4	13,2
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	250.836	250.836	100,0	13,4
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	886.560	885.710	99,9	47,4



Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	172.435	126.286	73,2	6,7
Dotacja dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów-„Wyprawka szkolna”	26.784	23.039	86,0	1,2

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 47,4%, na zasiłki i pomoc w naturze 16,5%, na zasiłki stałe 13,2% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 13,4%. Ogółem pomoc społeczna w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 92,1%.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Struktura
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>49.320</b>	<b>49.307</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	49.320	49.307	100,0	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z innej gminy

Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Struktura
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>1.700</b>	<b>2.612</b>	<b>153,7</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z innej gminy w przedszkolu w Jastrowiu	1.700	2.612	153,7	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Struktura
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>433.261</b>	<b>416.945</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zajęcia dodatkowe w gminie Jastrowie-dużą szansą”	101.499	100.737	99,2	24,2
Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „AKTYWNE JUTRO”	331.762	316.208	95,3	75,8

Wielkość uchwalonych na 2012 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

**Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 95,4%.**

W tym:

- wydatki bieżące	plan	31.057.014 zł	wykonanie	29.569.399 zł	95,2%
- wydatki majątkowe	plan	1.779.348 zł	wykonanie	1.766.014 zł	99,3%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

wydatki bieżące	plan	284.559 zł	wykonanie	281.193 zł	98,8%
wydatki majątkowe	plan	385.715 zł	wykonanie	385.673 zł	100,0%

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

a) zadania zlecone plan 248.759 zł wykonanie 248.758 zł 100,0%  
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 243.880 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 4.878 zł

b) zadania własne plan 35.800 zł wykonanie 32.435 zł 90,6 %  
wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 5.000 zł,
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 11.103 zł,
- zakup 6 gablot i 7 tablic informacyjnych na wsie Sypniewo, Brzeźnica, Brzeźnica Kol., Budy, Nadarzyce, Samborsko 14.265 zł,
- transport gablot informacyjnych 492 zł,
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 150 zł,
- opłacenie kosztów utylizacji padłych zwierząt 1.425 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Wodociągowanie wsi Budy” plan 385.715 zł wykonanie 385.673 zł 100,7%

**2. „LEŚNICTWO”**

wydatki bieżące	plan	7.000 zł	wykonanie	1.500 zł	21,4%
-----------------	------	----------	-----------	----------	-------

Wydatek stanowi wykonanie operatu inwentaryzacji drzew na terenie gminy

**3. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

wydatki bieżące	plan	197.100 zł	wykonanie	166.198 zł	84,3%
wydatki majątkowe	plan	333.000 zł	wykonanie	330.956 zł	99,4%

W 2012r Gmina i Miasto Jastrowie udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowania zadania „Remont chodników w mieście Jastrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189” kwocie 25.000 zł.

Łączny koszt zadania to kwota 175.070,84 zł

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono na równanie, utwardzanie, remont dróg gminnych i chodników, utrzymanie zimowe dróg i chodników, zakup znaków drogowych. Dokonano przeglądu technicznego obiektów mostowych w Jastrowiu przy ul. Bocznej, ul. Kościelnej i w miejscowości Nadarzyce na rzece Pilawa oraz założono 3 książki obiektów mostowych. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu – oznakowanie kontroli radarowej.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Budowa nawierzchni drogi ul. Sikorskiego w Jastrowiu”

- „Modernizacja ul. Al. Wolności w Jastrowiu”	plan	240.000 zł	wykonanie	239.862 zł	99,9%
- „Przebudowa wjazdów gminnych na drogę wojewódzką Nr 189”	plan	8.000 zł	wykonanie	7.995 zł	99,9%
- „Remont drogi gminnej – Wądołek”	plan	15.000 zł	wykonanie	14.479 zł	96,5%
- „Wykonanie projektu drogowego na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu”	plan	30.000 zł	wykonanie	29.458 zł	98,2%
	plan	40.000 zł	wykonanie	39.162 zł	97,9%

#### 4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan	674.550 zł	wykonanie	659.646 zł	97,8%
wydatki majątkowe plan	155.000 zł	wykonanie	152.131 zł	98,1%

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację przedmiotową w kwocie 512.000 zł,
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne kwota - 26.501 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze z przeznaczeniem na parking - 558 zł,
- opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od nieruchomości - 102.288 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej - 533 zł,
- koszty postępowania sądowego - sprawa o zasiedzenie - 3.997 zł,
- opłata za energię i wodę targowisko, plac Jana Pawła II i budynek w Nadarzycach - 741 zł,
- wywóz nieczystości z targowiska - 684 zł,
- naprawa balustrady na moście przy ul. Kościelnej - 1.966 zł,
- wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 10.378 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Remont pomieszczeń szkoły Filialnej w Samborsku”	plan	30.000 zł	wykonanie	29.713 zł	99,0%
- „Remont Przychodnia Zdrowia w Jastrowiu”	plan	30.000 zł	wykonanie	30.000 zł	100,0%
- „Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu”	plan	35.000 zł	wykonanie	35.000 zł	100,0%
- „Zakup nieruchomości położonej w Nadarzycach”	plan	60.000 zł	wykonanie	57.419 zł	95,7%

#### 5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan	207.200 zł	wykonanie	176.692 zł	85,3%
wydatki majątkowe plan	35.000 zł	wykonanie	33.696 zł	96,3%

w ramach tego działu opłacono;

- plan zagospodarowania przestrzennego osiedle Jedności Robotniczej i ul. Okrężna oraz rejon ul. Kieniewicza i Kolejowa - 57.147 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych - 16.360 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy - 79.185 zł,

- wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin” – 4.000 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy – 20.000 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Przygotowanie nowej części cmentarza komunalnego w Jastrowiu”
 

	plan	35.000 zł	wykonanie	33.696 zł	96,3%
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

**6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

wydatki bieżące	plan	2.855.257 zł	wykonanie	2.693.995 zł	94,4%
wydatki majątkowe	plan	97.300 zł	wykonanie	96.395 zł	99,1%

w tym:

**Urzędy Wojewódzkie**

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

Wydatki bieżące	plan	347.600 zł	wykonanie	332.695 zł	95,7%
-----------------	------	------------	-----------	------------	-------

wydatki stanowiły zadania własne i zadania zlecone.

Zadania własne	plan	209.200 zł	wykonanie	194.295 zł	92,9%
----------------	------	------------	-----------	------------	-------

Zadania zlecone	plan	138.400 zł	wykonanie	138.400 zł	100,0%
-----------------	------	------------	-----------	------------	--------

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne

	plan	277.675 zł	wykonanie	268.061 zł	96,5%
--	------	------------	-----------	------------	-------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,25 etatu. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. Oplacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe. Wykonano remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego i remont dachu na budynku Urzędu.

**Rada Gminy**

wydatki bieżące	plan	146.000 zł	wykonanie	138.011 zł	94,5%
-----------------	------	------------	-----------	------------	-------

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 130.920 zł, co stanowi 94,9% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z zakupem prasy, artykułów biurowych, organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz opłaceniem kosztów uczestnictwa w szkoleniach.

**Urzędy Gmin**

wydatki bieżące	plan	2.058.420 zł	wykonanie	1.951.927 zł	94,8%
wydatki majątkowe	plan	97.300 zł	wykonanie	96.395 zł	99,1%

Wynagrodzenia i pochodne	plan	1.633.590 zł	wykonanie	1.594.857 zł	97,6%
--------------------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,79 etatów, w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,5 etatów.

Wydatki rzeczowe	plan	424.830 zł	wykonanie	357.070 zł	84,1%
------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych 4.668 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86.954 zł
  - wyposażenie 9.673 zł
  - materiały biurowe 19.048 zł
  - środki czystości 9.430 zł

• materiały do remontu	5.286 zł	
• prasa, książki	7.637 zł	
• sprzęt komputerowy, tonery	14.762 zł	
• paliwo	15.966 zł	
• pozostałe (art. spożywcze, kwiaty)	5.152 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( książki, biuletyny niezbędne do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych)		6.753 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		48.434 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, centrali telefonicznej. Remont dachu na budynku Urzędu)		20.739 zł
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)		1.313 zł
- zakup usług pozostałych		100.054 zł
• prowizje i opłaty bankowe	5.788 zł	
• usługi pocztowe	25.502 zł	
• Radca Prawny	27.736 zł	
• aktualizacje programów	32.085 zł	
• pozostałe (usł. pralnicze, przegląd samochodu, homologacja nesesera dla kasjera )	8.943 zł	
- opłaty za dostęp do Internetu		5.112 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej		6.258 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej		8.764 zł
- zakup usług, opinia prawna		--- zł
- czynsz za pomieszczenie garażowe		869 zł
- podróże służbowe krajowe		19.526 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)		6.547 zł
- odpis na ZFŚS		36.234 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa(informacja z Krajowego Rejestru Karnego)		50 zł
- podatek VAT		28 zł
- szkolenia pracowników		4.767 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące plan 95.567 zł wykonanie 92.659 zł 97,0%

W ramach promocji wydatki poniesiono na: dofinansowanie wydawnictwa „Zeszyty Wałeckie”, zakup długopisów, toreb i breloczków z nadrukiem Gmina Jastrowie, wykonanie tablicy promującej Gminę Jastrowie, spotkanie noworoczne i ogłoszenie życzeń świątecznych dla mieszkańców w lokalnej prasie, koncert zespołu REDLIN, Piknik Militaryny.

**Pozostała działalność**

wydatki bieżące plan 207.670 zł wykonanie 178.704 zł 86,1%

Wynagrodzenia i pochodne plan 85.430 zł wykonanie 65.255 zł 76,4%

Pozycja ta dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, prac interwencyjnych, pracownika roznoszącego pocztę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz wypłata za inkaso dla sołtysów i innych inkasentów.

Wydatki rzeczowe plan 122.240 zł wykonani 113.449zł 92,8%

Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Krajna	11.838 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.600 zł

(ekwiwalent bhp oraz świadczenia pieniężne wypłacone dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych)	
- wypłata diet dla sołtysów	11.160 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi i materiałów do remontu, , zakup nagród na imprezy organizowane przy współudziale Urzędu, )	4.825 zł
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)	1.268 zł
- zakup usług pozostałych (Radca Prawny)	19.498 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	550 zł
- różne opłaty i składki (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Waleckiego w Wąlczu )	22.015 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa(informacja z Krajowego Rejestru Karnego)	150 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego	16.071 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie”				
plan	80.300 zł	wykonanie	80.264 zł	100,0%
- „Zakup programu do inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”				
plan	13.000 zł	wykonanie	12.478 zł	96,0%
- „Zakup systemu archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”				
plan	4.000 zł	wykonanie	3.653 zł	91,3%

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

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>1.917 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.917 zł</i>	<i>100,0%</i>
-----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie rejestru wyborców	plan	1.917 zł	wykonanie	1.917 zł	100,0%
---------------------------------	------	----------	-----------	----------	--------

**8. „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>418.730 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>379.786 zł</i>	<i>90,7%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>261.000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>260. 665 zł</i>	<i>99,9 %</i>

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Jednostki terenowe Policji	1.996 zł
zakup paliwa dla jednostki terenowej Policji w Jastrowiu,	

- Komendy Powiatowej Policji 12.000 zł  
przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” środki na pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie

- Ochotnicze straże pożarne 95.607 zł

Wydatki bieżące dotyczą: zakupu paliwa i, utrzymania remiz strażackich i samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,

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

- Straż gminna				268.803 zł
Wynagrodzenia i pochodne	plan 103.920 zł	wykonanie	101.849 zł	98,0%
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2,33 etatów , w tym Komendant straży , strażnik i pracownik administracyjny				
Wydatki rzeczowe	plan 188.990 zł	wykonanie	166.954 zł	88,3%
Realizacja wydatków obejmuje:				
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp				723 zł
- zakup materiałów i wyposażenia				50.419 zł
(zakupiono mundur i pozostałą odzież dla Komendanta i strażnika, meble do pomieszczeń, materiały biurowe, kserokopiarke)				
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)				417 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa fotoradaru, usługi pocztowe)				106.588 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej				807 zł
- podróże służbowe krajowe				1.061 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie )				1.867 zł
- odpis na ZFŚS				2.549 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa( uzyskanie informacji o niekaralności)				50 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				74 zł
- szkolenia pracowników				2.400 zł
- Pozostała działalność				1.380 zł
w ramach poniesionych wydatków dokonano przeglądu 5 syren alarmowych wraz z urządzeniami włączającymi na terenie miasta.				

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	plan	4.000 zł	wykonanie	4.000 zł	100,0%
- „Remont remizy strażackiej OSP Sypniewo”	plan	75.000 zł	wykonanie	74.867 zł	99,8%
- „Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratownictwa drogowego	plan	7.000 zł	wykonanie	7.000 zł	100,0%
- „Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej”	plan	120.000 zł	wykonanie	119.925 zł	99,9%
- „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”	plan	55.000 zł	wykonanie	54.873 zł	99,8%

**9. „OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>305.000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>303.179 zł</i>	<i>99,4%</i>
------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na:	
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2006	7.658 zł
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2007	3.748 zł
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2009	68.887 zł
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010	222.793 zł
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2012	93 zł

**10. „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>179.312 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>%</i>
-----------------------------	-------------------	------------------	------------	------------	----------

plan rezerwy w kwocie 179.312 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę.

Na dzień 31.12. 2012r w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 179.312 zł,

w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	28.812 zł
2. rezerwa celowa	150.500 zł
w tym:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	79.000 zł
b) na zmianę wynagrodzeń	45.265 zł
c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszynik Północy z siedzibą w Debrznie	26.235 zł.

**11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>12.210.349 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12.084.253 zł</i>	<i>99,0%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>201.660 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>201.295 zł</i>	<i>99,8 %</i>

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

1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	liczba uczniów	223
plan 2.750.840 zł	wykonanie 2.740.670 zł	99,6%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		
plan 2.258.600 zł	wykonanie 2.217.908 zł	98,2%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012r. wyniosło 40,53 etaty , w tym: nauczyciele 29,47 etaty, administracja i obsługa 11,06 etaty.		
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu	liczba uczniów	518
plan 3.091.750 zł	wykonanie 3.067.336 zł	99,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		
plan 2.610.220 zł	wykonanie 2.609.731 zł	100,0%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 47,66 etatu w tym: nauczyciele 36,77 etaty, administracja i obsługa 10,89etaty.		
3. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie	liczba uczniów	178
plan 1.830.260 zł	wykonanie 1.820.941 zł	99,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		
plan 1.386.102 zł	wykonanie 1.382.145 zł	99,7%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 27,25 etaty w tym: nauczyciele 18,4 etaty, administracja i obsługa 8,88 etaty.		
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	liczba uczniów	127
plan 1.454.840 zł	wykonanie 1.443.758 zł	99,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		
plan 1.147.060 zł	wykonanie 1.144.470 zł	99,8%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 20,52 etaty, w tym: nauczyciele 13,21 etaty, administracja i obsługa 7,31 etaty.		



5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli 284, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 210  
 plan 2.320.560 zł wykonanie 2.255.755zł 97,2%  
 w tym: wynagrodzenia i pochodne  
 plan 1.614.220 zł wykonanie 1.581.280 zł 98,0%  
 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 40,36 etaty, w tym: nauczyciele 17,41 etaty, administracja i obsługa 23,13 etaty.

6. Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu średnia liczba dzieci 31,5  
 plan dotacji 174.000 zł wykonanie 173.318 zł 99,6%

7. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu liczba uczniów 89  
 plan dotacji 458.000 zł wykonanie 457.911 zł 100,0%

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

Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta  
 plan 130.099 zł wykonanie 124.564 zł 95,8%  
 wykonanie stanowi:
- wypłata nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 14.000 zł,
  - dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród na konkursy szkolne, zakup programu „Arkusze organizacyjny” - 8.027 zł.
  - koszt komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego – 600 zł.
  - zwrot kosztów pobytu dzieci w innej gminie w przedszkolu – 1.200 zł
  - realizacja programu szansa dla szkoły - 100.737 zł  
 w tym: zakup pomocy naukowych 63.237 zł i szkolenie w ramach projektu 37.500 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu  
 plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł 100,0%

Węzeł cieplny w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu  
 plan 4.500 zł wykonanie 4.342 zł 96,5%

Zakup pieca c.o. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  
 plan 19.900 zł wykonanie 19.823 zł 99,6 %

Zakup pieca c.o. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie  
 plan 12.000 zł wykonanie 11.998 zł 100,0%

Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu  
 plan 33.260 zł wykonanie 33.255 zł 100,0%

Wymiana pieca c.o. Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu  
 plan 17.000 zł wykonanie 16.999 zł 100,0 %

Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy i Miasta Jastrowie  
 plan 45.000 zł wykonanie 44.879 zł 99,7%

**12. „OCHRONA ZDROWIA”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>207.352 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>177.097 zł</i>	<i>85,4%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>34 6480 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>34.647 zł</i>	<i>100,0 %</i>

Wydatki bieżące obejmują realizację następujących zadań:

**I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.**

**plan 25.000 zł                      wykonanie 14.730 zł                      58,9%**

W ramach powyższego zadania uwzględniono następujące działania:

1. Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w pogłębionym programie terapii uzależnień realizowanych w placówkach odwykowych.
2. Dofinansowanie programu rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia.
3. Organizacja warsztatów z programem terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy.
5. Zorganizowanie dyżurów telefonu zaufania.

**Zrealizowano:**

- Podpisano umowy z dwoma terapeutami uzależnień, którzy dyżurowali w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 45 w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca. Terapeuci podczas dyżurów udzielali porad terapeutycznych i przyjęli następującą ilość osób:
  - uzależnionych – przyjęli 146 osób,
  - współuzależnionych – przyjęli 46 osób,
  - dorosłych dzieci alkoholików (DDA) – przyjęli 2 osoby,
  - ofiar przemocy – przyjęli 1 osobę,
  - sprawców przemocy – przyjęli 4 osoby.
- Łącznie z porad terapeutów skorzystało 199 osób.  
Koszt umów-zleceń zawartych z terapeutami to 7.800,00 zł.  
Koszt jednostkowy jednej porady wyniósł 39,20zł.
- Zorganizowano:
  - dla trzeźwych alkoholików dwudniowe warsztaty pn.„Rozwój zainteresowań jako jeden ze sposobów zachowania trzeźwości”,
  - dla osób współuzależnionych dwudniowe warsztaty pn. „Pasja w życiu człowieka w procesie zdrowienia we współzależniuniu”.
  - sfinansowano udział dwóch osób w programie rehabilitacyjnym po zakończonym programie psychoterapii uzależnienia.
- Ponadto zlecono przegląd kominiarski pomieszczeń pod względem spełnienia wymogów BHP i Ppoż. oraz dokonano naprawy wynikające z zaleceń. Zakupiono

również węgiel, środki sanitarno-higieniczne, tusz do drukarki oraz zapłacono za energię elektryczną.

- Pełniono dyżur pod nr telefonu zaufania.

## II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

plan	76.000 zł	wykonanie	75.672 zł	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

W ramach powyższego zadania uwzględniono następujące działania:

1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
2. Finansowanie profilaktycznej półkolonii letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
3. Udzielanie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz ofiarom przemocy.
4. Organizacja Świat Bożego Narodzenia dla uczestników świetlic opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

### Zrealizowano:

- W roku 2012 przez okres 8 miesięcy tj. w okresie: I-V i X-XII funkcjonowało 7 świetlic opiekuńczo-wychowawczych:

- świetlica przy PSP w Jastrowiu, do której w większości uczęszczają dzieci z klas I-III,
- świetlica przy Parafii Św. Michała Archaniola w Jastrowiu, do której w większości uczęszczają dzieci z klas IV-IV,
- świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu,
- świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy,
- świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie,
- świetlica przy Ośrodku Kultury w Nadarzacach
- świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu.

Celem funkcjonowania świetlic jest działalność opiekuńczo-wychowawcza dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto świetlice mają również za zadanie pracę z rodziną dziecka a co za tym idzie przekazywanie idei wychowania w trzeźwości, przezwyciężanie problemów emocjonalnych dzieci, kształtowanie właściwych relacji dorośli – dzieci a także pomoc w nauce oraz dożywianie.

W zajęciach świetlicowych brało udział 140 dzieci, kwalifikowanych przez pedagogów szkolnych. Zajęcia prowadziło 11 osób. W ramach pieniędzy przeznaczonych na świetlice finansowano zakup artykułów spożywczych, art. szkolno-papierniczych, gier, środków czystości, materiałów dydaktycznych, książek oraz wynagrodzenie dla opiekunów.

W świetlicach opiekunowie organizowali wspólne sporządzanie posiłków, zajęcia wychowawczo-edukacyjne, plastyczne, sportowe, wycieczki oraz spotkania okolicznościowe w których uczestniczyły całe rodziny.

- Zorganizowano profilaktyczną półkolonię letnią dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w której uczestniczyło sześćdziesięcioro dzieci. Zajęcia trwały dziesięć dni roboczych przez pięć godzin dziennie. Dzieci miały zapewnione wyżywienie, opiekę wychowawców, zajęcia terapeutyczne oraz różnego rodzaju wycieczki. Organizator półkolonii został wyłoniony w ramach ogłoszonego przez Burmistrza GiM J-wie konkursu.
- Podpisano umowy z psychologiem, radcą prawnym oraz pracownikiem socjalnym, którzy dyżurowali w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 45 i udzielali osobom poszukującym pomocy stosownych porad. Podczas dyżurów przyjęli w 2012 roku łącznie 184 osoby, w tym:
  - radca prawny – 77 osób,
  - psycholog – 42 osoby,
  - pracownik socjalny – 65 osób.
- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych obejrzały w sali kina OK w Jastrowiu spektakl teatralny, na zakończeniu którego św. Mikołaj rozdał dzieciom paczki ze słodyczami. (wartość jednej paczki - 40,00 zł.).

### III. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JASTROWIU.

plan	17.300 zł	wykonanie	16.590 zł	95,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

W ramach powyższego zadania uwzględniono następujące działania:

1. Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu oraz stosowania przemocy.
2. Wzywianie na rozmowy wyjaśniające oraz motywowanie osób do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego.
3. Motywowanie osób do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.
5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Opracowywanie oraz zamawianie materiałów edukacyjno-profilaktycznych.
7. Organizacja szkoleń dot. przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy dla różnych grup zawodowych.

#### Zrealizowano:

- Szkolenia dla:

- handlowców w temacie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz wymogów i przywilejów wynikających z ustawy,
  - nauczycieli prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze,
  - członków GKPiRPA
- Zakupiono skrobaczki do szyb samochodowych z nadrukiem hasła profilaktycznego, które zostały i będą dystrybuowane podczas zimowych imprez profilaktycznych.
  - Wydano gazetkę profilaktyczną opracowaną przez uczniów PG w Jastrowiu.
  - Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKPiRPA w J-wiu (dla pięciu osób łącznie 6.984,76 w roku).
  - *Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu odbyła w 2012 roku 9 posiedzeń. Wydano 48 postanowień opiniujących wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.*
  - *Przedstawiciele Komisji prowadzili rozmowy motywujące z osobami nadużywającymi alkohol. W 2012r. zaproszono pisemnie na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia 20 osób, niektóre proszono wielokrotnie.*
  - *Udzielano porad osobom, które samodzielnie zgłosiły się o pomoc w rozpoczęciu leczenia dla siebie lub członków rodzin.*
  - *Wystąpiono do biegłych specjalistów o stwierdzenie, czy skierowane osoby są uzależnione od alkoholu i wymagają podjęcia leczenia.*
  - *Wspierano organizację zawodów, konkursów, turniejów oraz innych profilaktycznych imprez okolicznościowych, które były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. Wszelkie działania instytucji, stowarzyszeń oraz placówek oświatowo-wychowawczych, które oprócz swojej statutowej działalności zajmują się również profilaktyką i krzewieniem życia bez nalogów mogły liczyć na współpracę i wsparcie Komisji.*

**IV. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.**

**plan                    64.700 zł                    wykonanie 50.489 zł                    78,0%**

W ramach powyższego zadania uwzględniono następujące działania:

1. Organizacja festynów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
2. Współpraca z Radami Pedagogicznymi w sprawie realizacji szkolnych programów profilaktycznych.

3. Organizacja pozaszkolnych konkursów profilaktycznych.
4. Występ młodzieżowych grup teatralnych poruszających tematykę uzależnień.
5. Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży.
6. Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka.
7. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
8. Wspomaganie działań prewencyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.
9. Zorganizowanie I Festynu Trzeźwościowego połączonego z rajdem trzeźw ościowym.

**Zrealizowano:**

- Współorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci na terenie sołectw.
- Dofinansowano imprezy i konkursy dla dzieci organizowane przez Ośrodek Kultury, Rady Sołeckie, Straż Pożarną, Policję oraz placówki oświatowe poprzez zakupienie nagród, słodyczy i napojów oraz niezbędnych do przeprowadzenia materiałów.
- Sfinansowano szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej w temacie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz procesu kształcenia i wychowania dziecka.
- Sfinansowano wynagrodzenie sędziego oraz zakup nagród dla zwycięzców I Amatorskiego Turnieju Szachowego.
- Sfinansowano wynagrodzenie jury oraz zakup nagród dla zwycięzców I Jastrowskiego Przeglądu Zespołów Teatralnych pn. „biały-zielony-niebieski”.
- Zakupiono kamerę i statyw w celu utrwalania wydarzeń profilaktycznych organizowanych przez GKPiRPA.
- Sfinansowano seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz gminnych placówek oświatowych.
- *Zorganizowano Dzień Dziecka na sportowo dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Organizator imprezy został wyłoniony w ramach ogłoszonego przez Burmistrza GiM J-wie konkursu.*
- *Zorganizowano pozaszkolne zajęcia sportowe w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Organizator zajęć został wyłoniony w ramach ogłoszonego przez Burmistrza GiM J-wie konkursu.*
- *Zakupiono stół do gry w szachy oraz stół do ping ponga, które zostały zamontowane na powietrzu do użytku dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych chętnych.*
- *Dofinansowano VIII Memoriał im. Ks. A. Czenuszewicza – turniej halowej piłki nożnej, podczas którego przeprowadzono mini wykłady dot. szkodliwości narkotyków oraz alkoholu.*
- *Zakupiono 3 szt. ALKO-GOGLI – które zostały i będą wykorzystywane podczas profilaktycznych imprez dla obecnych i przyszłych uczestników ruchu drogowego.*
- Zakupiono karty TAK-TAK oraz tusze do drukarki dla KP w Jastrowiu.
- Zapłacono za atest (wzorowanie) alkomatu.
- Dofinansowano Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zakupienie nagród.

- Zorganizowano I Festyn Trzeźwościowy połączony z rajdem trzeźwościowym. Organizator imprezy został wyłoniony w ramach ogłoszonego przez Burmistrza GiM J-wie konkursu.
- Uczestniczono w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży, ale również do rodziców i sprzedawców:
  - Wakacje bez alkoholu
  - Pozory mylą, dowód nie.

**V. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I GRUP SAMOPOMOCOWYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

<b>plan</b>	<b>24.352 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>19.616 zł</b>	<b>80,6%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach pow. zadania uwzględniono następujące działania:

1. Wspomaganie działalności grupy samopomocowych AA i Al.-Anon.
2. Wspieranie lokalnych bezalkoholowych kampanii edukacyjnych, imprez i konkursów promujących zdrowy styl życia.
3. Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

**Zrealizowano:**

- Sfinansowano udział członków grupy AA oraz członków ich rodzin w rekolekcjach trzeźwościowych w Górcie Klasztornej (w I dowóz, w VIII pobyt - 13 osób).
- Dofinansowano spotkanie rocznicowe Grupy „Camel” oraz spotkanie wigilijne.
- Zakupiono art. szkolno-papiernicze na zajęcia dla dzieci organizowane w czasie ferii.
- Ufundowano nagrody (statuetki, medale, puchary) na zakończenie Turnieju Amatorskiej Ligii Halowej Piłki Nożnej.
- Dofinansowano organizację Biegu Krasnala oraz Biegu o Uśmiech Dziecka (zakupienie napojów, słodyczy, przewóz dzieci).
- Dofinansowano XIV Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych im. Cecylii Igiel (zakupienie art. spożywczych).
- Ufundowano nagrody (statuetki, medale, puchary, nagrody) dla laureatów konkursu wędkarskiego dla dzieci zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka.
- Podejmowano czynności wobec osób nietrzeźwych z gminy Jastrowie – dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Pile.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
 

plan	30.000 zł	wykonanie	30.000 zł	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------
- zakup urządzenia sportowego-piłkarzyki
 

plan	4.648 zł	wykonanie	4.647 zł	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

**13. „POMOC SPOŁECZNA”**

wydatki bieżące plan	10.182.250 zł	wykonanie	9.545.354 zł	93,8%
wydatki majątkowe plan	15.500 zł	wykonanie	15.499 zł	100,0%
Realizacja zadań przebiegała w zakresie :				
- zadań własnych plan	4.119.850 zł	wykonanie	4.066.977 zł	98,7%
- zadań zleconych plan	6.077.900 zł	wykonanie	5.492.876 zł	90,4%

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

wydatki bieżące plan	802.878 zł	wykonanie	787.487 zł	98,1%
----------------------	------------	-----------	------------	-------

## Wynagrodzenia i pochodne

plan	284.450 zł	wykonanie	284.162 zł	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,75 etatów.

Wydatki rzeczowe plan	518.428 zł	wykonanie	503.325 zł	97,1%
-----------------------	------------	-----------	------------	-------

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 503.325 zł dotyczy:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 247.848 zł przeznaczono na zakup środków żywności, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych. Zakupiono materiały do remontu dachu i kominów oraz artykuły kuchenne i gospodarcze.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 255.477 zł w ramach tego rozdziału realizowane są dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy .  
W 2012 roku opłacono pobyt dla 14 osób przebywających w Kutnie, Walczu, Pile, Psarach, Borne Sulinowo, i Srebrnej Górze.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące plan	1.980 zł	wykonanie	1.952 zł	98,6%
----------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny**

wydatki bieżące plan	21.601 zł	wykonanie	10.000 zł	46,3%
----------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Realizacja zadania przebiegała następująco:

- środki własne gminy plan	1.600 zł	wykonanie	1.500 zł
- dotacja celowa plan	20.001 zł	wykonanie	8.500 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia Asystenta rodziny. Usługa asystenta rodziny prowadzona jest w celu zdobycia przez rodziny dysfunkcyjne kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny finansowany był do października 2012r w proporcji 25% ze środków własnych gminy, a 75% z dotacji celowej. Od miesiąca listopada 2012r w 100% był finansowany z dotacji celowej.



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

wydatki bieżące plan	5.000 zł	wykonanie	4.662 zł	93,2%
wydatki majątkowe plan	5.500 zł	wykonanie	5.500 zł	100,0 %

Komórka organizacyjna, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych finansowana jest ze środków własnych gminy. Dokonano zakupu druków i materiałów biurowych kwota 2.000 zł, zakup usług pocztowych 900zł oraz opłacono koszty egzekucji dłużników alimentacyjnych 1.762 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Zakup kserokopiarki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu				
plan	5.500 zł	wykonanie	5.500 zł	100,0%

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki bieżące plan	21.000 zł	wykonanie	20.217 zł	96,3%
----------------------	-----------	-----------	-----------	-------

składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze**

wydatki bieżące plan	440.000 zł	wykonanie	439.520 zł	99,9%
----------------------	------------	-----------	------------	-------

W ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 129.943 zł, w tym opłacono bony żywnościowe, rachunki za zakwaterowanie w internacie, zrealizowano recepty na leki,
- zasiłki okresowe - udzielono 1.070 świadczenia na kwotę 309.577 zł,

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

wydatki bieżące plan	862.000 zł	wykonanie	860.840 zł	99,9%
----------------------	------------	-----------	------------	-------

W 2012r. przyznano 4.470 dodatków mieszkaniowych z tego w mieście 4.325, a na terenie wiejskim 145.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	miasto	teren wiejski	kwota
zasoby gminne	2.140	-----	406.972 zł
zasoby spółdzielcze	846	126	218.227 zł
wspólnoty mieszkaniowe	695	-----	106.730 zł
zasoby prywatne	43	3	5.083 zł
inny	601	16	123.828 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

wydatki bieżące plan	250.000 zł	wykonanie	246.104 zł	98,4%
----------------------	------------	-----------	------------	-------

W 2012 wypłacono 734 świadczeń, dla 74 osób, które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do zatrudnienia.

**Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

wydatki bieżące plan	531.131 zł	wykonanie	524.571 zł	98,8%
wydatki majątkowe plan	10.000 zł	wykonanie	9.999 zł	100,0 %

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 438.811 zł wykonanie 435.668 zł 99,3%  
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło pracownicy socjalni 8,55 etatów i opiekunki 3,5 etaty.

Wydatki rzeczowe plan 92.320 zł wykonanie 88.903 zł 96,3%

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 88.903 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	7.180 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	18.750 zł,
- zakup pomocy naukowych (publikacje fachowe)	601 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	8.476 zł,
- usługi remontowe (konserwacja i przegląd kserokopiarki)	200 zł,
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)	295 zł,
- zakup usług pozostałych	21.027 zł
• prowizje i opłaty bankowe	11.047 zł
• usługi pocztowe	3.520 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości	5.621 zł
• aktualizacja programów	839 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	300 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej	283 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej	2.220 zł
- czynsz za pomieszczenie biurowe	6.071 zł
- podróże służbowe	5.692 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka)	519 zł
- odpis na ZFŚS	13.740 zł
- szkolenia pracowników	3.550 zł

Wydatki bieżące rozdziału 85219 dotyczą:

- pracowników socjalnych  
plan 413.091 zł wykonanie 408.653 zł 98,9%

w 50% zostały sfinansowane ze środków własnych i w 50% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

- opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych  
plan 107.540 zł wykonanie 105.919zł 98,5%  
finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Wymiana centrali telefonicznej i wykonanie instalacji teleinformatycznej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu

plan 10.000 zł wykonanie 9.999 zł 100,0%

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

wydatki bieżące plan 1.168.760 zł wykonanie 1.156.125 zł 98,9%

Wydatki poniesione zostały na :

- opłacenie składek do Pilskiego Banku Żywności, z którego pomocy korzysta Pomoc Społeczna	plan	6.000 zł	wykonanie	5.520 zł	92,0%
- koszty związane z dożywianiem dzieci i młodzieży	plan	1.154.760 zł	wykonanie	1.146.743 zł	99,2%

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 669.950 zł
- przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych placówkach oświatowych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej 247.087 zł
- przyznania bonu żywnościowego dla osób otrzymujących świadczenia w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności w określonym sklepie 216.860 zł
- zakupu naczyń jednorazowego użytku do spożywania posiłków 2.991 zł
- koszty przewozu otrzymanych darów 5.813 zł

- zatrudnienie terapeuty	plan	8.000 zł	wykonanie	7.904 zł	59,2%
--------------------------	------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej na ½ etatu prowadzącej zajęcia.

**W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

wydatki bieżące	plan	5.933.000 zł	wykonanie	5.358.692 zł	90,3%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- utrzymanie komórki organizacyjnej, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	plan	153.836 zł	wykonanie	150.286 zł	97,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	plan	112.700 zł	wykonanie	110.149 zł	97,7%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,64 etaty.

Pozostała kwota wydatków stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania administracji w tym zakresie.

- świadczenia społeczne	plan	5.583.164 zł	wykonanie	5.013.557 zł	89,8%
-------------------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

• wypłata zasiłków rodzinnych	kwota	1.305.714 zł,
• wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych	kwota	824.195 zł,
• wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych	kwota	1.757.895 zł,
• wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	kwota	118.000 zł,
• wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	kwota	1.007.753 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym  
plan 196.000 zł                      wykonanie 194.849 zł                      99,9%

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki bieżące plan 63.000 zł                      wykonanie 60.884 zł                      96,6%

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

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

wydatki bieżące plan 81.900 zł                      wykonanie 73.300 zł                      89,5%

Matkom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi wypłacono dodatek do świadczenia opiekuńczego w kwocie 100 zł miesięcznie. Świadczeń wypłacono średnio dla 61 matek miesięcznie.

#### **14. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Wydatki bieżące plan 423.444 zł                      wykonanie 398.965 zł                      94,2%

Wydatki stanowią:

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie 10% kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

plan 49.320 zł                      wykonanie 49.307 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 pracownie.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 12 pracowników na 1,250 etatów w tym: kierownik, księgowy, 6 terapeutów, pedagog, kierowca, masażysta oraz sprzątaczką. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 6 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, rękodzieła, stolarska, poligraficzno-konserwatorska, artystyczna i muzyczna.

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywne jutro”

plan 374.124 zł                      wykonanie 349.658 zł                      93,5%

Projekt „Aktywne jutro” skierowany jest do osób: bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W roku 2011 grupa docelowa liczyła 31 osób. 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-ladowarki,

- 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 i 1 asystenta koordynatora. 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	331.762 zł	wykonanie	316.208 zł	95,3%
------	------------	-----------	------------	-------

#### 15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące plan	407.754 zł	wykonanie	339.674 zł	83,3%
----------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym dziale wykonywane przez placówki 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	62.310 zł	wykonanie	62.262 zł	tj. 99,9%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu				
plan	97.170 zł	wykonanie	96.515 zł	tj. 99,3%

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

plan	248.274 zł	wykonanie	180.897 zł	tj. 72,9%
------	------------	-----------	------------	-----------

w tym:

- stypendia dla uczniów				
plan	215.544 zł	wykonanie	157.858 zł	tj. 73,2%

- wyprawka szkolna				
plan	32.730 zł	wykonanie	23.039 zł	tj. 70,4%

W 2012 roku wydano 224 decyzje uprawniające do stypendium szkolnego, którymi objęto 238 uczniów.

#### 16. „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan	878.997 zł	wykonanie	751.141 zł	85,5%
wydatki majątkowe plan	121.880 zł	wykonanie	116.595 zł	95,7%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka odpadami	plan	3.000 zł	wykonanie	2.179 zł	72,6%
- oczyszczania miast i wsi	plan	280.000 zł	wykonanie	253.818 zł	90,7%
- utrzymanie zieleni	plan	86.390 zł	wykonanie	83.856 zł	97,1%
- schroniska dla zwierząt	plan	28.000 zł	wykonanie	20.224 zł	72,2%
- oświetlenie ulic	plan	415.200 zł	wykonanie	335.742 zł	80,9%

- pozostała działalność	plan	66.407 zł	wykonanie	54.821 zł	82,6%
w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:					
• zakup materiału do naprawy urządzeń na placu zabaw, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Zawiszy, wymiana lamp przy fontannie			kwota	8.238 zł	
• wycinka drzew przy PSzP i Amfiteatrze			kwota	6.273 zł	
• naprawa postumentu przedstawiającego konia			kwota	1.652 zł	
• montaż monitoringu rejestrującego			kwota	1.236 zł	
• nadzór nad fontanną			kwota	3.014 zł	
• wykonanie odwodnienia części Al. Wolności			kwota	1.478 zł	
• badanie osadów w piaskowniku kanalizacji burzowej			kwota	1.981 zł	
• opracowanie danych meteorologicznych do sporządzenia rocznego raportu monitoringowego składowiska odpadów i sprawozdania z badań wód opadowych			kwota	19.808 zł	
• wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			kwota	11.141zł	

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	plan	7.500 zł	wykonanie	7.500 zł	100,0%
- „Budowa oświetlenia na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu”	plan	69.380 zł	wykonanie	68.980 zł	99,4%
- Wykonanie separatora oczyszczania wód opadowych w Jastrowiu”	plan	30.000 zł	wykonanie	25.777 zł	85,9%
- Zakup wyposażenia na gminne place zabaw	plan	15.000 zł	wykonanie	14.338 zł	95,6%

**17. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

wydatki bieżące	plan	990.180 zł	wykonanie	990.180 zł	100,0%
wydatki majątkowe	plan	116.800 zł	wykonanie	116.649 zł	99,9%

## Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dotację dla instytucji kultury kwota 970.180 zł, przeznaczono na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012r. określa załącznik Nr 10.
- przekazaną dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 15.000 zł w tym:
  - Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Sypniewie kwota 15.000 zł na wykonanie prac remontowych elewacji zewnętrznej w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sypniewie
  - wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie kwota 2.500 zł,
  - wykonanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie w miejscowościach Brzeźnica i Budy kwota 2.500 zł,

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

„Modernizacja oświetlenia w Sali widowiskowej w Domu Kultury w Jastrowiu

plan	7.500 zł	wykonanie	7.500 zł	100,0%
„ Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol”				
plan	17.500 zł	wykonanie	17.467 zł	99,8%
„ Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku”				
plan	42.000 zł	wykonanie	42.000 zł	100,0%
„Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie imprezowej WDK Sypniewo				
plan	4.800 zł	wykonanie	4.763 zł	99,2%
„Zakup tablicy LED”				
plan	20.000 zł	wykonanie	20.000 zł	100,0%
„Wymiana pieca c.o. w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie				
plan	25.000 zł	wykonanie	24.919 zł	99,7%

**18. „KULTURA FIZYCZNA”**

wydatki bieżące plan	626.063 zł	wykonanie	619.629 zł	99,0%
wydatki majątkowe plan	21.845 zł	wykonanie	21.813 zł	99,9%

w tym:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

wydatki majątkowe plan	9.493 zł	wykonanie	9.491 zł	100,0%
------------------------	----------	-----------	----------	--------

Realizacja wydatków stanowi wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK dla 2 osób

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

wydatki bieżące plan	379.870 zł	wykonanie	375.850 zł	98,9%
wydatki majątkowe plan	9.600 zł	wykonanie	9.589 zł	99,9 %

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

z czego:

- Hala widowiskowo-sportowa	plan	298.520 zł	wykonanie	294.774 zł	
Wynagrodzenia i pochodne	plan	139.848 zł	wykonanie	139.760 zł	99,9%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,87 etatów.

Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu.

- Stadion POLONIA Jastrowie	plan	21.138 zł	wykonanie	21.108 zł	
- Stadion ZRYW Sypniewo	plan	19.162 zł	wykonanie	19.097 zł	
Wynagrodzenia i pochodne	plan	22.712 zł	wykonanie	22.701 zł	100,0%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 0,61 etatów.

Wydatki rzeczowe na stadionach dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, środków czystości, nawozów do pielęgnacji płyty boiska.

- Kąpielisko miejskie	plan	36.045 zł	wykonanie	35.962 zł
-----------------------	------	-----------	-----------	-----------

Na wyposażenie kąpieliska miejskiego zakupiono kwiaty do gazonów, wyposażenie apteczki, paliwo do kosiarki i opłacono podatek od nieruchomości.

- Boisko w Samborsku	plan	1.990 zł	wykonanie	1.987 zł
- Boiska w Brzeźnicy	plan	9.015 zł	wykonanie	8.923 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

„Wykonanie monitoringu przy hali widowiskowo sportowej i boisku „Orlik”				
plan	3.600 zł	wykonanie	3.589 zł	99,7%
„ Wykonanie oświetlenia awaryjnego hali widowiskowo sportowej”				
plan	6.000 zł	wykonanie	6.000 zł	100,0%

**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

wydatki bieżące plan	222.800 zł	wykonanie	222.556 zł	99,9%
----------------------	------------	-----------	------------	-------

wydatki stanowią:

- przekazaną dotację dla klubów sportowych w kwocie 217.756 zł

z tego dla:

- Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 119.000 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 33.000 zł,
- Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 33.000 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie  
Na działalność Klubu „SAMBOR” w Samborsku kwota 8.000 zł,
- Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 18.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „GIMNASION” w Jastrowiu kwota 6.756 zł.

- wypłatę stypendium sportowego dla 2 osób kwota 4.800 zł

W roku 2012 przyznano dwa stypendia sportowe w kwocie po 200 zł miesięcznie;

- na wniosek Zarządu Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”,
- na wniosek Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie

**Rozdział 92695 – pozostała działalność**

wydatki bieżące plan	13.900 zł	wykonanie	11.732 zł	84,4%
wydatki majątkowe plan	12.245 zł	wykonanie	12.225 zł	99,8 %

Wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych, zgłoszenie drużyn do turnieju, zakup medali, pucharów i nagród.: Regionalny Turniej Piłki Koszykowej „Sprawni Razem”, IV Jastrowski Bieg Maratoński, Zawody Wędkarskie Spławikowe, Zawody Wędkarskie Podlodowe, X Gminny Konkurs Recytatorski w Sypniewie.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

„Modernizacja kąpieliska miejskiego w Jastrowiu”				
plan	12.245 zł	wykonanie	12.225 zł	99,8%

Wydatki majątkowe na plan 1.779.348 zł , wykonano 1.766.014 zł co stanowi wskaźnik 99,3%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

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	3.624.484 zł	wykonanie	3.409.004 zł
w tym: dotacja	plan	512.000 zł	wykonanie	512.000 zł

Koszty	plan	3.662.638 zł	wykonanie	3.385.137 zł
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	plan	1.308.096 zł	wykonanie	951.938 zł
wydatki rzeczowe	plan	2.296.042 zł	wykonanie	2.414.989 zł
wydatki majątkowe	plan	18.500 zł	wykonanie	18.210 zł

Średnie zatrudnienie w 2012r. wyniosło 30,58 etaty.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się wynajmem lokali mieszkaniowych komunalnych, dzierżawą lokali użytkowych, sprawowaniem zarządu nieruchomościami „Wspólnoty mieszkaniowe”, dzierżawą garaży i ogrodów przydomowych, prowadzeniem robót remontowo-konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych.

W 2012r. wykonano roboty remontowe w 104 budynkach mieszkalnych w tym w 288 lokalach mieszkalnych na ogólną kwotę 1.147.160 zł w tym:

– remonty zapobiegawcze wykonano na kwotę 857.579 zł

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012 przyznana została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na:

- remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu

plan	30.000 zł	wykonanie	30.000 zł
------	-----------	-----------	-----------

- zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu

plan	35.000 zł	wykonanie	35.000 zł
------	-----------	-----------	-----------

- remont pomieszczeń szkoły Filialnej w Samborsku

plan	30.000 zł	wykonanie	29.713 zł
------	-----------	-----------	-----------

Stan należności wymagalnych na 31.12.2012r. wynosi 911.725 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług kwota 530.082 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r. wynosi 161.147 zł dla porównania stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011r. wynosił 214.922 zł, na 31.12.2010r. wynosił 277.858 zł i w całości dotyczy zobowiązań wobec gminnej spółki - Zakładu Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu.

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych jest rosnące zadłużenie najemców lokali mieszkalnych, które z roku na rok się powiększa mimo podejmowania przez zakład budżetowy różnego rodzaju działań windykacyjnych.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 4.

<b>Instytucje kultury</b>				
<b>Ośrodek Kultury w Jastrowiu</b>				
<b>I. Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>1.052.480 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.056.860 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	63.140 zł	wykonanie	67.520 zł
- dotacja z budżetu gminy	plan	989.340 zł	wykonanie	989.340 zł
<b>II. Koszty</b>	<b>plan</b>	<b>1.052.480 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.041.297 zł</b>
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:				
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>807.530 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>797.576 zł</b>
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	445.600 zł	wykonanie	445.557 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników	plan	122.000 zł	wykonanie	121.767 zł
- materiały, energia	plan	85.000 zł	wykonanie	82.046 zł
- usługi i inne opłaty	plan	154.930 zł	wykonanie	148.206 zł
<b>Biblioteki</b>	<b>plan</b>	<b>224.950 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>243.721 zł</b>
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	128.100 zł	wykonanie	128.067 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników	plan	36.710 zł	wykonanie	36.709 zł
- materiały i energia	plan	50.800 zł	wykonanie	49.777 zł
- usługi i inne opłaty	plan	10.500 zł	wykonanie	10.336 zł
- księgozbiór	plan	18.840 zł	wykonanie	18.832 zł

W 2012r Ośrodek Kultury w Jastrowiu otrzymał dotację w ramach PROW w kwocie 69.526 zł z przeznaczeniem na „ Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku”

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 Nadarżycach
  - w Budach

Zatrudnienie w instytucji kultury to 21,89 etatów z tego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,30 etaty w Domu Kultury w Jastrowiu, 4,5 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, 5,25 etaty w bibliotece, 2,95 etaty w świetlicach wiejskich i 0,2 etaty w zespołach ludowych.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29

marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012r.

#### Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>29.500 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.628 zł</b>
Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska .				
<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>29.500 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>27.336 zł</b>
Poniesione koszty w 2012r dotyczą:				
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			kwota	7.500 zł
- likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych			kwota	2.179 zł
- zakupu sadzonek i krzewów			kwota	7.695 zł
- pielęgnacja zieleńców			kwota	4.468 zł
- promocja ochrony środowiska				
(likwidacja dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie świata)			kwota	882 zł
- ścinka drzew – praca sprzętu			kwota	4.612 zł

Gmina i Miasto Jastrowie w 2012r.:

- zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu kwota 200.000 zł,
- uzyskała spłatę udzielonej pożyczki dla Ośrodka Kultury w Jastrowiu kwota 68.486 zł

Gmina i Miasto Jastrowie w 2012r:

- dokonała spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich
- |  |      |              |           |              |        |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|
|  | plan | 1.099.599 zł | wykonanie | 1.099.599 zł | 100,0% |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|

w tym:

- spłata kredytów
- |  |      |              |           |              |        |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|
|  | plan | 1.099.599 zł | wykonanie | 1.099.599 zł | 100,0% |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|

- udzieliła pożyczki dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

	plan	68.486 zł	wykonanie	68.486 zł	100,0%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Stan wymagalnych należności na 31.12.2012r.stanowi kwotę 4.384.989 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 540.451 zł.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 1.576.280 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.449 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 8.410 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 8.410 zł,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 911.725 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 530.082 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 510 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 510 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 1.888.064 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług kwota 0 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. stanowi kwotę 4.999.547 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty i pożyczki		4.838.400 zł
w tym:		
<i>kredyty</i>		
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2009 rok	1.098.400 zł	
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok	3.540.000 zł	
- kredyt z roku 2012	200.000 zł	
2. wymagalne zobowiązania		161.147 zł
Wymagalne zobowiązania na 31.12.2012r. wystąpiły:		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu	kwota	161.147 zł

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2012 nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, na których miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 29/2011 z dnia 24 marca 2011r nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie na 2012r środków stanowiących fundusz sołecki.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 84/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wykonując uchwałę budżetową w roku sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 7/2012 z dnia 17 stycznia 2012r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 - 2028.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2028 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie:

- Zarządzenie Nr 23/2012	Burmistrza G i M Jastrowie	z dnia 21 lutego 2012 r.
- Uchwała Nr 101/2012	Rady Miejskiej w Jastrowiu	z dnia 29 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 34/2012	Burmistrza G i M Jastrowie	z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 37/2012	Burmistrza G i M Jastrowie	z dnia 11 maja 2012 r.
- Uchwała Nr 149/2012	Rady Miejskiej w Jastrowiu	z dnia 25 października 2012r
- Zarządzenie Nr 99/2012	Burmistrza G i M Jastrowie	z dnia 28 grudnia 2012 r.

W trakcie 2012r przeprowadzono korektę przedsięwzięć:

- które kończą się w 2012r. i nie powinny być ujęte w WPF zmniejszono pozycje:

1. przedsięwzięcia majątkowe – zadanie		
• „Wodociągowanie wsi Budy” zmniejszono		o kwotę 1.061.880 zł

• W związku ze złożeniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” w ramach programu priorytetowego 5.3 System zielonych inwestycji GIS na kwotę 2.111.790 zł **wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej** do realizacji w latach 2013 – 2014.  
Harmonogram zadania:

Rok	Treść	Łączny koszt	w tym:		
			Dotacja	Pożyczka	Środki własne
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu</li> <li>• Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu</li> </ul>	892.530	312.340	552.860	27.330
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu</li> <li>• Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie</li> </ul>	1.219.260	380.580	761.050	77.630
	<b>Łączny koszt zadania</b>	<b>2.111.790</b>	<b>692.920</b>	<b>1.313.910</b>	<b>104.960</b>

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zmniejszono pozycje, które kończą się w 2012r.:

- Umowa o dostępie do domeny Jastrowie zmniejszono o kwotę 549 zł
- Umowa na nadzór nad systemem obiegu dokumentów zmniejszono o kwotę 2.928 zł

Realizacja przedsięwzięć związanych z wydatkami bieżącymi przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Limit wydatków na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Umożliwianie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej Gminy	586	586
2.	Pomoc w uzyskaniu środków pomocowych	968	968
3.	Propagowanie historii miasta Jastrowie	1.500	1.500
4.	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia	21.424	21.424
	<b>R A Z E M</b>	<b>24.478</b>	<b>24.478</b>

Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

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

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2012r. zamknął się nadwyżką w kwocie 989.227 zł.

Podsumowując wyniki osiągnięte za 2012 należy stwierdzić, że następuje stopniowy spadek dochodów budżetowych, głównie wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT.

## Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 154,00</b>	<b>486 960,75</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 135,00	227 135,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 135,00	227 135,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	260 019,00	259 825,75	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 607,79	96,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 460,00	5 460,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 759,00	248 757,96	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>		<b>11 850,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna		11 850,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 850,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 770,00</b>	<b>5 812,42</b>	<b>100,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870,00	4 912,42	100,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 070,00	1 075,35	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 837,07	101,0
	60095		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 811,00</b>	<b>439 855,21</b>	<b>101,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 811,00	439 855,21	101,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 011,00	32 030,73	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	84 312,40	105,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	446,49	111,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	301 976,01	100,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 584,20	111,7
		0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	15 505,38	100,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>40 286,60</b>	<b>116,8</b>
	71035		Cmentarze	34 500,00	40 286,60	116,8
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	40 285,00	116,8
		0920	Pozostałe odsetki		1,60	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 700,00</b>	<b>157 209,62</b>	<b>101,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 400,00	138 423,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 400,00	138 400,00	100,0

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25	
	2360				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	6 702,79	106,4
	0830	Wpływy z usług	500,00	752,53	150,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	226,49	113,2
	0920	Pozostałe odsetki		0,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 723,60	102,2
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	12 083,58	109,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 083,58	109,9
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917,00	1 917,00	100,0
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>443 561,00</b>	<b>103,2</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	430 000,00	443 561,00	103,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	430 000,00	443 561,00	103,2
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 978 239,00</b>	<b>10 151 780,21</b>	<b>101,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 164,97	103,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 158,15	103,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6,82	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 575 120,00	3 629 629,40	101,5
	0310	Podatek od nieruchomości	2 743 000,00	2 793 121,70	101,8
	0320	Podatek rolny	154 800,00	155 600,00	100,5
	0330	Podatek leśny	638 000,00	638 094,00	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	26 300,00	26 380,00	100,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		950	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	14 163,70	121,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 320,00	1 320,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 600,00	2 680 164,32	104,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 668 200,00	1 728 948,50	103,6
	0320	Podatek rolny	393 200,00	407 560,74	103,7
	0330	Podatek leśny	4 400,00	5 001,10	113,7
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 962,90	100,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 100,00	38 651,99	154,0
	0370	Opłata od posiadania psów	11 700,00	11 850,10	101,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	27 892,00	99,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	215 921,00	113,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 375,99	116,9



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 500,00	266 007,48	98,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 799,09	86,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	46 064,40	100,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	184 662,41	99,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 473,58	99,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 019,00	3 570 814,04	100,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 437 019,00	3 438 844,00	100,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	131 970,04	101,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 788 962,00</b>	<b>11 797 314,11</b>	<b>100,1</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 433 385,00	7 433 385,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 433 385,00	7 433 385,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	23 100,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 100,00	23 100,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 550 359,00	3 550 359,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 359,00	3 550 359,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 830,00	53182,11	118,6
	0920	Pozostałe odsetki	44 830,00	53182,11	118,6
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	737 288,00	737288	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 288,00	737288	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 236,00</b>	<b>599 836,28</b>	<b>104,6</b>
80101		Szkoły podstawowe	71 340,00	71 052,11	99,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 650,00	29 366,79	99,0
	0830	Wpływy z usług	39 830,00	39 270,10	98,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	63,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	2 351,82	126,4
80104		Przedszkola	390 920,00	418 582,21	107,1
	0830	Wpływy z usług	388 000,00	415 134,86	107,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	576,05	57,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	258,84	117,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	2 612,46	153,7
80110		Gimnazja	9 210,00	9 197,87	99,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140,00	4 139,44	100,0
	0830	Wpływy z usług	450,00	432,76	96,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830,00	831,90	100,2

	0920	Pozostałe odsetki	0	3,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	3 790,23	100,0
80195		Pozostała działalność	101 766,00	101 004,09	99,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 274,00	85 626,53	99,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 225,00	15 110,56	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267,00	267,00	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 116 497,00</b>	<b>7 520 807,24</b>	<b>92,7</b>
85202		Domy pomocy społecznej	208 600,00	210 020,46	100,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	10 083,35	136,3
	0830	Wpływy z usług	201 100,00	199 709,26	99,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	116,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	111,0
85206		Wspieranie rodziny	20 001,00	8 499,70	42,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 001,00	8 499,70	42,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 700,00	5 417 556,40	90,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 938,47	103,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	46 282,92	107,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 933 000,00	5 358 692,10	90,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 642,91	112,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	81 100,88	96,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	60 883,76	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	20 217,12	96,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 850,00	313 435,75	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 858,80	100,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	309 576,95	99,9
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	246 104,17	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	246 104,17	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 786,00	259 154,22	100,1

	0830	Wpływy z usług	350,00	387,20	110,6
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 811,02	104,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 836,00	250 836,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 825,66	104,1
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 824,51	104,1
	0920	Pozostałe odsetki		1,15	
85295		Pozostała działalność	973 560,00	964 110,00	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 900,00	73 300,00	89,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 560,00	885 710,00	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>381 082,00</b>	<b>365 514,59</b>	<b>95,9</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 306,99	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 306,99	100,0
85395		Pozostała działalność	331 762,00	316 207,60	95,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 081,00	303 263,46	96,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 681,00	12 944,14	77,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 219,00</b>	<b>149 325,42</b>	<b>75,0</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 219,00	149 325,42	75,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 219,00	149 325,42	75,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 900,00</b>	<b>101 987,44</b>	<b>111,0</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	28 627,98	97,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	28 627,98	97,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	1 465,92	366,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	1 465,92	366,5
90095		Pozostała działalność	62 000,00	71 893,54	116,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	71 893,31	116,0
	0920	Pozostałe odsetki		0,23	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>100,2</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 900,00	22 940,00	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	22 940,00	100,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 681,96</b>	<b>102,0</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	27 150,00	27 681,96	102,0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 219,51	40,7
	0830	Wpływy z usług	23 800,00	25 000,12	105,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	775,20	310,1
	0920	Pozostałe odsetki		12,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	675,04	675,0
<b>Razem:</b>			<b>32 727 037,00</b>	<b>32 324 639,85</b>	<b>98,8</b>

**PRZYCHODY;**

w tym:

1 277 410,00 2 442 186,94

nadwyżka budżetowa

268 486,00 268 486,00

kredyty bankowe i pożyczki

w tym:

inne źródła przychody z tytułu innych

1 008 924,00 2 173 700,94

rozliczeń krajowych

Jastrowie dnia 20.02.2013r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZADANIA ZLECONE  
WG STANU NA 31.12.2012R.**

Załącznik Nr 1 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 759,00</b>	<b>248 757,96</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	248 759,00	248 757,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 759,00	248 757,96	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 400,00	138 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 400,00	138 400,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917,00	1 917,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 077 900,00</b>	<b>5 493 145,86</b>	<b>90,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 000,00	5 358 962,10	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 933 000,00	5 358 962,10	90,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	60 883,76	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	60 883,76	96,6
	85295		Pozostała działalność	81 900,00	73 300,00	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 900,00	73 300,00	89,5
<b>Razem:</b>				<b>6 466 976,00</b>	<b>5 881 950,82</b>	<b>91,0</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
WG STANU NA 31.12.2012R.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>670 274,00</b>	<b>666 866,25</b>	<b>99,5</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 715,00	385 672,65	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 310,00	209 307,28	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 405,00	176 365,37	100,0
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 103,23	92,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 103,23	92,5
	01095		Pozostała działalność	267 559,00	265 090,37	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 292,00	17 057,17	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 467,60	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	244 181,00	244 030,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21,4</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	1 500,00	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 100,00</b>	<b>497 153,87</b>	<b>93,8</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	505 100,00	472 153,87	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	300,00	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 376,78	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 021,09	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	90 307,40	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	92,80	15,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	330 955,80	99,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>829 550,00</b>	<b>811 777,10</b>	<b>97,9</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	607 000,00	606 712,58	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 000,00	512 000,00	100,0

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	94 712,58	99,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 650,00	191 739,59	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	26 500,25	68,8
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	558,00	74,4
	4480	Podatek od nieruchomości	102 500,00	102 288,00	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	533,28	88,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1,60	0,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	443,00	88,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 996,83	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 418,63	95,7
70095		Pozostała działalność	14 900,00	13 324,93	89,4
	4260	Zakup energii	900,00	740,76	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 649,67	66,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 934,50	99,3
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 200,00</b>	<b>210 387,72</b>	<b>86,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	57 146,60	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 146,60	95,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 200,00	16 359,80	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	16 359,80	42,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		0,0
	71035	Cmentarze	118 000,00	112 881,32	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	79 185,32	95,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 696,00	96,3
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	24 000,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 952 557,00</b>	<b>2 790 389,96</b>	<b>94,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 600,00	332 694,70	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 981,07	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 237,00	210 420,12	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 208,00	16 208,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	36 832,40	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	4 600,53	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	935,19	37,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	37,00	9,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 149,16	90,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 800,00	1 109,66	61,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	616,00	41,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	38,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	138 010,94	94,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	130 920,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 629,63	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 461,31	30,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 720,00	2 048 321,74	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 668,34	77,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 430,00	1 253 230,18	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00	92 724,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 910,00	216 262,76	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 750,00	23 530,26	67,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 650,00	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 953,73	87,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 752,69	61,4
	4260	Zakup energii	56 000,00	48 433,53	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 738,83	69,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 312,50	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	100 053,50	93,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 112,14	63,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 258,10	52,2
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 764,24	73,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	869,40	86,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 526,20	88,8
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 547,00	43,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 630,00	36 234,57	98,9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	27,75	27,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 767,00	73,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	459,61	65,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	80 264,33	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 130,75	94,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 567,00	92 658,53	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	536,33	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,69	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 195,00	10 183,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	19 637,99	91,2



	4300	Zakup usług pozostałych	63 267,00	62 261,52	98,4
75095		Pozostała działalność	207 670,00	178 704,05	86,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 840,00	11 838,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 490,00	21 599,76	96,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 160,00	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 239,72	46,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 753,30	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	4 529,60	72,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 704,70	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 027,24	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 824,85	56,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 268,00	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 497,94	95,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	550,00	64,7
	4430	Różne opłaty i składki	22 160,00	22 015,50	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 474,17	99,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 170,00	16 071,27	99,4
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>679 730,00</b>	<b>640 450,98</b>	<b>94,2</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	1 996,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,00	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 820,00	177 473,79	92,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 840,00	22 840,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 021,40	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 160,00	32 115,15	99,9
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 878,52	59,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	393,60	11,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	950,00	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 656,56	89,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	689,92	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 898,00	4 062,00	82,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 866,64	99,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>467 910,00</b>	<b>443 601,19</b>	<b>94,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	723,12	24,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 274,86	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 491,04	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 032,74	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 050,00	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 690,00	50 418,91	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	417,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	120 430,00	106 587,75	88,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	806,77	70,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 060,64	81,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 867,00	93,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 548,86	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	74,00	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 798,50	99,9
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	1 380,00	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	69,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>303 179,14</b>	<b>99,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	303 179,14	99,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	303 179,14	99,4
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 312,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 312,00		0,0
	4810	Rezerwy	179 312,00		0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 412 009,00</b>	<b>12 285 547,63</b>	<b>99,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 616 896,00	5 583 725,74	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 470,00	135 538,09	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 268,00	2 547 842,17	71,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 210,00	289 192,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 895,00	652 910,22	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 140,00	83 444,26	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 733,73	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 900,00	174 240,81	99,6

	4220	Zakup środków żywności	6 670,00	6 591,58	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 450,00	15 367,74	99,5
	4260	Zakup energii	257 190,00	135 767,99	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	22 020,00	21 507,39	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 040,00	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	74 710,00	74 142,39	99,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 617,93	96,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	2 448,13	86,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 950,00	5 288,57	88,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	146,04	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 680,00	7 225,18	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 464,00	3 447,00	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 069,00	207 020,90	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 440,00	2 438,30	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	2 611,77	81,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 341,56	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	31 821,04	99,8
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>179 450,00</b>	<b>178 736,82</b>	<b>99,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 168,25	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 990,00	121 953,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	8 566,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170,00	24 680,03	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 927,17	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,12	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,62	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,60	61,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,00	7 881,66	99,9
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 507 230,00</b>	<b>2 438 582,24</b>	<b>97,3</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	173 317,58	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 183,40	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 241 427,51	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 350,00	95 340,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 650,00	218 980,23	98,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 220,00	25 532,18	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	71 916,10	99,4
	4220	Zakup środków żywności	276 000,00	261 503,40	94,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 350,00	41 835,52	98,8
	4260	Zakup energii	146 560,00	144 183,43	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 867,64	114,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	26 665,52	74,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	771,68	94,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	811,80	99,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 090,00	2 984,45	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 187,77	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	863,00	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 920,00	78 905,91	91,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	720,00	68,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 260,00	33 254,75	100,0
80110		Gimnazja	3 572 601,00	3 560 654,17	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	457 910,64	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 900,00	86 869,88	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 674,00	2 040 884,88	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 210,00	161 192,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 145,00	354 820,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 140,00	48 126,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	132 292,38	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 830,00	48 693,23	99,7
	4260	Zakup energii	36 720,00	32 906,04	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	3 869,90	90,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	970,00	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	45 290,00	44 396,88	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	895,27	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	966,41	90,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 320,00	4 832,63	90,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 539,60	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 049,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 652,00	117 649,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,01	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 680,00	232 134,65	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 585,08	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	9 396,01	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	222 340,00	221 153,56	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 690,00	42 533,18	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 117,83	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	558,68	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	26 518,17	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	6 382,50	75,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760,00	6 956,00	54,5
80195		Pozostała działalność	251 462,00	249 180,83	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 409,69	67,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 399,00	53 751,53	98,8
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 485,56	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 672,90	99,5
	4307	Zakup usług pozostałych	31 875,00	31 875,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 625,00	5 625,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,70	32,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 763,00	81 720,45	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 879,00	99,7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242 000,00</b>	<b>211 744,56</b>	<b>87,5</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	3 806,35	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 806,35	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00	177 938,21	87,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 580,00	44 448,03	99,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 740,00	7 740,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	417,02	5,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00		0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	37 088,00	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 612,00	48 506,15	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 628,25	91,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	463,64	18,5
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648,00	4 647,12	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 197 750,00</b>	<b>9 559 852,76</b>	<b>93,7</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	802 878,00	787 487,12	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	520,88	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	221 768,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	17 012,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 130,00	40 118,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 611,69	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	16 271,84	99,9
	4220	Zakup środków żywności	152 500,00	143 199,51	93,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	1 272,72	99,4
	4260	Zakup energii	47 320,00	47 312,85	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 130,00	6 127,09	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	276 428,00	270 800,63	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 116,84	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	502,69	91,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	963,14	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	242,00	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	714,00	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	9 966,09	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 430,00	3 406,00	99,3
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,98	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 980,00	1 952,47	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 952,47	98,6
	85206	Wspieranie rodziny	21 601,00	9 999,64	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	1 438,92	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	204,72	44,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 012,00	8 356,00	46,4

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 500,00	5 368 853,96	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,12	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	5 583 164,00	5 013 557,27	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 650,00	85 812,55	99,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 135,09	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 650,00	210 283,96	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	740,98	82,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 025,00	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 048,55	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	245,88	82,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 916,00	23 816,00	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	413,76	98,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	129,15	64,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 027,91	79,1
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 142,86	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,18	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 075,84	99,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 761,86	88,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	81 100,88	96,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	81 100,88	96,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000,00	439 519,84	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	439 519,84	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	862 000,00	860 839,60	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	862 000,00	860 839,60	99,9
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	246 104,17	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	246 104,17	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 131,00	534 569,92	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 179,63	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 521,00	342 937,03	99,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 751,19	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 384,27	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	5 270,32	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 325,00	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 190,00	18 750,09	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	600,99	75,1
	4260	Zakup energii	8 650,00	8 475,93	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	200,00	50,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	295,00	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 445,00	21 026,55	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	283,07	70,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 219,70	88,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 071,42	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 692,19	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	519,00	86,5
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 930,00	13 739,75	98,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,79	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 250 660,00	1 229 425,16	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 060,00	1 207 197,35	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 016,40	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	492,51	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 122,02	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,64	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 812,75	54,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	280,00	273,49	97,7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 444,00</b>	<b>398 964,63</b>	<b>94,2</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 306,99	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 640,00	24 640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 106,27	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	798,82	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,40	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 602,50	99,5
	85395	Pozostała działalność	374 124,00	349 657,64	93,5
	3119	Świadczenia społeczne	38 922,00	30 164,61	229,9



		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 639,00	89 474,45	#ADR!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	719,10	89,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 814,17	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	285,33	95,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 352,00	15 588,98	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,12	42,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	1 868,91	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	317,49	87,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	2 695,00	74,3
		4307	Zakup usług pozostałych	184 321,00	184 222,67	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	16 681,00	12 944,15	77,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 238,88	99,9
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>407 754,00</b>	<b>339 673,97</b>	<b>83,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	159 480,00	158 776,95	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	377,82	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 780,00	116 336,90	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	9 757,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	19 957,29	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 863,20	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	624,59	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	219,55	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00		0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 274,00	180 897,02	72,9
		3240	Stypendia dla uczniów	215 544,00	157 858,00	73,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 730,00	23 039,02	70,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 877,00</b>	<b>867 735,98</b>	<b>86,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 500,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 179,21	72,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 179,21	72,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	253 818,22	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	253 818,22	90,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 390,00	83 856,25	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,75	91,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00	24 589,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 472,52	95,8
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	20 223,81	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 195,81	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 028,00	66,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 200,00	335 742,16	80,9
	4260	Zakup energii	280 000,00	224 184,51	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	135 200,00	111 557,65	82,5
90095		Pozostała działalność	180 787,00	164 416,33	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 134,28	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 769,87	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	38 276,59	91,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 607,00	11 140,94	96,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 380,00	94 756,94	95,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 337,71	95,6
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 980,00</b>	<b>1 106 828,74</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 930,00	863 778,74	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 130,00	747 130,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 800,00	116 648,74	99,9
	92116	Biblioteki	223 050,00	223 050,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 050,00	223 050,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>647 908,00</b>	<b>641 442,64</b>	<b>99,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 493,00	9 491,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,25	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	389 470,00	385 439,01	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 258,10	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 630,00	112 628,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 734,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	20 435,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 664,11	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 859,00	100,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 220,00	31 091,66	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	46 320,80	99,7
4260	Zakup energii	64 760,00	61 168,78	94,5
4270	Zakup usług remontowych	9 590,00	9 590,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 830,00	47 770,46	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 109,09	96,4
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 470,00	2 459,89	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 464,00	99,6
4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 016,00	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 348,44	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	14 670,00	14 642,00	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 588,41	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 800,00	222 555,97	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	217 755,97	99,9
3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,0
92695	Pozostała działalność	26 145,00	23 956,66	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 858,90	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 722,76	93,1
4430	Różne opłaty i składki	900,00	150,00	16,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 245,00	12 225,00	99,8
<b>Razem:</b>		<b>32 836 362,00</b>	<b>31 335 412,93</b>	<b>95,4</b>

ROZCHODY:

1 168 085,00 1 168 085,00

w tym:

spłaty kredytów

i pożyczek

1 099 599,00 1 099 599,00

spłata pożyczek udzielonych

68 486,00 68 486,00

Jastrowie dnia 20.02.2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZADANIA ZLECONE  
WG STANU NA 31.12.2012R.

Załącznik Nr 2 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 759,00</b>	<b>248 757,96</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	248 759,00	248 757,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 792,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	243 881,00	243 880,35	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 400,00	138 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 037,00	54 037,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 208,00	16 208,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 499,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 729,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,45	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 077 900,00</b>	<b>5 492 875,86</b>	<b>90,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 000,00	5 358 692,10	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,12	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 583 164,00	5 013 557,27	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 650,00	85 812,55	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 135,09	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 650,00	210 283,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	740,98	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 025,00	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 048,55	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	245,88	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 916,00	22 916,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	413,76	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	129,15	64,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 027,91	79,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 142,86	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,18	91,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 075,84	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	60 883,76	96,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	60 883,76	96,6
85295		Pozostała działalność	81 900,00	73 300,00	89,5
	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	73 000,00	89,1
<b>Razem:</b>			<b>6 466 976,00</b>	<b>5 880 033,82</b>	<b>90,9</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WG STANU NA 31.12.2012R.**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 715,00</b>	<b>385 672,65</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 715,00	385 672,65	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 310,00	209 307,28	100,0
			Wodociągowanie wsi Budy	209 310,00	209 307,28	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 405,00	176 365,37	100,0
			Wodociągowanie wsi Budy	176 405,00	176 365,37	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>333 000,00</b>	<b>330 955,80</b>	<b>99,4</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	333 000,00	330 955,80	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	330 955,80	99,4
			Budowa nawierzchni drogi ul.Sikorskiego w Jastrowiu	240 000,00	239 862,28	99,9
			Modernizacja ul. Al. Wolności w Jastrowiu	8 000,00	7 995,00	99,9
			Przebudowa wjazdów gminnych na drogę wojewódzką Nr 189	15 000,00	14 478,45	96,5
			Remont drogi gminnej - Wądołek	30 000,00	29 458,07	98,2
			Wykonanie projektu drogowego na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu	40 000,00	39 162,00	97,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 131,21</b>	<b>98,1</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	94 712,58	99,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	94 712,58	99,7
			Remont pomieszczeń szkoły Filialnej w Samborsku	30 000,00	29 712,58	99,0
			Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu	30 000,00	30 000,00	100,0
			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu	35 000,00	35 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	57 418,63	95,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 418,63	95,7
			Zakup nieruchomości położonej w Nadarzycach	60 000,00	57 418,63	95,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 696,00</b>	<b>96,3</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	33 696,00	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 696,00	96,3
			Przygotowanie nowej części cmentarza komunalnego w Jastrowiu	35 000,00	33 696,00	96,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 300,00</b>	<b>96 395,08</b>	<b>99,1</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 300,00	96 395,08	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	80 264,33	100,0
			Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	80 300,00	80 264,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 130,75	94,9
			Zakup programu do inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie	13 000,00	12 477,65	96,0
			Zakup systemu archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie	4 000,00	3 653,10	91,3

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 000,00</b>	<b>260 665,14</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	81 866,64	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 866,64	99,8
		Remont remizy strażackiej OSP Sypniewo	75 000,00	74 866,64	99,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratownictwa drogowego	7 000,00	7 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	175 000,00	174 798,50	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 798,50	99,9
		Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	120 000,00	119 925,00	99,9
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	55 000,00	54 873,50	99,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 660,00</b>	<b>201 295,36</b>	<b>99,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	106 400,00	106 162,60	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 341,56	99,8
		Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu	70 000,00	69 999,66	100,0
		Węzeł ciepły w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu	4 500,00	4 341,90	96,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	31 821,04	99,8
		Zakup pieca c.o. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	19 900,00	19 822,83	99,6
		Zakup pieca c.o. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie	12 000,00	11 998,21	100,0
	80104	Przedszkola	33 260,00	33 254,75	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 260,00	33 254,75	100,0
		Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	33 260,00	33 254,75	100,0
	80110	Gimnazja	17 000,00	16 999,01	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,01	100,0
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu	17 000,00	16 999,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	44 879,00	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 879,00	99,7
		Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy i Miasta Jastrowie	45 000,00	44 879,00	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 648,00</b>	<b>34 647,12</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitałe ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0

		Dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 648,00	4 647,12	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648,00	4 647,12	100,0
		Zakup urządzenia sportowego-piłkarzki	4 648,00	4 647,12	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 498,79</b>	<b>100,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0
		Zakup kserokopiarki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	5 500,00	5 500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	9 998,79	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,79	100,0
		Wymiana centrali telefonicznej i wykonanie instalacji teleinformatycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	10 000,00	9 998,79	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 880,00</b>	<b>116 594,65</b>	<b>95,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 500,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 500,00	7 500,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	114 380,00	109 594,65	95,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 380,00	94 756,94	95,3
		Budowa oświetlenia na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu	69 380,00	68 979,94	99,4
		Wykonanie separatora oczyszczania wód opadowych w Jastrowiu	30 000,00	25 777,00	85,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 337,71	95,6
		Zakup wyposażenia na gminne place zabaw	15 000,00	14 337,71	95,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 800,00</b>	<b>116 648,74</b>	<b>99,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 800,00	116 648,74	99,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 800,00	116 648,74	99,9
		Modernizacja oświetlenia w sali widowiskowej w Domu Kultury w Jastrowiu	7 500,00	7 500,00	100,0
		Remont świetlicy wiejskiej Brzeźnica Kol	17 500,00	17 467,50	99,8
		Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku	42 000,00	42 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie imprezowej WDK Sypniewo	4 800,00	4 762,54	99,2
		Wymiana pieca c.o. do Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	25 000,00	24 918,70	99,7
		Zakup tablicy reklamowej LED	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 845,00</b>	<b>21 813,41</b>	<b>99,9</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 600,00	9 588,41	99,9



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 588,41	99,9
		Wykonanie monitoringu przy hali widowiskowo-sportowej i "Orliku"	3 600,00	3 588,41	99,7
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego hali widowiskowo-sportowej	6 000,00	6 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	12 245,00	12 225,00	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 245,00	12 225,00	99,8
		Modernizacja kąpieliska miejskiego w Jastrowiu	12 245,00	12 225,00	99,8
<b>Razem</b>			<b>1 779 348,00</b>	<b>1 766 013,95</b>	<b>99,3</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Jastrowie za 2012r.

**Zestawienie z realizacji kwot dotacji na zadania bieżące za 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji			Wykonanie roku 2012
					przedmiot	podmiotowej	celowej	
1.	600	60013	2710	Województwo Wielkopolskie w Poznaniu realizacja zadania „Remont chodników w m. Jastrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189”	x	x	25.000	25.000
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu	512.000	x	x	512.000
3.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach			1.200	1.200
4.	851	85154	2710	Gmina Piła-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	x	x	7.740	7.740
5.	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2012"	x	x	3.000	2.179
6.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	747.130	x	747.130
7.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	223.050	x	223.050
<b>RA Z E M</b>					<b>512.000</b>	<b>970.180</b>	<b>36.940</b>	<b>1.518.299</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodno –Melioracyjnych w Złotowie dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	5.000	5.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	x	174.000	x	173.317
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu	x	458.000	x	457.911
4.	854	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	44.580	44.448

5.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko –Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sypniewie – wykonanie prac remontowych przy naprawie elewacji zewnętrznej w Kościele pw. Narodzenia NMP w Sypniewie -15.000 zł	x	x	15.000	15.000	
6.	921	92120	2720	Stowarzyszenia Sportowe wykonanie stanowi: •Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 119.000 zł, •Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 33.000 zł, • Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 33.000 zł, •Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie na działalność Klubu „SAMBOR” w Samborsku kwota 8.000 zł, •Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 18.000 zł, •Uczniowski Klub Sportowy „GIMNASION” w Jastrowiu kwota 6.756 zł.	x	x	218.000	217.756	
<b>RAZEM</b>					x		<b>632.000</b>	<b>282.580</b>	<b>913.432</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>512.000</b>	<b>1.602.180</b>	<b>319.520</b>	<b>2.431.731</b>	

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Jastrowie  
za 2012r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
ZA 2012 r.**

Lp.	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów
	1. PLANOWANE DOCHODY	32.727.037	32.324.640
	2. PLANOWANE WYDATKI	32.836.362	31.335.413
	3. WYNIK 2012 roku	- 109.325	989.227
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.277.410</b>	<b>2.442.187</b>
	w tym:		
	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	1.008.924	2.173.701
	- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	68.486	68.486
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	200.000	200.000
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.168.085</b>	<b>1.168.085</b>
	w tym:		
	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	68.486	68.486
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.099.599	1.099.599

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012r

### Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2012

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				<b>29 500</b>	<b>28 628</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500	28 628
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500	28 628
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	29 500	28 628
<b>WYDATKI</b>				<b>29 500</b>	
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500	27 336
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500	7 500
		<b>6230</b>	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500
			w tym: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 7.500		
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	3 000	2 179
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 179
			w tym: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych ne terenie powiatu złotowskiego w roku 2012" 3.000		
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	12 163
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 695
			zakup nasadzeń 8.000		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000	4 468
			pielęgnacja zielańców 5.000		
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	6 000	5 494
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	882
			promocja ekologii - nagrody 1.000		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000	4 612
			scinka drzew - praca sprzętu 5.000		

Załącznik nr 8  
do sprawozdania rocznego wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012 r.

**Informacja**  
**o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie**  
**na dzień 31.12.2012 r.**

**I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2012 r. roku wynosi **3 356 404,51 zł****

w tym:

**1. Wierzytelności osób prawnych** **711 151,10 zł**

z tego:

			Wierzytelności nie objęte HIPOTEKĄ	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	215 112,30 zł	495 270,80 zł	710 383,10 zł
2.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340			768,00 zł

**2. Wierzytelność osób fizycznych** **923 341,36 zł**

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	595 151,89 zł	84 870,93 zł	680 022,82 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	15 389,80 zł	41 614,60 zł	57 004,40 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	149,00 zł	6,80 zł	155,80 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	80 406,90 zł	60,00 zł	80 466,90 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			7 461,00 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	3 107,26 zł	135,00 zł	3 242,26 zł
7.	podatek od czynności cywilno prawnych	756-75616 § 0500			12 324,00 zł
8.	wpływy z usług	710-71035 § 0830			775,00 zł
9.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920			19,15 zł
10.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0470			8 566,96 zł
11.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750			18 588,43 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	11 439,28 zł
14.	sprzedaż usług	700-70005 § 0830	664,20 zł
15.	odsetki	700-70005 § 0920	24 677,33 zł
16.	wpływy z usług	750-75023 § 0830	8,93 zł
17.	pozostałe odsetki	750-75023 § 0920	0,15 zł
18.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 § 0350	17 478,79 zł
19.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618 § 0490	9,56 zł

**4. Oświata i wychowanie 7 765,04 zł**

z tego:

1.	wpływy z usług	801-80104 § 0830	7 765,04 zł
----	----------------	------------------	-------------

**5. Pomoc społeczna 1 712 787,18 zł**

z tego:

1.	dzienny dom pomocy społecznej – wpływy z usług	852-85202 § 0830	510,40 zł
2.	pozostałe odsetki	852-85202 § 0920	12,40 zł
3.	wpływy z różnych dochodów „zaliczki alimentacyjne”	852-85212- § 0970	680 664,97 zł
4.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	852-85212- § 0980	1 031 599,41 zł

**6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 459,93 zł**

z tego:

1.	wpływy z różnych opłat	900-90095 § 0690	1447,20 zł
2.	pozostałe odsetki	900-90095 § 0920	12,73 zł

**II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2012 roku**

Z rocznego wymiaru:

Lp.	Rodzaj należności	Termin płatności
1.	a) podatek rolny od osób prawnych, b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych: ✓ podatek od nieruchomości, ✓ podatek rolny, ✓ podatek leśny,	I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 17 września, IV rata do 15 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 15 lutego, II rata do 17 września.
3.	opłata od posiadania psów	do 2 kwietnia
4.	a) podatek od nieruchomości od osób prawnych b) podatek leśny od osób prawnych	do 15 każdego miesiąca
5.	czynsz najmu	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 2 kwietnia
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.

W związku ze zmianą sprawozdawczości w sprawozdaniu z wierzytelności za 2012 rok wykazywane są w ogólnej kwocie zaległości należności zabezpieczone wpisem do hipotek.

**Należności zabezpieczone HIPOTEKĄ**

		Na dzień 31-12-2011	Na dzień 31-12-2012
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	495 270,80 zł	495 270,80 zł
2.	podatek od środków transportowych os. fiz.	60,00 zł	60,00 zł
3.	podatek od nieruchomości os. fiz.	86 716,63 zł	84 870,93 zł
4.	podatek rolny os. fiz.	32 858,90 zł	41 614,60 zł
5.	podatek leśny os. fiz.	6,80 zł	6,80 zł
6.	opłata od posiadania psa	135,00 zł	135,00 zł



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

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec 2011 roku o kwotę 565 832,66 zł. Wiąże się to ze zmianą w sprawozdawczości i koniecznością wykazywania hipotek w ogólnej kwocie zaległości. Czynnikiem decydującym o wzroście ogólnej kwoty zadłużenia jest także powstała zaległość w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Zaległość we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych za 2012 rok wynosi 1 712 787,18 zł, a zaległość na 31.12.2011 rok wynosiła 1 456 646,55 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zaliczki alimentacyjne na dzieci, których ojcowie nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Powstała zaległość stanowi nie ściągniętą należność od ojców. W stosunku do roku 2011 wierzytelności osób prawnych wzrosły o 87 074,76 zł (wykazywane razem z hipotekami), z kolei wierzytelności osób fizycznych wzrosły odpowiednio o 226 915,38 zł. Trudności z prowadzeniem działalności jak i pozyskaniem zleceń doprowadziły do powstania zaległości, z których podatnicy nie mogą się wywiązać.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w trakcie 2012 roku łącznie 2049 upomnień wzywających do uregulowania należności oraz wystawiono 459 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności. Ostatnim etapem egzekucji było założenie hipotek na księgach wieczystych nieruchomości dłużników, co pozwoli 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.

#### Osoby prawne

W 2012 roku zarejestrowano 63 podmioty prawne zobowiązane do uiszczenia podatku do nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 710 383,10 zł, z tego 46 043,00 zł dotyczy jednego przedsiębiorstwa będącego w upadłości (kwoty te uwzględniają należności zabezpieczone hipoteką). W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w 2012 roku wystawiono 22 upomnienia wzywające do uregulowania należności. W większości wystawione upomnienia dawały efekt w postaci uregulowania zaległych należności. Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 290,00 zł. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 12 887,00 zł.

W 2012 roku zarejestrowano 8 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczenia podatku do środków transportowych.

**Osoby fizyczne**

W 2012 roku zarejestrowano 3435 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku do nieruchomości, rolnego i leśnego. Zarejestrowano 34 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od środków transportowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w podatkach wynoszą: 817 649,92 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką).

- od nieruchomości	680 022,82 zł
- rolnego	57 004,40 zł
- leśnego	155,80 zł
- od środków transportowych	80 466,90 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 w 2012 roku wystawiono 194 upomnień wzywających do uregulowania należności. Następnie, gdy objęte upomnieniem zaległości, nie zostały zapłacone, wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Uwzględniając trudną sytuację podatników do dnia 31 grudnia 2012 roku umorzono zaległości na kwotę 15 690,00 zł i tak:

- podatek od nieruchomości	13 464,00 zł
- podatek rolny	2 118,00 zł
- opłata od posiadania psa	108,00 zł

Przesunięto również terminy spłaty zobowiązań w podatku od nieruchomości na kwotę 33 108,00 zł (kwota ta nie zawiera odsetek od zaległości).

Podstawową grupą podatników przesuwających terminy płatności są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy mają okresowe trudności z regulowaniem swoich należności.

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe podatników u których w wyniku egzekucji administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania środka egzekucyjnego:

Łącznie : 8 839,49 zł

**Osoby prawne:**

a) podatek od nieruchomości 5 857,54 zł

**Osoby fizyczne:**

a) podatek od nieruchomości 2 821,95 zł

b) opłata od posiadania psa 160,00 zł

Sporządziła:

Karolina Drożdżowska

Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012 r.

### ZESTAWIENIE

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

#### za 2012 rok

§	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w zł)	Skutki udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (w zł)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy- Ordynacja podatkowa (w zł)	
				umorzenia	Rozłożenia na raty
<b>0310</b>	- podatek od nieruchomości	1.194.719,25	151.976,00	13.774,00	48.784,00
<b>0320</b>	- podatek rolny	142.355,25	0,00	2.118,00	0,00
<b>0340</b>	- podatek od śr. transp.	184.367,00	0,00	0,00	0,00
<b>0330</b>	- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0370</b>	- opłata od posiadania psa	26.887,00	468,00	108,00	0,00

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.194.719,25 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr 66/2011 z dnia 27 października 2011 r. na rok podatkowy 2012, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonej przez Ministra Finansów na rok 2012. Kwota 151.976,00 zł w podatku od nieruchomości wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w uchwale za okres sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych) i dotyczy tylko osób prawnych. Natomiast kwota 13.774,00 zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza, na podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych - 290,00 zł, dla osób fizycznych 13.464,00 zł oraz umorzenia odsetek od zaległości podatkowych dla osób fizycznych – 20,00 zł. Na kwotę

48.784,00 zł (osoby fizyczne – 33.108,00 zł, osoby prawne – 12.887,00 zł) składają się rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności oraz odsetki z tym związane w kwocie 2.461,00 zł – osoby fizyczne oraz 328,00 zł – osoby prawne, jest to także skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej.

#### **PODATEK ROLNY**

W podatku rolnym za 2012 rok wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej u osób fizycznych i prawnych wynosiły 142.355,25 zł, ponieważ Uchwałą Nr 69/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rada Miejska obniżyła cenę żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego z ceny 74,18 zł/1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na cenę 59,00zł/1 dt.

Umorzenia za 2012 rok w podatku rolnym wyniosły 2.118,00 zł dla osób fizycznych.

#### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU**

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszczonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2012 wyniósł 184.367,00 złotych.

#### **PODATEK LEŚNY**

W 2012 roku, w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżała średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczania podatku leśnego.

#### **OPLATA OD POSIADANIA PSA**

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2012 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 26.887,00 zł. Kwota 468,00 zł w opłacie od posiadania psów wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 67/2011 z dnia 27 października 2011 r. za okres sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych). Natomiast kwota 108,00 zł wynika z decyzji umorzeniowych, wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Sporządziła: Edyta Czajkowska

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 26/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
z dnia 29 marca 2013r

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**przebiegu wykonania planu finansowego**  
**gminnej instytucji kultury**  
**Ośrodka Kultury w Jastrowiu**  
**za 2012 rok**

22 lutego 2013 roku

**Przychody i koszty  
Ośrodka Kultury w Jastrowiu  
- instytucja kultury -  
za 2012 rok**

w zł				
L.p.	Treść	Plan na 2012	Wykonanie 2012 roku	%
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.052.480</b>	<b>1.056.860</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	<b>1. Dochody własne</b>	<b>63.140</b>	<b>67.520</b>	<b>107</b>
	1. 1.Domy kultury	60.400	64.819	107
	1.2. Biblioteki	2.740	2.701	99
	<b>2. Dotacje</b>	<b>989.340</b>	<b>989.340</b>	<b>100</b>
	<b>2.1. Domy i ośrodki kultury</b>	<b>747.130</b>	<b>747.130</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- UGiM Jastrowie	747.130	747.130	100
	<b>2.2. Biblioteki</b>	<b>242.210</b>	<b>242.210</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- UGiM Jastrowie	223.050	223.050	100
	- PROW	12.290	12.289	100
	- Biblioteka Narodowa	6.870	6.871	100
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1.052.480</b>	<b>1.041.297</b>	<b>100</b>
	<b>1. Domy i ośrodki kultury...</b>	<b>807.530</b>	<b>797.576</b>	<b>99</b>
	1.1. Wynagrodzenia	445.600	445.557	100
	1.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac	122.000	121.767	100
	1.3. Materiały, energia	85.000	82.046	97
	1.4. Usługi i inne opłaty	154.930	148.206	96
	<b>2. Biblioteki</b>	<b>244.950</b>	<b>243.721</b>	<b>100</b>
	2.1. Wynagrodzenia	128.100	128.067	100
	2.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	36.710	36.709	101
	2.3. Materiały, energia	50.800	49.777	98
	2.4. Usługi i inne opłaty	10.500	10.336	98
	2.5. Księgozbiór	18.840	18.832	100
<b>III</b>	<b>Środki własne przeznaczone na zadania inwestycyjne</b>	<b>5.535</b>	<b>5.535</b>	<b>100</b>
	1. Modernizacja oświetlenia w sali widowiskowej DK Jastrowie	1.304	1.304	100

	2. Montaż tablicy reklamowej LED	4.231	4.231	100
<b>IV</b>	<b>Dotacja celowa GiM Jastrowie:</b>	<b>119.300</b>	<b>116.650</b>	<b>98</b>
	1. Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku	42.000	42.000	100
	2. Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie imprezowej WDK Sypniewo	4.800	4.763	99
	3. Modernizacja oświetlenia w sali widowiskowej DK Jastrowie	7.500	7.500	100
	4. Remont świetlicy wiejskiej Brzeźnica Kolonia	20.000	17.468	87
	5. Zakup tablicy reklamowej LED	20.000	20.000	100
	6. Wymiana pieca c.o. w WDK	25.000	24.919	100
<b>V</b>	<b>Dotacja w ramach PROW:</b>	<b>69.526</b>	<b>69.526</b>	<b>100</b>
	1. Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku	69.526	69.526	100
<b>VI</b>	<b>Koszty niepieniężne - amortyzacja</b>	<b>64.849</b>	<b>64.849</b>	<b>100</b>

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu  
w 2012 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
<b>I.</b>	<b>DK Jastrowie</b>	
	1. Współorganizacja imprez	17.386
	2. Kino	1.443
	3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	12.115
	4. Nauka gry	665
	5. Spot reklamowy	1.904
	<b>Razem</b>	<b>33.513</b>
<b>II.</b>	<b>WDK Sypniewo</b>	
	1. Lokale użytkowe	10.145
	2. Bal Sylwestrowy	7.222
	3. Wynajem pomieszczeń	3.824
	4. Wypożyczenie naczyń	1.283
	5. Sprzedaż energii	775
	<b>Razem</b>	<b>23.249</b>

<b>III.</b>	<b>Biblioteka</b>	
	1. Usługi ksero i drukowanie	351
	2. Wynajem pomieszczeń	1.480
	3. Darowizny - książki	870
	<b>Razem</b>	<b>2.701</b>

<b>IV.</b>	<b>Świetlice wiejskie</b>	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	3.222
	2. Wypożyczenie naczyń	1.457
	3. Sprzedaż energii	546
	<b>Razem</b>	<b>5.225</b>

<b>VI.</b>	<b>Ponadto</b>	
	1. Odsetki, wyn.od term. odpr.pod	412
	2. Darowizny pieniężne	2.420
	<b>Razem</b>	<b>2.832</b>

<b>VII.</b>	<b>Dotacje</b>	
	<b>1. Domy i ośrodki kultury</b>	<b>747.130</b>
	w tym:	747.130
	- UGiM Jastrowie	
	<b>2. Biblioteki</b>	<b>242.210</b>
	w tym:	
	- UGiM Jastrowie	223.050
	- PROW	12.289
	- Biblioteka Narodowa	6.871
	<b>Razem</b>	<b>989.340</b>

<b>VIII.</b>	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.056.860</b>
	1. Dochody własne	67.520
	2. Dotacje	989.340

W 2012 roku dochody własne wypracowano w 107 % w stosunku do planowanych.

Dochody w domu kultury w Jastrowiu wykonano w wysokości 33.513,- zł. Najpoważniejszymi pozycjami są dochody uzyskane ze współorganizacji imprez kulturalnych, a w szczególności „Piknik Militarny”, sprzedaż biletów na operetkę – łącznie 17.386,- zł, wynajem pomieszczeń i sprzętu – 12.115,- zł. Z tytułu nauki gry



na instrumentach muzycznych uzyskano dochody w wysokości 3.300,00 zł. Nową pozycją w dochodach jest „tablica ledowa”, która wykorzystywana jest do świadczenia usług w zakresie wyświetlania spotów reklamowych – tu uzyskano dochody w kwocie 1.904,- zł

W WDK w Sypniewie najpoważniejsze dochody wpłynęły z lokali użytkowych (WDK w Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale). Następną poważną pozycją w dochodach wiejskiego domu jest organizacja Balu Sylwestrowego, który stał się już tradycją w WDK, z tego tytułu wpłynęło 7.222,- zł. Po remoncie budynku WDK zwiększyło się zainteresowanie wynajęciami sali na różne prywatne imprezy, a przy tym również wypożyczaniem naczyń. Niewielkie dochody uzyskano z biletów wstępu do siłowni.

W świetlicach wiejskich najwięcej dochodów wypracowano z wynajmu pomieszczeń i sprzętu w wysokości 3.222,- zł, z wypożyczalni naczyń wpłynęła kwota 1.457,- zł. Ze sprzedaży energii elektrycznej uzyskano 546 zł, jest to odpłatność osób wynajmujących pomieszczenia świetlic na różne imprezy okolicznościowe.

W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero i drukowania, które wykonano 351,- zł. Ponadto w budynku biblioteki wynajmowane jest jedno pomieszczenie, z którego uzyskano dochód w wysokości 1.480,- zł.

W 2012 roku Ośrodek Kultury otrzymał darowizny pieniężne w wysokości 2.420,- zł, z czego 920,-zł od osób fizycznych na ogólną działalność instytucji, 1.500,- od BS w Jastrowiu dla zespołu „Jastrowiaczy” i konkurs recytatorski w WDK.

Ośrodek Kultury otrzymał w 2012 roku dotacje z Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości 100% planowanych.

Ponadto dla biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 12.289,- zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu „Utworzenie klubu od malucha do seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu”.

Biblioteka Narodowa w Warszawie, jak co roku, przekazała dotację w wysokości 6.871,- zł na zakup nowości czytelniczych.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach 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.

**Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach  
w 2012 roku – rozdział 92109**

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	82.047
2.	Usługi obce	134.857
3.	Podatki i opłaty	13.348
4.	Wynagrodzenia	445.557
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121.767
	<b>Razem</b>	<b>797.576</b>

**Koszty z podziałem na poszczególne placówki**

Placówka	Koszty w zł	% w stos. do k.ogóln.
1. OK Jastrowie	286.295	36
2. WDK Sypniewo	184.668	23
3. Świetlice wiejskie	93.500	12
4. Zespoły ludowe	19.333	2
5. Koszty ogólnozakładowe	213.780	27
<b>Razem</b>	<b>797.576</b>	<b>100</b>

**1. Zużycie materiałów i energii**

1.1. Energia	22.362
1.2. Gaz	12.195
1.3. Materiały do remontów i napraw	2.444
1.4. Materiały biurowe	3.846
1.5. Opał	10.018
1.6. Sprzęt i wyposażenie	22.183
1.7. Pozostałe (środki czystości, prasa, produkty, naczynia jednorazowe, mat. do zajęć plastycznych, do wystroju, dekoracji na różne imprezy kulturalne, itp.)	8.999
<b>Razem</b>	<b>82.047</b>

Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2012 roku, oprócz energii elektrycznej i gazu, stanowi zakup sprzętu i

wyposażenia, a także zakup opału.

Wykazana energia elektryczna jest to zużycie we wszystkich placówkach instytucji łącznie ze ŚW w Samborsku, gdzie ogrzewanie pomieszczeń jest elektryczne. Gaz wykazany powyżej to zużycie w budynku kina, natomiast opał wykorzystano w WDK w Sypniewie, w świetlicach wiejskich: Brzeźnicy, Nadarzcach i Budach.

Sprzęt i wyposażenie to koszty poniesione na uzupełnienie wyposażenia w obiektach instytucji. Najpoważniejszą pozycją w tych kosztach stanowi zakup mebli do pomieszczenia łączącego archiwum i pomieszczenie socjalne w budynku przy ul. Kieniewicza 50 w Jastrowiu – 6.700,- zł, komputer i drukarkę do księgowości na kwotę 1.575,- zł. Do Domu Kultury w Jastrowiu zakupiono kolumny głośnikowe, i efekt świetlny wydając 5.180,- zł. Siłownię WDK Sypniewo doposażono w sprzęt na kwotę 1.740,- zł, zakupiono również okap kuchenny do zaplecza kuchennego w WDK w Sypniewie w kwocie 1.600,- zł, naczynia do wypożyczalni działającej przy WDK w Sypniewie na kwotę 1.000,- zł, oraz drobne wyposażenie.

Inną pozycją w kosztach stanowią zakupy materiałów do napraw i remontów. Są to koszty poniesione głównie do remontów wykonywanych we własnym zakresie. Tak zostało wyremontowane pomieszczenie archiwalno – socjalne w budynku przy ul. Kieniewicza 50 w Jastrowiu.

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, materiały biurowe przeznaczone dla księgowości instytucji – papier i tusz do drukarek, długopisy, kalendarze, prasa, produkty związane z organizacją różnych imprez kulturalnych. Do wszystkich placówek instytucji zakupiono środki czystości, które zużyto na bieżąco.

Koszty poniesione na zakup materiałów i energii w 2012 roku wyniosły 98 % planowanych.

## 2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	11.874
2.2. Usługi transportowe	8.371
2.3. Usługi zakwaterowania zespołów	35.000
2.4. Koncerty, teatryki itp	43.418
2.5. Warsztaty ceramiczne	4.350
2.6. Pozostałe (usługi związane z imprezami, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic, wynajem kopii filmowych, aktualizacja strony internetowej, usługi kominiarskie, usługi bankowe, zakwaterowania zespołów, usługi pocztowe itp.)	31.844
<b>Razem</b>	<b>134.857</b>

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty, rozmowy telefoniczne i internet w placówkach OK oraz koszty aparatu komórkowego dyrektora.

Na transport składa się wyjazd delegacji zespołu „Jastrowiaczy” na festiwal na Węgry, usługi transportowe podczas „Dni Jastrowia”, „Bukowińskich Spotkań”, transport zespołów muzycznych na koncerty i konkursy, przejazdy na koncerty zespołu „Dziordanki”, „Morowe Teściowe”, działającego przy WDK w Sypniewie.

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

- MFF „Bukowińskie Spotkania”- wydano ok. 35.000,- zł
- „Dni Jastrowia” - 24.240,- zł (wszystkie koszty),
- „Piknik Militarny” - 14.320,- zł (wszystkie koszty),
- Zabawa taneczna w amfiteatrze 2.05.2012 r. - ochrona i zespół muzyczny - 4.830,- zł,
- Koncert zespołu „TDJ T. Długosz” - 4.100,- zł,
- Koncert zespołu THE CUTS - 2.000,- zł
- Ochrona imprez kulturalnych - 8.080,- zł,
- Pokaz Strong Man - 9.840,- zł
- Występ zespołu ALIBI - 2.500,- zł
- Występ iluzjonisty - 800,- zł,
- oprawa muzyczna zespołów - 5.710,- zł

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

- zakwaterowaniem i wyżywieniem członków zespołów przybyłych na festiwal „Bukowińskie Spotkania”,
- z kosztami obsługi muzycznej dla zespołu „Jastrowiaczy” i „Dziordanki”,
- wynajmem scen, oświetlenia, namiotów,
- transport zespołów występujących nieodpłatnie na imprezach kulturalnych

Do pozostałych kosztów należą również takie pozycje jak:

- wywóz i składowanie nieczystości,
- obsługa kotłowni gazowej,
- wynajem kopii filmowych,
- drukowanie plakatów,
- naprawy sprzętu muzycznego,
- usługi kominiarskie,
- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- aktualizacja strony internetowej

Koszty poniesione na usługi wyniosły 96 % w stosunku do planowanych.

### 3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	11.226
3.2. ZAiKS, ZASP i inne	355
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	1.317
3.4. Pozostałe opłaty	450
<b>Razem</b>	<b>13.348</b>

Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie osób będących uczestnikami imprez kulturalnych, członków zespołu podczas wyjazdów na koncerty, festiwale. Tu zakwalifikowano również 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.

Wykonanie kosztów na podatki i opłaty zrealizowano w 96 %.

### 4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	440.829
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	4.728
<b>Razem</b>	<b>445.557</b>

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w 2012 roku to 15,67 etatu z czego 3,79 etatów przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3 w DK w Jastrowiu, 4,50 w WDK Sypniewo, 2,91 w świetlicach wiejskich i 0,17 w zespołach ludowych.

W 2012 roku zatrudnione były również osoby na umowy – zlecenia, jednorazowe umowy związane z imprezami kulturalnymi oraz związane z naprawą komputerów w Wiosce Internetowej w Sypniewie.

Wykorzystanie funduszu płac za 2012 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	417.560	416.090
2. Wynagrodzenie chorobowe	0	1.435
3. Fundusz nagród	11.950	11.950
4. Nagroda jubileuszowa	11.360	11.354
<b>Razem</b>	<b>440.870</b>	<b>440.829</b>
5. Zasiłki ZUS		619

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

5.1. Ubezpieczenia społeczne	73.271
5.2. Fundusz Pracy	8.736
5.3. PFRON	8.919
5.4. ZFŚS	18.053
5.5. Podróże służbowe	6.329
5.6. Szkolenia	2.390
5.7. Ekwiwalenty, BHP, badania lekarskie	4.069
<b>Razem</b>	<b>121.767</b>

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt odpisu rocznego.

Na podróże służbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów służbowych przez dyrektora i jego zastępcę oraz podróże służbowe pracowników. Najpoważniejszą pozycją w szkoleniach pracowników stanowi szkolenie z zakresu BHP.

Sprawy pracownicze związane z bhp, to w szczególności wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracowników oraz badania lekarskie.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały w 100% w stosunku do planowanych.

**Razem koszty domów kultury i świetlic**

**797.576,- zł**

**Poniesione koszty w bibliotece w 2012 roku**  
**- rozdział 92116**

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	68.609
2.	Usługi obce	9.158
3.	Podatki i opłaty	1.178
4.	Wynagrodzenia	128.067
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.709
	<b>Razem</b>	<b>243.721</b>

**1. Zużycie materiałów i energii**

1.1. Energia	5.660	
1.2. Gaz	14.076	
1.3. Materiały różne	14.898	
1.4. Prasa	4.527	
1.5. Sprzęt i wyposażenie	10.616	
1.6. Księgozbiór	18.832	
	<b>Razem</b>	<b>68.609</b>

W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii stanowi zakup księgozbioru, gazu, sprzętu i wyposażenia, następnie energii i prasy.

W 2012 roku z wyposażenia i sprzętu zakupy związane były przede wszystkim z realizacją projektu „Utworzenie klubu od malucha do seniora” w pomieszczeniu na parterze biblioteki w Jastrowiu. W ramach tego programu biblioteka otrzymała 12.289 zł dotacji, z którego zakupiono stoliki, pufy, fotele, tablicę interaktywną, laptop, odtwarzacz, gry edukacyjne, audiobooki i inne.

Inne mniej znaczne wydatki poniesiono na zakup środków czystości, materiałów bibliotecznych, tonery do drukarek, materiały drobne do bieżących napraw, uzupełnień, słodycze dla dzieci biorących udział w konkursie „Koszyk pełen książek” a także prasę zarówno dla filii bibliotecznych jak i biblioteki w Jastrowiu, która stanowi stałą pozycję kosztów.

W 2012 roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 18.832,- zł, z czego kwotę 6.871,- zł otrzymano od Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”.

## 2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	4.468
2.2. Usługi różne	4.690
<b>Razem</b>	<b>9.158</b>

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament, rozmowy i stałego dostępu do Internetu w bibliotece w Jastrowiu, Brzeźnicy oraz Sypniewie.

Usługi transportowe to koszty przejazdu związane z realizacją projektu.

Usługi pozostałe to przede wszystkim przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, koszty związane z użytkowaniem programu SOWA, drobne naprawy.

## 3. Opłaty i inne koszty

3. 1. Różne opłaty	1.178
<b>Razem</b>	<b>1.178</b>

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

## 4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	127.467
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	600
<b>Razem</b>	<b>128.067</b>

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2012 roku było zgodne z planowanym i wyniosło 6 etatów - 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. Przez okres 6 miesięcy w „Klubie od malucha do seniora” zatrudniona była osoba na pełen etat – 5 miesięcy jako pracownik interwencyjny, gdzie PUP refundował 47% wynagrodzenia.



Wykorzystanie funduszu płac w 2012 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	121.480	121.051
2. Wynagrodzenie chorobowe	0	255
3. Fundusz nagród	3.620	2.646
4. Nagrody jubileuszowe	2.400	3.515
<b>Razem</b>	<b>127.500</b>	<b>127.467</b>

Wynagrodzenie bezosobowe to jednorazowe wynagrodzenie za instalację komputerów i naprawę systemu operacyjnego w komputerze w bibliotece w Jastrowiu.

#### 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	21.571
5.2. Fundusz Pracy	2.325
5.3. ZFŚS	7.614
5.4. Podróże służbowe	434
5.5. Ekwiwalenty, BHP, badania lekarskie	1.442
5.6. PFRON	3.073
5.7. Szkolenie pracowników	250
<b>Razem</b>	<b>36.709</b>

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt rocznego odpisu.

Koszty poniesione na podróże służbowe to wyjazd pracowników na szkolenia, seminaria itp.

Sprawy pracownicze związane z bhp, to w szczególności wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracowników, badania lekarskie, itp.

**Razem koszty biblioteki - 243.721-zł**

### III. Zadania inwestycyjne

W 2012 rok wykonanych zostało sześć zadań inwestycyjnych na kwotę 191.709,- zł, są to:

- 111.526,- zł – remont świetlicy wiejskiej w Samborsku, gdzie 69.526,- zł otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pozostała kwota została sfinansowana z dotacji celowej GiM Jastrowie,
- 24.919,- zł – wymiana pieca c.o. w WDK Sypniewo – całość zadania zostało sfinansowane z dotacji celowej GiM Jastrowie,
- 24.231,- zł – zakup i montaż tablicy reklamowej LED – 20.000,- zł sfinansowano z dotacji celowej GiM Jastrowie, pozostałą kwotę sfinansowano ze środków własnych,
- 17.467,- zł – remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii, całość sfinansowana z dotacji celowej GiM Jastrowie,
- 8.804,- zł – modernizacja oświetlenia w sali widowiskowej w DK Jastrowie, kwotę 7.500,- zł sfinansowano z dotacji celowej GiM Jastrowie, a 1304,- zł ze środków własnych,
- 4762,- zł – Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie imprezowej WDK w Sypniewie, całość zadania została sfinansowana z dotacji celowej GiM Jastrowie.

### Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku

#### Stan zobowiązań

z tytułu :

1. Zakupu materiałów i usług	6.227,03 zł
2. Podatki, składki ZUS	21.639,39 zł
<b>Razem</b>	<b>27.866,42 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły w instytucji kultury zobowiązania wymagalne.

#### Stan należności

z tytułu:

1. Sprzedaży towarów i usług	4.137,66 zł
<b>Razem</b>	<b>4.137,66 zł</b>

Na koniec roku 2012 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 3.686,88 zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Jastrowie, 22 lutego 2013 roku

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 26/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
z dnia 29 marca 2013r.

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia**  
**Gminy i Miasta Jastrowie**  
**za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.**

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

Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są nieruchomości gruntowe. Według stanu na 01.01.2012r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 806,11 ha, natomiast na dzień 31.12.2012r. powierzchnia gruntów wynosiła 805,69 ha. Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na 01.01.2012r.</i>	<i>Stan na 31.12.2012r.</i>
1. grunty rolne	434,00 ha	433,77 ha
2. drogi	279,00 ha	278,48 ha
3. lasy	35,00 ha	35,00 ha
4. place i tereny zielone	13,30 ha	13,30 ha
5. tereny rekreacyjne	12,00 ha	12,00 ha
6. działki budowlane	19,04 ha	19,38 ha
7. działki przemysłowe, handlowe	6,33 ha	6,32 ha
8. cmentarze komunalne	6,15 ha	6,15 ha
9. pozostałe (tereny pod garażami)	1,29 ha	1,29 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na 01.01.2012r.</i>	<i>Stan na 31.12.2012r.</i>
- w użytkowaniu	3,12 ha	3,12 ha
- użytkowanie wieczyste	---	1,00 ha
- dzierżawa	210,70 ha	215,64 ha
- inne	592,29 ha	585,93 ha

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

W 2012 r stan gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 0,42 ha.

Gmina sprzedała gruntów rolnych 0,23 ha,

Wykaz sprzedanych działek rolnych w 2012r:

1. działka nr 432/2 pow. 0.23 ha Sypniewo;

cena wywoławcza:5.400,00 zł brutto; sprzedano za: **5.460,00 zł brutto**

W 2012r. Gmina przekazała dla Nadleśnictwa Jastrowie drogi dojazdowe do zabudowań w Sypniewie, położone w lesie Nr działek 944, 945, 951, 958 na łączną powierzchnię 0,52 ha.

W 2012r Gmina sprzedała 4 działki budowlane i kupiła od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej grunt o powierzchni 0,50 ha w Nadarzycach ;

Wykaz sprzedanych działek w 2012r:

1. działka nr 364/ 3 o pow. 731 m<sup>2</sup> ul. 2-go Lutego;

cena wywoławcza 41.451,00 zł brutto; **sprzedana za 41.866,00 zł brutto**

2. działka uzupełniająca nr 944 o pow. 45 m<sup>2</sup> ul. 10 Pułku Piechoty

**sprzedana za 2.337,00 zł brutto,**

3. działka nr 109/5 pow. 0.0772 ha Nadarzyce;

cena wywoławcza:19.434,00 zł brutto; **sprzedano za: 19.634,00 zł brutto**

4. działka uzupełniająca nr 45 pow. 0.0211 ha Brzeźnica;

**sprzedano za: 5.965,50 zł brutto**

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2012r. posiadała 424 obiekty komunalnych, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2012 r uległ zmniejszeniu ze względu na coroczną sprzedaż.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2012r. administrował zasobami mieszkaniowymi, których ogólna powierzchnia stanowiła 67.074,69 m<sup>2</sup>.

w tym:

- lokale mieszkalne komunalne	23.674,75 m <sup>2</sup>
- lokale mieszkalne własnościowe	27.162,83 m <sup>2</sup>

- lokale użytkowe własnościowe	3.088,75 m <sup>2</sup>
- lokale użytkowe komunalne	3.755,26 m <sup>2</sup>
- pozostałe lokale gospodarcze	9.123,65 m <sup>2</sup>
- garaże w lokalach mieszkalnych	269,45 m <sup>2</sup>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada w administracji 162 budynki mieszkalne w porównaniu do stanu na początek roku ilość uległa zmniejszeniu o 5 budynków. Zmniejszenie spowodowane zostało zdjęciem z zasobów komunalnych budynków w których, wszystkie mieszkania komunalne zostały wykupione na własność tj.

- budynek przy ul. Mickiewicza nr 37 w Jastrowiu,
- budynek przy ul. Mickiewicza nr 7 w Jastrowiu
- budynek przy ul. M. Konopnickiej nr 12 w Jastrowiu
- budynek przy ul. Wojsko. Polskiego nr 7 w Jastrowiu
- budynek w miejscowości Brzeźnica nr 82

W 2012r. Gmina i Miasto Jastrowie kupiła od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej budynek mieszkalny położony w miejscowości Nadarzyce. Obok budownictwa mieszkaniowego występują również budynki niemieszkalne i lokale użytkowe.

	<i>Stan na 01.01.2012r.</i>	<i>Stan na 31.12.2012r.</i>
- budynki mieszkalne	167 szt	163 szt
- budynki niemieszkalne, budowle	232 szt	213 szt
- obiekty szkolne	9 szt	9 szt
- obiekty przedszkolne	3 szt	3 szt
- biblioteka	1 szt	1 szt
- ośrodki kultury i świetlice	6 szt	6 szt
- ośrodki sportu i rekreacji	11 szt	1 szt
- obiekty służby zdrowia	2 szt	2 szt
- placówki usługowa- handlowe	27 szt	27 szt

Zmiany w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2012 odnotowano w pozycji:

- budynki niemieszkalne, budowle – zlikwidowano
- ośrodki sportu i rekreacji – różnica wynika z błędnego zakwalifikowania budynków – kontenerów znajdujących się na gminnych stadionach oraz budynków na kąpielisku miejskim.

Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie stanowią środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do grupy 6 i grupa 8. Najczęściej są to kotły grzewcze, zestawy komputerowe, drukarki, systemy bezpieczeństwa. W trakcie roku wartość księgowa nie uległa znacznej zmianie.

Mienie gminne stanowią również środki transportu jak:

- samochody będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu:
  - samochód ciężarowy FORD – 1 szt,
  - samochód dostawczy PEUEGOT- 1 szt,
- samochody gaśnicze będące w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych:
  - Star - 3 szt
  - Jelcz 014 - 1 szt
- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt z czego jeden przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a drugi do przewozu uczniów niepełnosprawnych,
- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt w użytkowaniu Straży Miejskiej,
- rowery wodne - 3 szt,
- łodzie wiosłowe - 1 szt.

Środki transportu w 2012r uległy zwiększeniu o 1 samochód osobowy FIAT DOBLO przeznaczony do działalności i obsługi Straży Miejskiej w Jastrowiu, a zmniejszono stan łodzi wiosłowych o 3 szt. w związku z likwidacją,

Wierzytelności:

Lp.	T r e ś ć	Stan na 01.01.2012r	Stan na 31.12.2012r
1.	Ilość nabywców nieruchomości z zabezpieczeniem hipotecznym	12	9
2.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	289.236	160.894
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560	485

**Udziały w spółce:**

Gmina na dzień 01.01.2012r. posiadała w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 7.708 udziałów po 1.000,- zł, co stanowiło wartość 7.708.000 zł. Na dzień 31.12.2012r. stan udziałów nie uległ zmianie i stanowi 7.708 udziałów po 1.000 zł, co daje wartość 7.708.000 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego.

**Akcje:**

Gmina nie posiada akcji.

**Dochody z mienia komunalnego:**

Planowane dochody z mienia na rok 2012 skalkulowane zostały na podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki 1 m<sup>2</sup> na danym lokalu.

Dochody z mienia komunalnego zakładu budżetowego i instytucji kultury za rok 2012 zostały wykonane w kwocie 888.606 zł,  
w tym:

Nazwa	Budynki mieszkalne	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Obiekty służby zdrowia	Placówki usługowo-handlowe	Razem
Zakład budżetowy	709.485	-	1.379	83.868	59.026	853.758
Instytucja kultury	-	1.480	33.368			34.848
<b>Razem</b>	<b>709.485</b>	<b>1.480</b>	<b>34.747</b>	<b>83.868</b>	<b>59.026</b>	<b>888.606</b>

Dochody z mienia zakładu budżetowego i instytucji kultury za rok 2012 stanowią planowane przychody własne, które przeznaczane są na pokrycie kosztów ich działalności.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2011 stanowiły kwotę 852.580 zł w porównaniu do roku bieżącego kwota 888.606 zł - odnotowano niewielki wzrost związany ze zwyżką czynszu.

Zakład budżetowy i instytucja kultury korzystają z dotacji budżetowej.

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

Dochody budżetu gminy Jastrowie z gospodarowania mieniem za roku 2012 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2012r.	Struktura dochodów z mienia komunalnego
1.	Dzierżawa terenów łowieckich	5.608	1,1
2.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	129.121	26,4
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	307.436	62,9
4.	Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)	32.031	6,6
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	446	0,1
6.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13.984	2,9
	<b>R a z e m</b>	<b>488.626</b>	<b>100%</b>

Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

### 1. Gospodarka komunalna

- drogi	dział 600	kwota	330.956 zł
- cmentarze	dział 710	kwota	33.696 zł

### 2. Obiekty komunalne

- budynki mieszkalne	dział 700	kwota	57.419 zł
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 750,754	kwota	155.131 zł
- obiekty oświatowe	dział 801	kwota	231.008 zł
- ośrodki kultury i świetlice	dział 921	kwota	116.649 zł
- ośrodki sportu i rekreacji	dział 926	kwota	21.813 zł
- obiekty służby zdrowia	dział 700	kwota	30.000 zł

### 3. Budowle i urządzenia techniczne

- inne wydatki majątkowe		kwota	699.468 zł
<i>w tym:</i>			
• Wodociągowanie wsi Budy	dział 010	kwota	385.672 zł
• Zakup programu do inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie	dział 750	kwota	12.478 zł
• Zakup systemu archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie	dział 750	kwota	3.653 zł
• Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	dział 754	kwota	4.000 zł



• Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratownictwa drogowego	dział 754	kwota 7.000 zł
• Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	dział 754	kwota 119.925 zł
• Dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	dział 851	kwota 30.000 zł
• Zakup urządzenia sportowego -piłkarzyki	dział 851	kwota 4.647 zł
• Zakup kserokopiarki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	dział 852	kwota 5.500 zł
• Wymiana centrali telefonicznej i wykonanie instalacji teleinformatycznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	dział 852	kwota 9.999 zł
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	dział 900	kwota 7.500 zł
• Budowa oświetlenia na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu	dział 900	kwota 68.980 zł
• Wykonanie separatora oczyszczania wód opadowych w Jastrowiu	dział 900	kwota 25.777 zł
• Zakup wyposażenia na gminne place zabaw	dział 900	kwota 14.337 zł

#### 4. Środki transportu

• Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu	dział 700	kwota 35.000 zł
• Zakup samochodu dla Staraży Miejskiej	dział 754	kwota 54.874 zł

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

## Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 01.01.2012r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2012r	Spłata rat
1.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006	329.599 zł	---	
2.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2007	162.800 zł	---	
3.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2009 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.200.000 zł	1.465.600 zł	1.098.400	Spłata w/g umowy Nr 194/2009 z dnia 24.06.2009 w okresach miesięcznych: Począwszy od 25.01.2010r. do 25.11.2015r. tj. 71 rat po 30.600 zł Ostatnia 72 rata w kwocie 27.400 zł płatna do 25.12.2015r.
4.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.778.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 3.900.000 zł	3.780.000 zł	3.540.000	Spłata w/g umowy Nr 120/2010 z dnia 02.06.2010 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2011r. do 25.12.2022r.: 12 rat kapitałowych po 10.000 zł, 12 rat kapitałowych po 20.000 zł, 12 rat kapitałowych po 30.000 zł, 12 rat kapitałowych po 25.000 zł, 96 rat kapitałowych po 30.000 zł.
5.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2012 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 1.000.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 200.000 zł	----	200.000	Spłata w/g umowy Nr 128/2012/C z dnia 20.07.2012 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2013r. do 25.04.2021r.: 100 rat kapitałowych po 10.000 zł,
	<b>Razem kwota zobowiązań</b>	<b>5.737.999</b>	<b>4.838.400</b>	

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA GMINY I MIASTA JASTROWIE**  
wg grup rodzajowych – za rok 2012

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość księgowa w złotych		Jed. Miar-ty	Łączna liczba		Sposób zagospodarowania										
		w/g stanu na dzień 01.01.2012	w/g stanu na dzień 31.12.2012		w/g stanu na dzień 1.01.2012	w/g stanu na dzień 31.12.2012	w zarządzie		użytkowanie		użytkowanie wieczyste						
		2.a	2.b		3.	4.a	4.b	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012				
	I. Grunty komunalne ogółem:	16.980.545	16.944.102	ha	806,11	805,69											
	1. Grunty rolne	318,103	338,153	ha	434,00	433,77											
	2. Drogi	6.161,648	6.149,782	ha	279,00	278,48											
	3. Lasy	165,504	165,504	ha	35,00	35,00											
	4. Place i tereny zielone	39,395	39,395	ha	13,30	13,30											
	5. Ogrody działkowe		-	ha	-	-											
	6. Tereny rekreacyjne	81,967	81,967	ha	12,00	12,00											
	7. Działki budowlane	10.095,817	10.051,190	ha	19,04	19,38											
	8. Działki przemysłowe handlowe	570	570	ha	6,33	6,32											
	9. Cmentarze komunalne	117,125	117,125	ha	6,15	6,15											
	10. Inne	416	416	ha	1,29	1,29						0,12	0,12				
	II. Obiekty komunal. ogółem:	20.953.058	21.155.310	szt	458	424	56	6	75	96							
	1. Budynki mieszkalne	2.039,942	2.009,170	szt	167	163	-	-	-	-							
	2. Budynki niemieszkalne, budowle	9.058,916	9.600,892	szt	232	213	39	-	63	83							
	3. Obiekty szkolne	3.579,785	3.473,005	szt	9	9	-	-	9	9							
	4. Obiekty przedszkolne	628,211	626,309	szt	3	3	-	-	3	3							
	5. Miejsko gminne biblioteki	284,465	274,210	szt	1	1	1	1	-	--							
	6. Ośrodki kultury i świetlice	1.222,748	1.288,502	szt	6	6	5	5	-	--							
	7. Ośrodki sportu i rekreacji	2.874,354	2.611,557	szt	11	1	11	-	-	-1							
	8. Obiekty służby zdrowia	599,286	612,635	szt	2	2	-	-	-	--							
	9. Placówki usługowo-handlowe	665,351	659,030	szt	27	27	-	-	-	--							
	III. Maszyny, urząd. techniczne i pozostałe środki trwałe ogółem	604,217	737,759	szt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	IV. Środki transportowe	97,456	139,443	szt	15	13			15	13							
	RAZEM:	38.635,276	38.976,614	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA Gminy i Miasta Jastrowie- za rok 2012

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Sposób zagospodarowania					
		Najem		Dzierżawca		inne	
		01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.
		8.a	8.b	9.a	9.b	10.a	10.b
	I. Grunty komunalne ogółem:			210,70	215,64	592,29	585,93
1.	Grunty rolne			209,56	214,43	221,44	215,34
2.	Drogi			-	-	279,00	278,48
3.	Lasy			-	-	35,00	35,00
4.	Place i tereny zielone			-	-	13,30	13,30
5.	Ogrody działkowe			-	-	-	-
6.	Tereny rekreac.			0,13	0,20	11,87	11,80
7.	Działki budowl.			-	-	19,04	19,38
8.	Działki przemysłowe handlowe			0,58	0,57	5,75	5,75
9.	Cmentarze komunal.			-	-	6,15	6,15
10.	Inne			0,43	0,44	0,74	0,73
	II. Obiekty komunal. ogółem:	327	322				
1.	Budynek mieszkal	167	162				1
2.	Budynki niemie szkalnee, budowle	130	130				
3.	Obiekty szkolne	-	-				
4.	Obiekty przedszkolne	-	-				
5.	Miejsko gminne bibliot.	-	-				
6.	Ośrodki kultury i świetlice	1	1				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	-	-				
8.	Obiekty służby zdrowia	2	2				
9.	Placówki usługowo-handlowe	27	27				
	III. Maszyny i urządzenia techniczne i pozostałe środki trwałe. ogółem	x	x	x	x	x	x
	IV. Środki transportowe						
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X