



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3554

**SPRAWOZDANIE NR 33/2015**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 33 /2015  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z dnia 30 marca.2015r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie**  
**za 2014 roku**

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2014 przyjęty Uchwałą Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r.

- po stronie dochodów z kwoty	32.984.544,00 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	4.000.846,87 zł
tj. o 12,13% i stanowi kwotę ogółem	36.985.390,87 zł
- po stronie wydatków z kwoty	35.387.365,00 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	3.072.000,87 zł
tj. o 8,68% i stanowi kwotę ogółem	38.459.365,87 zł
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta przychody stanowią:	2.604.456,00 zł
w tym:	
- wolne środki	982.794,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	321.662,00 zł
- kredyty i pożyczki	1.300 000,00 zł
Rozchody stanowią	1.130.481,00 zł
w tym:	
- udzielone pożyczki	113.302,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek	1.017.179,00 zł

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu roku ubiegłego, na przestrzeni 2014r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

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

## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2014 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>32.984.544,00</b>	<b>+ 4.000.846,87</b>	<b>36.985.390,87</b>	<b>37.009.806,83</b>	<b>100,07</b>	<b>3.170,00</b>
<b>I.</b>	<i>Dochody bieżące</i>	32.513.544,00	+ 3.089.378,81	35.602.922,81	35.588.001,17	99,96	3.048,22
	w tym:						
<b>a.</b>	dochody własne	13.427.953,00	- 71.525,00	13.356.428,00	13.552.504,36	101,47	1.160,81
	z tego: dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000,00	+ 20.000,00	205.000,00	205.116,16	100,06	17,57
<b>b.</b>	Subwencja ogólna w tym:	12.501.865,00	- 59.041,00	12.442.824,00	12.442.824,00	100,00	1.065,77
	część oświatowa subwencji ogólnej	7.348.503,00	- 59.041,00	7.289.462,00	7.289.462,00	100,00	624,37
	część równoważąca subwencji ogólnej	813.574,00	--	813.574,00	813.574,00	100,00	69,69
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.339.788,00	--	4.339.788,00	4.339.788,00	100,00	371,72
<b>c.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	5.731.458,00	+ 552.786,00	6.284.244,00	6.125.225,31	97,47	524,64

<b>d.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	479.420,00	+ 2.133.207,81	2.612.627,81	2.584.227,00	98,91	221,35
<b>e.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	--	+ 56.489,00	56.489,00	42.584,09	75,38	3,65
<b>f.</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	--	+ 5.000,00	5.000,00	6.394,98	127,90	0,55
<b>g.</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49.320,00	--	49.310,00	49.296,53	99,95	4,22
<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	323.528,00	+ 472.462,00	795.990,00	784.944,90	98,61	67,23
<b>2.</b>	<i>Dochody majątkowe</i>	471.000,00	+ 911.468,06	1.382.468,06	1.421.805,66	102,85	121,78
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00	+ 298.830,00	508.830,00	543.090,29	106,73	46,52

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2013r. (miasto 8.664 + gmina 3.011) = 11.675 osób (dane z Urzędu Statystycznego)

## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2014 ROK

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2014 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM</b>	35.387.365,00	+ 3.072.000,87	38.459.365,87	36.737.896,64	95,52	3.146,71
<b>I.</b>	wydatki bieżące	31.282.030,00	+ 2.605.764,87	33.887.794,87	32.434.797,56	95,71	2.778,14
<b>a)</b>	Wydatki jednostek budżetowych	20.205.129,00	+ 473.132,87	20.678.261,87	19.533.255,41	94,46	1.673,08
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.593.420,00	+ 386.877,00	13.980.297,00	13.718.865,64	98,13	1.175,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.611.709,00	+ 86.255,87	6.697.964,87	5.814.389,77	86,81	498,02
<b>b)</b>	dotacje na zadania bieżące	2.902.230,00	- 3.548,00	2.898.682,00	2.871.797,18	99,07	245,98
	<i>w tym:</i>						
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego § 2650	675.000,00	--	675.000,00	666.842,00	98,79	57,12
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	896.000,00	- 160.000,00	736.000,00	732.890,69	99,58	62,77

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	3.600,00	+ 10.000,00	13.600,00	10.163,49	74,73	0,87
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	--	+ 1.000,00	1.000,00	929,75	92,98	0,08
-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadania zlecenie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	50.000,00	- 15.000,00	35.000,00	32.445,58	92,70	2,78
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1.102.630,00	+ 38.400,00	1.141.030,00	1.141.030,00	100,00	97,73
-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2580	--	+ 15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67	0,65
-dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych § 2720	--	+ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	3,43
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	--	+ 17.052,00	17.052,00	17.052,00	100,00	1,46

	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz § 2830	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	100,00	0,43
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	170.000,00	+ 50.000,00	220.000,00	217.843,67	99,02	18,66
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.479.340,00	+ 1.828.928,00	9.308.268,00	9.098.948,63	97,75	779,35
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375.331,00	+ 389.252,00	764.583,00	719.004,00	94,04	61,58
e)	wydatki na obsługę długu publicznego	320.000,00	-82.000,00	238.000,00	211.792,34	88,99	18,14
f)	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.731.458,00	+ 552.786,00	6.284.244,00	6.125.225,31	97,47	524,64
g)	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	185.000,00	+ 33.300,00	218.300,00	211.267,97	96,78	18,10

<b>2.</b>	Wydatki majątkowe	4.105.335,00	+ 466.236,00	4.571.571,00	4.303.099,08	94,13	368,57
<b>a)</b>	wydatki inwestycyjne § 6050	3.478.811,00	+ 37.636,00	3.516.447,00	3.423.111,30	97,35	293,20
<b>b)</b>	wydatki na zakupy inwest. § 6060	56.524,00	+ 260,50,00	317.024,00	311.900,56	98,38	26,72
<b>c)</b>	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżet §6210		+ 98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00	8,39
<b>d)</b>	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego § 6010	250.000,00	- 50.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	17,13
<b>e)</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170		+ 2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	0,22
<b>f)</b>	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inest § 6300		+ 192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	16,45
<b>g)</b>	dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz § 6220		+ 42.000,00	42.000,00	41.991,22	99,98	3,60

<b>h)</b>	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230		+ 33.500,00	33.500,00	33.496,00	99,99	2,87
<b>h)</b>	Rezerwy na inwestycje	320.000,00	- 150.000,00	170.000,00	--	--	--
	<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	440.000,00	+ 503.690,00	943.690,00	865.609,02	91,73	74,14

## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2014 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> w tym:	3.420.000,00	- 815.544,00	2.604.456,00	3.604.371,47	138,39	308,73
<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	3.148.100,00	- 1848.100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	111,35
<b>c)</b>	Wolne środki		+ 982.794,00	982.794,00	1.982.709,27	201,74	169,83
<b>d)</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych						
<b>e)</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	271.900,00	+ 49.762,00	321.662,00	321.662,20	100,00	27,55
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b> w tym:	1.017.179,00	+ 113.302,00	1.130.481,00	1.112.481,20	98,41	95,29
<b>a)</b>	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.017.179,00	--	1.017.179,00	1.017.179,00	100,00	87,12
<b>b)</b>	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE		+ 113.302,00	113.302,00	95.302,20	84,11	8,16
<b>c)</b>	Inne cele ( lokaty terminowe)						

Realizacja budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	100,07%
Wykonanie wydatków	95,52 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2014 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 32.513.544,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 3.089.378,81 zł

Zmiana dotyczyła:

1. dochody własne	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 71.525,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 120.000,00 zł,</i>
- dochody od osób fizycznych, osób prawnych <i>(dział 756 § od 0310 do 0500 i § 2680)</i>	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 11.025,00 zł,</i>
- grzywny i inne kary pieniężne (§§ 0570)	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 350.000,00 zł,</i>
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 16.000,00 zł,</i>
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 8.510,00 zł,</i>
- wpływy z usług (§ 0830)	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 14.600,00 zł,</i>
- odsetki (§ 0900+§ 0910 + § 0920)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 90.431,00 zł,</i>
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (§ 0960)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 1.000,00 zł,</i>
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 50.479,00 zł,</i>
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980 )	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 34.700,00 zł,</i>
2. transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 3.160.903,81 zł</i>
<i>w tym:</i>		
a) subwencje	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 59.041,00 zł,</i>
<i>z tego:</i>		
• subwencja oświatowa	<i>zmniejszono o</i>	<i>(-) 59.041,00 zł</i>
b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetów gmin i budżetu powiatu	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 2.747.482,81 zł,</i>
<i>z tego:</i>		
• dotacje celowe na zadania zlecone	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 552.786,00 zł,</i>
• dotacje celowe na realizację zadań własnych	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 2.133.207,81 zł,</i>
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	<i>zwiększono o</i>	<i>(+) 56.489,00 zł,</i>

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst      *zwiększono o*      (+) 5.000,00 zł,
- 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      *zwiększono o*      (+) 472.462,00 zł.

**Dochody majątkowe** gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 471.000,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 911.468,06 zł.

Zmiana dotyczyła:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości      *zwiększono o*      (+) 282.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych      *zwiększono o*      (+) 16.830,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      *zmniejszono o*      (-) 58.110,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych      *zwiększono o*      (+) 75.300,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł      *zwiększono o*      (+) 12.901,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin      *zwiększono o*      (+) 25.443,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst      *zwiększono o*      (+) 557.104,00 zł

Do ważniejszych źródeł dochodów własnych należy zaliczyć:

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

**Szczegółowa charakterystyka dochodów własnych i majątkowych obejmuje:**

<b>plan</b>	<b>14.738.896,06 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.974.310,02 zł</b>	<b>101,60%</b>
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

w tym:

**1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

<b>plan</b>	<b>93.501,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>95.005,30 zł</b>	<b>101,61%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą:

- z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa      9.630,10 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości      72.474,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł      12.901,20 zł,

środki stanowią refundację wydatków z roku 2013 w ramach programu PROW „Budowa wiaty imprezowej we wsi Budy”

## 2. „LEŚNICTWO”

<b>plan</b>	<b>170,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>173,04 zł</b>	<b>101,79%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna

## 3. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

<b>plan</b>	<b>28.330,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.530,71 zł</b>	<b>100,71%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą ze:

- sprzedaży płytek chodnikowych 10.655,59 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 660,29 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych ( odstąpienie od wykonania umowy) 3.248,60 zł
- odszkodowanie za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość gruntową – droga 13.966,23 zł

## 4. „TURYSTYKA”

<b>plan</b>	<b>173.100,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>176.295,79 zł</b>	<b>101,85%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą ze:

- opłaty za dzierżawę kąpieliska 6.105,15 zł,
- odpłatność za zużytą energię elektryczną na kąpielisku 488,10 zł
- sprzedaży złomu z plaży miejskiej 1.304,80 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 168.397,74 zł

z tego:

- refundacja wydatków z roku 2013 „Historia w kajaku, zakup kajaków wraz z osprzętem oraz opracowanie opisów tematycznych tras kajakowych kwota 17.900,00 zł
- środki na realizację zadania „Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu” kwota 132.997,74 zł
- zakup rowerów wodnych oraz kamizelek asekuracyjnych w ramach małych projektów objętych PROW kwota 17.500,00 zł

## 5. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

<b>plan</b>	<b>573.800,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>626.168,95 zł</b>	<b>109,13%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 453.434,60 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy - 102.392,44 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 57.614,59 zł,
- wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży) – 7.296,60 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.079,99 zł.,
- tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości – 2.350,73 zł.

## 6. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

<b>plan</b>	<b>16.000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16.379,27 zł</b>	<b>102,37%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

w dziale tym ujęto wpływy z tytułu usług cmentarnych.

**7. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

<i>plan</i>	<b>27.400,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>33.463,79 zł</b>	<b>122,13%</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 20,15 zł,
- wpływy z tytułu usług ( odpłatność za rozmowy telefoniczne ) 889,71 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek 549,00 zł,
- koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień 14.104,93 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Jastrowskie vademecum turysty – wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie” 17.900,00 zł

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

<i>plan</i>	<b>300.000,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>306.521,19 zł</b>	<b>102,17%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

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

<i>plan</i>	<b>11.931.598,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>12.055.266,42 zł</b>	<b>101,04%</b>
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

**a) udziały gminy w podatkach budżetu państwa**

<i>plan</i>	<b>4.416.623,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>4.452.859 14 zł</b>	<b>100,82%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

<i>plan</i>	<b>4.271.623,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>4.319.033,00 zł</b>	<b>101,11%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

- podatek dochodowy od osób prawnych

<i>plan</i>	<b>145.000,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>133.826,14 zł</b>	<b>92,29%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

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

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

<i>plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>5.381,38 zł</b>	<b>107,63%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego

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

<i>plan</i>	<b>4.562.975,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>4.665.255,14 zł</b>	<b>102,24%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 3.661.540,00 zł *wykonanie* 3.752.719,60 zł 102,49%  
w roku 2014r. zarejestrowano 63 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2014r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 785.338,10 zł z tego 389.513,20 dotyczy przedsiębiorstw w upadłości.

- podatek rolny

<i>plan</i>	<b>132.000,00 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>133.088,00 zł</b>	<b>100,82%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiła zaległość.

- podatek leśny *plan 583.000,00 zł wykonanie 583.239,00 zł 100,04%*  
na dzień 31.12.2014r. zaległość stanowi kwotę 1,00 zł.

- podatek od środków transportowych  
*plan 30.000,00 zł wykonanie 30.929,00 zł 103,10%*  
w roku 2014r. zarejestrowano 7 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.  
Na dzień 31.12.2014r. kwota zaległości wynosi 1.388,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych  
*plan 50.000,00 zł wykonanie 42.521,00 zł 85,04%*

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

- odsetki *plan 105.000,00 zł wykonanie 121.323,54 zł 115,55%*

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
*plan 1.435,00 zł wykonanie 1.435,00 zł 100,00%*  
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 2.658.000,00 zł wykonanie 2.646.065,48 zł 99,55%*  
w 2014r. zarejestrowano 3 490 podmiotów fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 1.699.000,00 zł wykonanie 1 647.373,69 zł 96,96%*  
na dzień 31.12.2014r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 620.339,80 zł.

- podatek rolny *plan 400.000,00 zł wykonanie 412.524,44 zł 103,13%*  
kwota zaległości na 31.12.2014r. wynosi 58.498,40 zł.

- podatek leśny *plan 4.000,00 zł wykonanie 4.346,96 zł 108,67%*  
kwota zaległości na 31.12.2014r. wynosi 37,80 zł.

- podatek od środków transportowych  
*plan 291.000 zł wykonanie 300.688,00 zł 103,33%*  
kwota zaległości na 31.12.2014r. wynosi 109.713,22 zł.

- podatek od spadków i darowizn  
*plan 10.000,00 zł wykonanie 10.570,86 zł 105,71%*  
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 12.000,00 zł wykonanie 11.102,00 zł 92,52%*

kwota zaległości na 31.12.2014r. wynosi 4.705,76 zł

-opłaty lokalne ( opłata targowa)  

<i>plan</i>	28.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	28.812,00 zł	102,90%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

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  

<i>plan</i>	200.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	213.400,00 zł	106,70%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

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

-odsetki  

<i>plan</i>	14.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	17.247,53 zł	123,20%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

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**

<b><i>plan</i></b>	<b>289.000,00 zł</b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b>285.702,81 zł</b>	<b>98,86%</b>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej  

<i>plan</i>	27.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	24.934,98 zł	92,35%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  

<i>plan</i>	39.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	39.241,20 zł	100,62%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

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>	205.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	205.116,16 zł	100,06%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

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 2014 roku wydano łącznie - 68 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 26, na sprzedaż wina - 18, na sprzedaż wódki - 14, oraz jednorazowo na sprzedaż piwa 10.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  

<i>plan</i>	18.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	16.249,81 zł	90,28%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z różnych opłat  

<i>plan</i>	--- zł	<i>wykonanie</i>	135,00 zł	
-------------	--------	------------------	-----------	--

opłata za udostępnienie informacji

-odsetki  

<i>plan</i>	--- zł	<i>wykonanie</i>	25,66 zł	
-------------	--------	------------------	----------	--

**10. „ RÓŻNE ROZLICZENIA”**

<b><i>plan</i></b>	<b>42.943,06 zł</b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b>44.355,16 zł</b>	<b>103,29%</b>
--------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------

wykonanie stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 18.912,10 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r 25.443,06 zł

#### **11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**plan 974.704,00 zł wykonanie 980.430,60 zł 100,59%.**

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

- wpływy z usług na kwotę 380.663,36 zł z czego przypada na:
  - opłaty za wyżywienie – 305.484,32 zł,
  - czesne za przedszkole – 51.658,15 zł,
  - opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek oświatowych – 11.944,41 zł,
  - ryczałt za przygotowanie posiłków – 7.928,59 zł,
  - pozostałe wpłaty jak: wpływy z usług ksero, telefonicznych, zwrot za naczynia jednorazowe przez MGOPS – 3.647,89 zł .
- wpływy z różnych opłat - 11,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy klas i gabinetów stanowi kwotę 32.956,06 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.730,76 zł
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika, dochody z lat ubiegłych - 5.390,59 zł,
- odsetki, kwota 574,23 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 557.104,00 zł, Gmina i Miasto Jastrowie uczestniczyło w projekcie grupowym „Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” po zakończeniu termomodernizacji budynków oświatowych Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu, Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu i Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie i złożeniu rozliczenia, Powiat Złotowski przekazał przyznana na powyższe zadanie dotację.

#### **12. „POMOC SPOŁECZNA”**

**plan 348.460,00 zł wykonanie 362.798,69 zł 104,11%**

uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 207.517,05zł stanowią:

- wyżywienie stołujących się osób – 207.487,08 zł,
- odsetki – 29,97 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osiągnięte wpływy kwocie 50.454,30 zł to:

- w § 0970 kwota 6.420,27 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika,
- w § 0980 kwota 40.158,13 zł stanowi wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika,
- w § 2360 kwota 3.875,90 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez gminy,

rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 8.852,82 zł i obejmują:

- rozliczenie za rozmowy telefoniczne – 351,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone drzwi budynku – 3.855,02 zł,

- odsetki od nadpłaconych świadczeń – 4.646,80 zł

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 57.004,52zł

uzyskane dochody stanowią:

- odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych 52.608,77 zł,
- odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów. Miesięczna odpłatność za jednego podopiecznego nie przekracza 1.000 zł.

W zespole mieszkań chronionych przebywa 15 osób.

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc grudzień 2013r zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 4.395,75 zł

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 34.170,00 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 7 osób.

rozdział 85295 – pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 4.800,00 zł stanowią dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej.

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

<i>plan</i>	<i>75.300,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>75.300,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

osiągnięte dochody stanowią:

- dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

### **14. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

<i>plan</i>	<i>111.300,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>129.369,47 zł</i>	<i>116,23%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

osiągnięte dochody dotyczą:

- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku 2013 kwota 8.176,46 zł,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 33.019,21 zł,
- wpływów z opłaty produktowej, są efektem włączenia się gminy w selektywną zbiórkę odpadów kwota 377,88 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 86.214,12 zł,
- odsetki od zaległości kwota 563,10 zł,
- otrzymana darowizna kwota 1.018,70 zł.

### **15. „KULTURA FIZYCZNA ”**

<i>plan</i>	<i>42.290,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>44.251,64 zł</i>	<i>104,64 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu hali sportowej - 9.127,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.317,50 zł
- wpłaty wpisowego za turnieje i rajd – 15.217,64 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 18.589,38 zł

z tego: „Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym w Jastrowiu”

W roku 2014 Gmina i Miasto Jastrowie w ramach zadań bieżących otrzymała środki na realizację 2 projektów z udziałem środków z UE.

Projekt „Wsparcie na starcie” realizowało Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu.

Projekt "Pomocna dłoń - integracja zagrożonych wykluczeniem" realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

#### Realizacja dochodów bieżących z udziałem środków UE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014rok	Plan na 31.12.2014rok	Wykonanie 2014 r.	Wskaźnik (w %)
2	3	4	5	6	7
	<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 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z tego na projekt:</b>				
80104	Projekt "Wsparcie na starcie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	323 528,00	434 092,00	434 092,00	100,00%
	środki europejskie § 2007	323 528,00	434 092,00	434 092,00	100,00%
	dotacja celowa § 2009	0,00	0,00	0,00	
85395	Projekt "Pomocna dłoń - integracja zagrożonych wykluczeniem" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	347 330,00	336 284,90	96,82%
	środki europejskie § 2007	0,00	329 866,00	319 375,91	96,82%
	dotacja celowa § 2009	0,00	17 464,00	16 908,99	96,82%
	<b>Ogółem</b>	<b>323 528,00</b>	<b>781 422,00</b>	<b>770 376,90</b>	<b>98,59%</b>
	środki europejskie	323 528,00	763 958,00	753 467,91	98,63%
	dotacja celowa	0,00	17 464,00	16 908,99	96,82%

Poniższa tabela przedstawia dofinansowanie w roku 2014 dochodów majątkowych z udziałem środków UE

## Realizacja dochodów majątkowych z udziałem środków UE

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014 r	Plan na 31.12.2014 r	Wykonanie 2014 r.	Wskaźnik (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	6297	Budowa wiaty imprezowej we wsi Budy		12 901,00	12 901,20	100,00%
1	630	63095	6207	Utworzenie Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Nadarzycach	260 000,00	0,00		0,00%
	630	63095	6207	Gmina Jastrowie - historia w kajaku, zakup kajaków wraz z osprzętem		17 900,00	17 900,00	100,00%
	630	63095	6207	Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu		97 500,00	97 500,00	100,00%
	630	63095	6209	Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu		32 500,00	32 500,00	100,00%
1	630	63095	6207	Wyposażenie plaży miejskiej w Jastrowiu w sprzęt rekreacyjny, zakup rowerów wodnych oraz kamizelek asekuracyjnych		17 500,00	17 500,00	100,00%
2	750	75075	6207	Jastrowskie vademecum turysty- wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie		17 900,00	17 900,00	100,00%
	926	92601	6207	Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym w Jastrowiu		18 590,00	18 589,38	100,00%
				Ogółem	260 000,00	214 791,00	214 790,58	
			6207	środki europejskie	260 000,00	182 291,00	182 290,58	
			6209	dotacja celowa		32 500,00	32 500,00	

**Transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu** zaplanowane zostały w wysokości 19.085.591,00 zł. Plan w 2014r. uległ zwiększeniu do kwoty 22.246.494,81 zł tj. o 3.160.903,81 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje.

**1. Subwencja ogólna**

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Subwencje ogólne, z tego:</b>	<b>12.442.824,00</b>	<b>12.442.824,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
- część oświatowa	7.289.462,00	7.289.462,00	100,00	58,58
- część równoważąca	813.574,00	813.574,00	100,00	6,54
- część wyrównawcza	4.339.788,00	4.339.788,00	100,00	34,88

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 58,58 % i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół. W porównaniu do roku 2013 wskazuje zwiększenie o 145.074,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Plan 2014r.	Różnica
<b>Część oświatowa</b>	<b>7.144.388,00</b>	<b>7.289.462,00</b>	<b>+ 145.074,00</b>

Część równoważąca subwencji stanowi 6,54 % subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2013 wskazuje zwiększenie o kwotę 85.063 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 2013r.	Plan 2014r.	Różnica
<b>Część równoważąca</b>	<b>728.511,00</b>	<b>813.574,00</b>	<b>+ 85.063,00</b>

Część wyrównawcza subwencji stanowi 34,88 % subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2013 wskazuje zwiększenie o kwotę 198.857,00 zł. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Plan 2014r.	Różnica
<b>Część wyrównawcza z tego:</b>	<b>4.140.931</b>	<b>4.339.788,00</b>	<b>+ 198.857,00</b>
- kwota podstawowa	2.278.207	2.361.667,00	+ 83.460,00
- kwota uzupełniająca	1.862.724	1.978.121,00	+ 115.397,00

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

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

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

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 6.125.225,31 zł, co stanowi 97,47% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>6.284.244</b>	<b>6.125.225,31</b>	<b>97,47</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	290.915,45	290.915,45	100,00	4,75
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	92.517,00	92.517,00	100,00	1,51
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1.950,00	1.950,00	100,00	0,03
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.740,00	53.740,00	100,00	0,88
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	15.515,00	15.515,00	100,00	0,25
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	14.473,55	14.194,29	98,07	0,23
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.588.390,00	5.440.847,47	97,36	88,83
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	53.200,00	53.200,00	100,00	0,87
Dotacja na dodatek energetyczny	19.841,00	10.314,37	51,99	0,17
Dotacji celowej na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	153.702,00	152.031,73	98,91	2,48

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 88,83%, składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,87% oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2,48%.

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 1,51%, a na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 4,75%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 2.584.227,00 zł, co stanowi 98,91% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>2.612.627,81</b>	<b>2.584.227,00</b>	<b>98,91</b>	<b>100,0</b>
dotacja celowa z budżetu państwa – stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r	2.700,81	2.700,81	100,00	0,10
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	452.989,00	452.989,00	100,00	17,53
Dotacja celowa na wsparcie rodziny – asystent rodziny	27.039,00	26.836,44	99,25	1,04
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	25.700,00	24.707,93	96,14	0,96
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553.304,00	553.289,05	100,00	21,41
Dotacja na zasiłki stałe	295.290,00	295.290,00	100,00	11,43
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	151.805,00	151.805,00	100,00	5,87
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	857.800,00	857.800,00	100,00	33,19
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	246.000,00	218.808,77	88,95	8,47

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 33,19%, na zasiłki i pomoc w naturze 21,41%, na zasiłki stałe 11,43% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 5,87%. Otrzymane dotacje na pomoc społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 73,90%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zostały wykonane w kwocie 42.584,09 zł, co stanowi 75,38% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>56.489,00</b>	<b>42.584,09</b>	<b>75,38</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów-„Wyprawka szkolna”	56.489,00	42.584,09	75,38	100,00

## Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy

Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu	Struktura
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.394,98</b>	<b>127,90</b>	<b>100,00</b>
Dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	5.000,00	6.394,98	127,90	100,00

## Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu	Struktura
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>49.320,00</b>	<b>49.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	49.320,00	49.320,00	100,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu	Struktura
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego</b>	<b>795.990,00</b>	<b>784.944,90</b>	<b>98,61</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu Zajęcia Dodatkowe w Gminie Jastrowie – Dużą Szansą	434.092,00	434.092,00	100,00	55,30
Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „POMOCNA DŁOŃ”	347.330,00	336.284,90	96,82	42,84
Dotacja na dofinansowanie projektu związanego z wymianą młodzieży z Polski i Niemiec „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”	14.568,00	14.568,00	100,00	1,86

Wielkość uchwalonych na 2014 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

**Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 44,5%.**

W tym:

- wydatki bieżące *plan* 33.887.794,87 zł *wykonanie* 32.434.797,56 zł 95,71%  
 - wydatki majątkowe *plan* 4.571.571,00 zł *wykonanie* 4.303.099,08 zł 94,13%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

*wydatki bieżące plan* 314.315,45 zł *wykonanie* 308.575,92 zł 98,17%

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

a) zadania zlecone *plan* 290.915,45 zł *wykonanie* 290.915,45 zł 100,00%  
 w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 285.211,22 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 5.704,23 zł

b) zadania własne plan 23.400,00 zł wykonanie 17.660,47 zł 75,47 %  
 wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 5.000,00 zł,
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 11.481,67 zł,
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 163,60 zł,
- opłacenie kosztów utylizacji padłych zwierząt 1.015,20,00 zł.

## 2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące plan	225.700,00 zł	wykonanie	131.152,01 zł	58,11%
wydatki majątkowe plan	1.533.548,00 zł	wykonanie	1.529.940,71 zł	99,76%

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

### Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko”
 

plan	150.000,00 zł	wykonanie	150.000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sypniewo ul. Mickiewicza oraz wykonanie oznakowania poziomego”
 

plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Sypniewie (FS)”
 

plan	58.129,00 zł	wykonanie	58.127,52 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Budowa chodnika przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie II etap”
 

plan	82.000,00 zł	wykonanie	81.540,12 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Budowa ul. Aleja Wolności w Jastrowiu”
 

plan	260.000,00 zł	wykonanie	258.802,21 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Budowa ul. Słowackiego w Jastrowiu”
 

plan	264.000,00 zł	wykonanie	263.824,81 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Budowa ul. Zawiszy w Jastrowiu”
 

plan	308.990,00 zł	wykonanie	308.595,18 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Poszerzenie drogi gminnej w Brzeźnicy (FS)”
 

plan	8.529,00 zł	wykonanie	8.500,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
- „Projekt odprowadzenia wód deszczowych ul. Boczna w Jastrowiu”
 

plan	5.000,00 zł	wykonanie	4.920,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. 2 Lutego w Jastrowiu”
 

plan	280.400,00 zł	wykonanie	280.223,23 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Wykonanie parkingu ul. Ogrodowa w Sypniewie”
 

plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Nabycie działki gruntu nr 1978/10 na drogę gminną”
 

plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.271,70 zł
------	-------------	-----------	-------------
- „Zakup polbruku na parkingi przy drogach gminnych na os. Wojska Polskiego w Jastrowiu”
 

plan	10.000,00 zł	wykonanie	9.963,00 zł
------	--------------	-----------	-------------
- „Budowa drogi osiedlowej ul. Roosevelta w Jastrowiu”
 

plan	45.000,00 zł	wykonanie	44.172,94 zł
------	--------------	-----------	--------------

**3. „TURYSTYKA”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>32.500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>29.157,08 zł</i>	<i>89,71%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>751.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>690.266,51 zł</i>	<i>91,91%</i>

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie ratowników na plaży miejskiej wraz z pochodnymi 13.154,43 zł
- zakup materiałów do remontu pomostów , zakup nasadzeń na kąpielisku miejskim – 6.528,97 zł
- zakup energii - 2.152,41 zł
- koszt usługi transportu, naprawa ujęcia wody, badanie wody – 7.321,27 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i budynku gospodarczego na terenie kąpieliska miejskiego w Jastrowiu”
 

plan	40.000,00 zł	wykonanie	39.949,99 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu”
 

plan	240.000,00 zł	wykonanie	214.384,07 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Utworzenie Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Nadarzynach”
 

plan	440.000,00 zł	wykonanie	408.742,38 zł
------	---------------	-----------	---------------
- „Wyposażenie plaży miejskiej w Jastrowiu w sprzęt rekreacyjny, zakup rowerów wodnych oraz kamizełek asekuracyjnych”
 

plan	31.000,00 zł	wykonanie	27.190,07 zł
------	--------------	-----------	--------------

**4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>888.950,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>851.827,44 zł</i>	<i>95,82%</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>98.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>98.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację przedmiotową w kwocie 666.842,00 zł,
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne kwota - 72.983,34 zł,
- opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od nieruchomości - 107.485,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej – 533,28 zł,
- opłata Sądowa w sprawie interwencji ubocznej i za udzielone pełnomocnictwo – 228,00 zł,
- opłata za energię i wodę targowisko i plac Jana Pawła II – 137,98 zł,
- środki czystości i materiały remontowe targowiska – 273,18 zł,
- wypłacono odszkodowanie za ustawienie pylonu - 1.000,00 zł,
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową – 1.492,91 zł,
- wywóz nieczystości – 768,85 zł,
- podatek VAT – 82,90 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu”
 

plan	60.000,00 zł	wykonanie	60.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „Remont szatni i sanitariatów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu”
 

plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- „ Remont windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Zdrowia w Jastrowiu”
 

plan	8.000,00 zł	wykonanie	8.000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

**5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

wydatki bieżące plan	161.500,00 zł	wykonanie	122.809,60 zł	76,04 %
wydatki majątkowe plan	274.000,00 zł	wykonanie	272.620,03 zł	99,50 %

w ramach tego działu opłacono;

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej – 24.012,14 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych, – 17.295,60 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy – 77.501,86 zł,
- wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin” – 4.000,00 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Adaptacja terenu pod cmentarz komunalnego w Jastrowiu”				
plan	150.000,00 zł	wykonanie	149.486,16 zł	
- „Wykonanie chodnika na cmentarzu w Sypniewie”				
plan	124.000,00 zł	wykonanie	123.133,87 zł	

**6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

wydatki bieżące plan	3.354.770,87 zł	wykonanie	3.077.692,61 zł	91,74%
wydatki majątkowe plan	155.100,00 zł	wykonanie	154.641,17 zł	99,70 %

w tym:

**Urzędy Wojewódzkie**

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

Wydatki bieżące plan	329.865,00 zł	wykonanie	320.905,18 zł	97,28%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowiły zadania własne i zadania zlecone.

Zadania własne plan	237.348,00 zł	wykonanie	228.388,18 zł	96,23%
---------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania zlecone plan	92.517,00zł	wykonanie	92.517,00 zł	100,00%
----------------------	-------------	-----------	--------------	---------

Największą pozycją to wynagrodzenia i pochodne

plan	307.984,00 zł	wykonanie	303.573,52 zł	98,57%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,5 etatu. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. Opłacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe.

**Rada Gminy**

wydatki bieżące plan	157.000,00 zł	wykonanie	135.440,62 zł	86,27%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 125.720,00 zł, co stanowi 92,82% 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	2.528.832,00 zł	wykonanie	2.364.086,93 zł	93,49%
wydatki majątkowe plan	127.100,00 zł	wykonanie	126.641,17 zł	99,42 %

Wynagrodzenia i pochodne plan 2.014.100,00 zł wykonanie 1.938.379,21 zł 96,24%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,0 etatów , w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,5 etatów.

Wydatki rzeczowe	plan 514.732,00 zł	wykonanie 425.707,72 zł	82,70%
Realizacja wydatków obejmuje:			
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych			5.977,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			87.987,57 zł
• wyposażenie	10.230,19 zł		
• materiały biurowe	18.046,87 zł		
• środki czystości	15.321,59 zł		
• materiały do remontu	4.181,07 zł		
• prasa, książki	4.776,78 zł		
• sprzęt komputerowy, tonery	15.138,20 zł		
• paliwo	17.277,70 zł		
• pozostałe (art. spożywcze, kwiaty)	3.015,17 zł		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( książki, biuletyny niezbędne do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych)			6.452,51 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)			43.772,45 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, centrali telefonicznej)			4.350,27 zł
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)			1.353,50 zł
- zakup usług pozostałych			127.813,42 zł
• prowizje i opłaty bankowe	5.792,09 zł		
• usługi pocztowe	28.689,80 zł		
• Radca Prawny	43.072,63 zł		
• aktualizacje programów	43.608,26 zł		
• pozostałe (usł. pralnicze, przegląd samochodu, homologacja nesesera dla kasjera )	4.100,37 zł		
• wywóz nieczystości	2.550,27 zł		
- opłaty za dostęp do Internetu			6.383,62 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej			7.326,60 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej			10.200,60 zł
- zakup usług, opinia prawna			--- zł
- czynsz za pomieszczenie garażowe			1.041,03 zł
- podróże służbowe krajowe			26.045,32 zł
- podróże służbowe zagraniczne			118,32 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)			34.625,50 zł
- odpis na ZFŚS			42.116,27 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst			840,00 zł
- podatek VAT			0,14 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego			14.205,81 zł
- szkolenia pracowników			5.096,90 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące plan	161.443,87 zł	wykonanie	127.435,66 zł	90,10%
wydatki majątkowe plan	28.000,00 zł	wykonanie	28.000,00 zł	100,00%

W ramach promocji wydatki poniesiono na: dofinansowanie wydawnictwa „Zeszyty Wałeckie” i kwartalnik o gminie i mieście Jastrowie. Dokonano zakup długopisów, toreb i breloczków z nadrukiem Gmina Jastrowie, pucharów i statuetek, kalendarzy trójdzielných. o W lokalnej prasie umieszczono ogłoszenia z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców. Zorganizowano: spotkanie noworoczne dla mieszkańców, Dni Jastrowia, przygotowanie festiwalu Bukowińskie Spotkania, organizację obozu sportowego ZHP, piknik military, dożynki gminne – nagrody dla sołectw. W roku 2014 Gmina obchodziła 10 rocznicę

podpisania partnerstwa z Gminą ze Steinfeld - odbyła się uroczysta sesja na której podpisano wolę dalszej kontynuacji partnerstwa.

**Pozostała działalność**

wydatki bieżące plan 177.630,00 zł wykonanie 129.824,22zł 73,09%

Wynagrodzenia i pochodne plan 57.730,00 zł wykonanie 40.568,79 zł 70,27%

Pozycja ta dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pracowników na czas określony jako kontynuacja zatrudnienia po odbytym stażu pracy, pracownika roznoszącego pocztę.

Wydatki rzeczowe plan 119.900,00 zł wykonanie 89.255,43 zł 74,44%

Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.800,28 zł  
(ekwiwalent bhp oraz świadczenia pieniężne wypłacone dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych , w I półroczu 2014r zatrudnionych było około 60 osób miesięcznie)
- wypłata diet dla soltysów 12.902,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.190,00 zł
- (zakup narzędzi i materiałów do remontu, , zakup nagród na imprezy organizowane przy współudziale Urzędu, )
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników) 176,00 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie audytu Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu i Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu, odnowienie pylonów) 11.464,10 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia --- zł,
- różne opłaty i składki 27.038,00 zł  
(opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu )
- odpis na ZFŚS 1.684,65 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie”  
plan 115.100,00 zł wykonanie 115.076,71 zł
- „Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”  
plan 12.000,00 zł wykonanie 11.564,46 zł
- „Jastrowskie vademecum turysty-wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie”  
plan 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 zł

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

wydatki bieżące plan 71.205,00 zł wykonanie 71.205,00 zł 100,00%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1.950,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 53.740,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 15.515,00 zł

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

wydatki bieżące plan	535.217,00 zł	wykonanie	452.428,50 zł	84,53%
wydatki majątkowe plan	91.100,00 zł	wykonanie	89.355,25 zł	98,08 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Komendy Powiatowej Policji 13.900,00 zł  
przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” środki na pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie, zakupiono sprzęt komputerowy.

- Ochotnicze straże pożarne 132.984,10 zł  
Wydatki bieżące dotyczą: zakupu paliwa, utrzymania remiz strażackich i samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,  
Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 5 samochodami pożarniczymi.

- Straż gminna 305.544,40 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 234.160,00 zł wykonanie 212.546,35 zł 90,77%  
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,33 etatów , w tym Komendant straży , dwóch strażników i pracownicy administracyjni

Wydatki rzeczowe plan 139.817,00 zł wykonanie 92.998,05 zł 66,51%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp	1.035,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono benzynę do samochodu i materiały biurowe)	17.512,24 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( książki, niezbędne do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych)	192,00 zł
- usługi remontowe (remont posadzki w garażu)	2.599,52 zł
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)	318,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opieka autorska programów)	57.929,24 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej	1.103,07 zł
- podróże służbowe krajowe	908,60 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie )	3.449,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.736,71 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa( uzyskanie informacji o niekaralności)	80,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego	2.584,67 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Dofinansowanie utworzenia warsztatu konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie

plan	2.600,00 zł	wykonanie	2.600,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- „Wykonanie elewacji i remont dachu remizy OSP Jastrowie”

plan	40.000,00 zł	wykonanie	39.832,85 zł
------	--------------	-----------	--------------

- „Wykonanie posadzki w remizie OSP Sypniewo”

plan	15.000,00 zł	wykonanie	13.426,40 zł
------	--------------	-----------	--------------

- „Dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego z osprzętem OSP Sypniewo”	plan	2.500,00 zł	wykonanie	2.500,00 zł
- „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jastrowiu”	plan	31.000,00 zł	wykonanie	30.996,00 zł

**9. „OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

wydatki bieżące	plan	238.000,00 zł	wykonanie	211.792,34 zł	88,99%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

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

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2009	16.390,86 zł
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010	114.426,18 zł
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2012	804,49 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2013	39.775,30 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe rok 2013	35.489,24 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2014	4.906,27 zł

**10. „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

wydatki bieżące	plan	248.950,00 zł	wykonanie	---	---
rezerwa inwestycyjna	plan	170.000,00 zł	wykonanie	----	---

- Plan rezerwy w kwocie 418.950,00 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę.

Na dzień 31.12. 2014r w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 418.950,00 zł,

w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być większa od 1% wydatków ogółem 82.655,00 zł
2. rezerwa celowa wysokość 336.295,00 zł,
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89.000,00 zł,
  - b) na wynagrodzenia 51.060,00 zł,
  - c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235,00 zł,
  - d) na inwestycje 170.000,00 zł

**11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

wydatki bieżące	plan	13.286.191,55 zł	wykonanie	13.099.219,20 zł	98,59%
wydatki majątkowe	plan	335.446,00 zł	wykonanie	330.409,91 zł	98,50%

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

1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	liczba uczniów	219		
plan	2.532.170,00 zł	wykonanie	2.519.942,70 zł	99,56%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	2.083.280,00 zł	wykonanie	2.081.174,28 zł	99,90%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2014r. wyniosło 35,84 etaty , w tym: nauczyciele 26,26 etaty, administracja i obsługa 9,58 etaty.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu	liczba uczniów	559		
plan	3.391.270,00 zł	wykonanie	3.374.443,61 zł	99,50%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	3.040.820,00 zł	wykonanie	3.036.312,67 zł	99,85%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 47,57 etatu w tym: nauczyciele 36,28 etaty, administracja i obsługa 11,29 etaty.				
3. Zespół Szkół Samorządowych w Sypnie	liczba uczniów	169		
plan	2.059.004,00 zł	wykonanie	2.041.366,36 zł	99,14%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	1.544.517,00 zł	wykonanie	1.540.509,19 zł	99,74%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 29,55 etaty w tym: nauczyciele 20,99 etaty, administracja i obsługa 9,34 etaty.				
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	liczba uczniów	129		
plan	1.527.710,00 zł	wykonanie	1.503.136,15 zł	98,39%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	1.232.940,00 zł	wykonanie	1.220.613,31 zł	99,00%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 20,16 etaty, w tym: nauczyciele 12,93 etaty, administracja i obsługa 7,23 etaty.				
5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli	295		
	a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli	214		
plan	2.961.186,00 zł	wykonanie	2.864.027,40 zł	96,72%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	1.962.595,00 zł	wykonanie	1.620.945,77 zł	82,59%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 41,84 etaty, w tym: nauczyciele 17,57 etaty, administracja i obsługa 24,27 etaty.				
6. Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	liczba dzieci	51		
plan dotacji	296.000,00 zł	wykonanie	293.047,82 zł	99,00%
7. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu	liczba uczniów	77		
plan dotacji	440.000,00 zł	wykonanie	439.842,87 zł	99,96%

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	78.851,55 zł	wykonanie	63.412,29 zł	80,42%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wykonanie stanowi:
- zwrot dotacji „Radosna szkoła” - 5.731,60 zł
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 14.194,29 zł,
  - zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach - 10.163,49 zł
  - dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród na konkursy szkolne, wymiana sportowa młodzieży miast partnerskich projekt „Wspólną drogą” - 18.754,91 zł

- koszt wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej - 14.568,00 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie			
plan	4.546,00 zł	wykonanie	4.546,00 zł
Wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy			
plan	7.000,00 zł	wykonanie	6.990,00 zł
Wykonanie cokołu na budynku szkoły i sali gimnastycznej Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu			
plan	30.000,00 zł	wykonanie	29.849,64 zł
Wykonanie placu zabaw w Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie			
plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.802,59 zł
Wymiana nawierzchni boiska Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy			
plan	44.000,00 zł	wykonanie	43.726,34 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jastrowiu			
plan	15.000,00 zł	wykonanie	11.070,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły i wymiana drzwi wejściowych w Sypniewie, ul. Mickiewicza Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie			
plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.971,00 zł
Remont budynku gospodarczego i schodów wejściowych w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu			
plan	47.850,00 zł	wykonanie	47.812,56 zł
Remont łazienek Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu			
plan	66.550,00 zł	wykonanie	66.524,35 zł
Wymiana chodnika wokół budynku – Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu			
plan	10.000,00 zł	wykonanie	9.627,00 zł
Modernizacja pomieszczeń szkoły Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu			
plan	31.429,00 zł	wykonanie	31.427,66 zł
Wykonanie cokołu na budynku Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu			
plan	27.071,00 zł	wykonanie	27.070,27 zł
Pokrycie sztuczną murawą nawierzchni boiska przy szkole w Brzeźnicy (FS)			
plan	12.000,00 zł	wykonanie	11.992,50 zł

**12. „OCHRONA ZDROWIA”**

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>218.300,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>211.267,94 zł</i>	<i>96,78 %</i>
<i>wydatki majątkowe plan</i>	<i>12.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12.000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6.500 zł i został zrealizowany na poziomie 98,57%, tj. w wysokości 6.407,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 211.800,00 zł i został zrealizowany na poziomie 96,72%, tj. w wysokości 204.860,87 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 40.005,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic terapeutycznych, wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,) –39.553,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 452,03 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 49.497,58 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1	III Jastrowski Festyn Trzeźwościowy	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „HORYZONT” Jastrowie	4.630,59 zł
2	Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych o charakterze amatorskim jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu	Międzyzakładowy Klub Sportowy POLONIA Jastrowie	18.200,00zł
		Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „HORYZONT” Jastrowie	9.614,99 zł
3.	Realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	Gmina Piła	17.052,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>49.497,58 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 115.357,76 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach terapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych, zakup nagród na pozaszkolne konkursy profilaktyczne – 24.327,04 zł,

- zatrudnienie trzech terapeutów i prawnika, organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych, zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, rodziców i wychowawców – 90.996,84 zł,

- podróże służbowe – 33,88 zł,

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) dla oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie

plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł

**13. „POMOC SPOŁECZNA”**

wydatki bieżące plan	10.778.256,00 zł	wykonanie	10.567.108,04 zł	98,04%
wydatki majątkowe plan	165.000,00 zł	wykonanie	164.990,27 zł	99,99 %

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych plan	5.128.123,00 zł	wykonanie	5.075.704,74 zł	98,98%
- zadań zleconych plan	5.815.133,00 zł	wykonanie	5.658.393,57 zł	97,27%

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

wydatki bieżące plan	669.460,00 zł	wykonanie	660.323,17 zł	98,64%
wydatki majątkowe plan	135.000,00 zł	wykonanie	134.990,27 zł	99,99 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	204.700,00 zł	wykonanie	203.085,65 zł	99,21%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,58 etatów.

Wydatki rzeczowe plan	464.760,00 zł	wykonanie	457.237,52 zł	98,38%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 457.237,52 zł dotyczy:

- zakup środków bhp dla pracowników		1.280,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia		25.479,98 zł,
• środki czystości	4.208,49 zł	
• materiały do remontu, materiały biurowe, prasa, naczynia, termosy, pojemniki	21.271,49 zł	
- zakup środków żywności		165.622,08 zł,
- usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych)		2.000,00 zł,
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)		360,00 zł,
- zakup usług pozostałych		254.370,80 zł,
• usługi informatyczne	300,00 zł	
• przegląd urządzeń gazowych	4.016,19 zł	
• pozostałe ( usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi transportowe, opłaty rtv i tv)	5.232,23 zł	
• dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy.		

W 2014 roku opłacono pobyt dla 9 osób przebywających w Wałczu, Pile, Psarach, Borne Sulinowo, Chodzieży i Bystrej Krakowskiej na łączną kwotę 244.822,38 zł

- odpis na ZFŚS	7.574,66 zł
- szkolenia pracowników	550,00 zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Przebudowa instalacji gazowej w kuchni MGOPS w Jastrowiu”		
plan	30.000,00 zł	wykonanie 29.990,27 zł
- „Zakup wyposażenia kuchni MGOPS w Jastrowiu”		
plan	105.000,00 zł	wykonanie 105.000,00 zł

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące plan	33.000,00 zł	wykonanie	31.707,49 zł	96,08%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

wydatki bieżące plan	1.000,00 zł	wykonanie	1.000,00 zł	100,00%
----------------------	-------------	-----------	-------------	---------

**Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny**

wydatki bieżące plan	30.199,00 zł	wykonanie	29.973,84 zł	99,25%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Wydatki dotyczą zatrudnienia Asystenta rodziny.

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

wydatki bieżące plan	30.190,00 zł	wykonanie	24.627,25 zł	81,57%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Komórka organizacyjna, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych finansowana jest ze środków własnych gminy.

W ramach poniesionych wydatków dokonano:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zakupu materiałów biurowych   | 1.999,62 zł,  |
| - opłacono usługi pocztowe, usługi radcy prawnego                       | 18.276,09 zł, |
| - opłacono koszty sądowe związane z egzekucją dłużników alimentacyjnych | 4.351,54 zł   |

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki bieżące plan	25.700,00 zł	wykonanie	24.707,93 zł	96,14%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

wydatki bieżące plan	713.304,00 zł	wykonanie	713.258,92 zł	99,99%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 159.969,87 zł, w tym opłacono bony żywnościowe, rachunki za zakwaterowanie w internacie, zrealizowano recepty na leki,
- zasiłki okresowe - udzielono 1 830 świadczeń na kwotę 553.289,05 zł,

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

wydatki bieżące plan	957.713,00 zł	wykonanie	940.721,94 zł	98,23%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach zadań własnych w 2014r. przyznano 4 633 dodatków mieszkaniowych z tego w mieście 4 458, a na terenie wiejskim 175.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	miasto	teren wiejski	kwota
zasoby gminne	2 080	-----	438.596,33 zł
zasoby spółdzielcze	763	13	178.331,81 zł
wspólnoty mieszkaniowe	779	136	137.692,72 zł
zasoby prywatne	49	3	5.491,26 zł
inny	787	23	180.609,82 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

wydatki bieżące plan	303.200,00 zł	wykonanie	302.732,61 zł	99,85%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W 2014 wypłacono 789 świadczeń, dla 72 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	809.100,00 zł	wykonanie	796.631,94 zł	98,46%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

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	643.360,00 zł	wykonanie	642.191,29 zł	99,82%
-------------------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19,14 w tym: pracownicy socjalni 6,92 et, pracownicy administracyjni 6,5 et, opiekunki 5,72 et

Wydatki rzeczowe plan	165.740,00 zł	wykonanie	154.440,65 zł	93,18%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 154.440,65 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	8.423,52 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	12.969,37 zł,
- zakup pomocy naukowych (publikacje fachowe)	189,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	49.438,19 zł,
- usługi remontowe (konserwacja i przegląd kserokopiarki)	3.536,02 zł,
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)	1.170,00 zł,
- zakup usług pozostałych	39.635,03 zł
• prowizje i opłaty bankowe	3.941,75 zł
• usługi pocztowe	1.134,77 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, doradztwo prawne	31.524,21 zł
• aktualizacja programów	3.034,30 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	494,84 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej	711,01 zł
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej	2.472,13 zł
- podróże służbowe	8.538,85 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka)	1.445,00 zł
- odpis na ZFŚS	18.855,71 zł
- podatek od nieruchomości	3.900,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst	1.188,98 zł
- koszty postępowania sądowego	200,00 zł
- szkolenia pracowników	1.273,00 zł

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

wydatki bieżące plan	239.170,00 zł	wykonanie	237.872,58 zł	99,46%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki majątkowe plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł	100,00%
------------------------	--------------	-----------	--------------	---------

Zespół Mieszkań Chronionych rozpoczął działalność od 2 września 2013r. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zapisane w Ustawie o pomocy społecznej. Stanowi formę pomocy, wsparcia dla osób przebywających pod opieką specjalistów.

Podopieczni uzyskują pomoc zmierzającą do samodzielnego życia lub też zastępują pobyt w placówkach zapewniających całonocny pobyt czyli w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 168.400,00 zł wykonani 167.846,06 zł 99,67%  
W Zespole jest zatrudnionych 7,25 opiekunek, które pracują w systemie zmianowym.  
Podopiecznych jest 15 osób.

Wydatki rzeczowe plan 70.770,00 zł wykonanie 70.026,52 zł 98,95%  
Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania opieki dla podopiecznych.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

-,Wykonanie parkingu oraz naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Mieszkań Chronionych w Nadarżycach”

plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

wydatki bieżące plan	1.151.087,00 zł	wykonanie	1.147.156,80 zł	99,66%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki poniesione zostały na :

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 06.02.2014r. kwoty należnej wraz z odsetkami
 

plan	32.287,00 zł	wykonanie	32.284,68 zł	99,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------
- opłacenie składek do Pilskiego Banku Żywności, z którego pomocy korzysta Pomoc Społeczna
 

plan	6.000,00 zł	wykonanie	5.520,00 zł	92,00%
------	-------------	-----------	-------------	--------
- koszty związane z dożywianiem dzieci i młodzieży
 

plan	1.107.800,00 zł	wykonanie	1.107.703,43 zł	99,99%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

 Dożywianiem objęto osoby z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był realizowany w formie:
  - przyznania zasiłku celowego w formie gotówki, opłacenie bonów żywnościowych w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności w określonym sklepie 1.099.763,83 zł
  - zakupu naczyń jednorazowego użytku do spożywania posiłków 6.000,00 zł
  - opłacenia kosztów przewozu gorących posiłków 1.939,60 zł
- koszty przewozu otrzymanych darów
 

plan	5.000,00 zł	wykonanie	1.648,69 zł	32,97%
------	-------------	-----------	-------------	--------

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

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

wydatki bieżące plan 5.588.390,00 zł wykonanie 5.440.847,47 zł 97,36%

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 162.900,00 zł wykonanie 160.394,60 zł 98,46%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 133.810,00 zł wykonanie 132.606,20 zł 99,10%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4 etaty.

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

- świadczenia społeczne

plan 5.120.490,00 zł wykonanie 5.030.167,86 zł 98,24%

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków rodzinnych kwota 1.699.790,08 zł,
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych kwota 705.581,00 zł,
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota 1.531.518,00 zł,
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwota 116.000,00 zł,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 977.278,78 zł.

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

plan 305.000,00 zł wykonanie 250.285,01 zł 82,06%

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki bieżące plan 53.200,00 zł wykonanie 53.200,00 zł 100,00%

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

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

wydatki bieżące plan 19.841,00 zł wykonanie 10.314,37 zł 51,99%

W ramach zadań zleconych w 2014r. przyznano dodatek energetyczny na kwotę 10.112,13 zł oraz opłacono opiekę autorską do programu naliczania dodatku energetycznego kwota 202,24 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

wydatki bieżące plan 153.702,00 zł wykonanie 152.031,73 98,91%

- matkom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi wypłacono dodatek do świadczenia opiekuńczego w kwocie 200 zł miesięcznie kwota 152.000,00 zł
- realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zakupiono materiały biurowe kwota 31,73 zł.



**15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

wydatki bieżące plan	573.159,00 zł	wykonanie	520.533,02 zł	90,82%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

wydatki bieżące plan	209.170,00 zł	wykonanie	204.437,97 zł	97,74%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

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

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

## Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu

plan	65.140,00 zł	wykonanie	65.110,47 zł	tj. 99,95%
------	--------------	-----------	--------------	------------

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu

plan	144.030,00 zł	wykonanie	139.327,50 zł	tj. 96,74%
------	---------------	-----------	---------------	------------

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

wydatki bieżące plan	363.989,00 zł	wykonanie	316.095,05 zł	86,84%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów

plan	307.500,00 zł	wykonanie	273.510,96 zł	88,95%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia. Kryterium dochodowe wynosi nie więcej jak 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

- wyprawka szkolna

plan	56.489,00 zł	wykonanie	42.584,09 zł	75,38%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Stypendia	plan	246.000,00 zł	wykonanie	218.808,77 zł
-----------	------	---------------	-----------	---------------

Wyprawka szkolna	plan	56.489,00 zł	wykonanie	42.584,09 zł
------------------	------	--------------	-----------	--------------

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

wydatki bieżące plan	886.350,00 zł	wykonanie	772.761,13 zł	87,18%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki majątkowe plan	698.324,00 zł	wykonanie	682.803,91 zł	97,78%
------------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka ściekowa

i ochrona wód	plan	3.000,00 zł	wykonanie	---	zł
---------------	------	-------------	-----------	-----	----

- gospodarka odpadami	plan	1.000,00 zł	wykonanie	929,75 zł	92,98%
-----------------------	------	-------------	-----------	-----------	--------

- oczyszczania miast i wsi	plan	250.000,00 zł	wykonanie	237.979,00 zł	95,19%
----------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

- utrzymanie zieleni	plan	121.350,00 zł	wykonanie	119.572,94 zł	98,54%
----------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

- schroniska dla zwierząt	plan	25.000,00 zł	wykonanie	18.201,54 zł	72,81%
---------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

- oświetlenie ulic	plan	400.000,00 zł	wykonanie	326.033,32 zł	81,51%
--------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

- pozostała działalność	plan	86.000,00 zł	wykonanie	70.044,58 zł	81,45%
-------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- zakup materiału do wykonania budek lęgowych dla ptaków, zakup kosiarki oraz środków

czystości do szaletu miejskiego	kwota	17.551,80 zł
---------------------------------	-------	--------------

- czyszczenie studzienek deszczowych

kwota	1.719,84 zł
-------	-------------

- przygotowanie fontanny do sezonu, nadzór nad fontanną,

wynajem sprzętu, czyszczenie dna kąpieliska	kwota	19.911,68 zł
---	-------	--------------

• opracowanie danych meteorologicznych do sporządzenia rocznego raportu monitoringowego składowiska odpadów	kwota	18.867,39 zł
• opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Jastrowie na lata 2014-2017	kwota	3.690,00 zł
• wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	kwota	8.303,87zł

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Zachowanie różnorodności biologicznej rzeki Młynówki w miejscowości Jastrowie poprzez przebudowę wylotów sieci kanalizacji deszczowej i budowę separatorów wód opadowych”	plan	170.000,00 zł	wykonanie	158.800,99 zł
- „Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych”	plan	80.000,00 zł	wykonanie	78.535,50zł
- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”	plan	200.000,00 zł	wykonanie	200.000,00 zł
- „Budowa parku miejskiego z placem zabaw przy ul. Zawiszy w Jastrowiu”	plan	165.000,00 zł	wykonanie	164.681,68 zł
- „Ogrodzenie placu wiejskiego w Sypniewku (FS)”	plan	6.319,00 zł	wykonanie	6.300,00 zł
- „Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Samborsku (FS)”	plan	10.000,00 zł	wykonanie	10.000,00 zł
- „Wykonanie placu z polbruku przy wiacie imprezowej w Budach (FS)”	plan	9.844,00 zł	wykonanie	8.436,00 zł
- „Wykonanie placu zabaw w Sypniewie”	plan	24.000,00 zł	wykonanie	23.534,39 zł
- „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Jastrowie”	plan	28.000,00 zł	wykonanie	27.355,50 zł
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w Samborsku (FS)	plan	5.161,00 zł	wykonanie	5.159,85 zł

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

wydatki bieżące plan	1.181.030,00 zł	wykonanie	1.181.030,00 zł	100,00%
wydatki majątkowe plan	53.363,00 zł	wykonanie	53.351,66 zł	99,98%

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dotację dla instytucji kultury kwota 1.141.030,00 zł, przeznaczono na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych.
- przekazaną dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 40.000,00 zł w tym:
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na wykonanie prac konserwatorsko - remontowych kwota 40.000,00 zł

**Instytucje kultury**  
**Ośrodek Kultury w Jastrowiu**

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>1.283.063 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.283.097 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	113.150 zł	wykonanie	113.184 zł
- dotacja z budżetu gminy	plan	1.141.030 zł	wykonanie	1.141.030 zł
- pozostałe dotacje	plan	10.983 zł	wykonanie	10.983 zł
- pożyczka z Gminy Jastrowie		17.900 zł	wykonanie	17.900 zł
<b>Koszty</b>	<b>plan</b>	<b>1.283.063 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.257.357 zł</b>
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:				
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>988.030 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>964.547 zł</b>
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	530.500 zł	wykonanie	510.210 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników	plan	105.530 zł	wykonanie	103.152 zł
- materiały, energia	plan	132.000 zł	wykonanie	132.045 zł
- usługi i inne opłaty	plan	220.000 zł	wykonanie	219.140 zł
<b>Biblioteki</b>	<b>plan</b>	<b>295.033 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>292.810 zł</b>
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	156.200 zł	wykonanie	154.320 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników	plan	36.900 zł	wykonanie	36.540 zł
- materiały i energia	plan	52.000 zł	wykonanie	52.036 zł
- usługi i inne opłaty	plan	32.433 zł	wykonanie	32.413 zł
- księgozbiór	plan	17.500 zł	wykonanie	17.501 zł

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki:

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

Zatrudnienie w instytucji kultury to 20,27 etatów z tego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,2 etaty w Domu Kultury w Jastrowiu, 4 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, 5,25 etaty w bibliotece, 3,19 etaty w świetlicach wiejskich i 0,2 etaty w zespołach ludowych.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014r.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- „Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy Brzeźnica Kol. (FS)”			
plan	11.363,00 zł	wykonanie	11.360,44 zł
„Remont sanitariatów Ośrodek Kultury w Jastrowiu”			
plan	30.000,00 zł	wykonanie	29.995,99 zł
„Zakup konsoli cyfrowej Ośrodek Kultury w Jastrowiu”			
plan	12.000,00 zł	wykonanie	11.995,23 zł

**18. „KULTURA FIZYCZNA”**

wydatki bieżące plan	437.750,00 zł	wykonanie	390.296,55 zł	89,16%
wydatki majątkowe plan	109.690,00 zł	wykonanie	100.119,66 zł	91,28%

**w tym:**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

wydatki bieżące plan	200.350,00 zł	wykonanie	160.364,06 zł	80,04%
wydatki majątkowe plan	109.690,00 zł	wykonanie	100.119,66 zł	91,28%

Realizacja wydatków bieżących stanowi:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK dla 2 osób 31.061,90 zł
- utrzymaniem hali sportowej, stadionów 129.302,16 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

„Remont szatni na boisku ZRYW w Sypniewie”			
plan	60.000,00 zł	wykonanie	56.628,63 zł
„Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Brzeźnicy”			
plan	15.000,00 zł	wykonanie	14.999,52 zł
„Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym w Jastrowiu”			
plan	34.690,00 zł	wykonanie	28.491,51 zł

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

wydatki bieżące plan	222.400,00 zł	wykonanie	220.243,67 zł	99,03%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowią:

- przekazaną dotacje dla klubów sportowych w kwocie 217.843,67 zł

z tego dla:

- Międzyszakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 119.200,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 45.993,67 zł,
- Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 28.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 24.150,00 zł,

- wypłatę stypendium sportowego dla 1 osoby kwota 2.400 zł

W roku 2014 przyznano 1 stypendium sportowe w kwocie 200 zł miesięcznie;

- na wniosek Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie

**Rozdział 92695 – pozostała działalność**

wydatki bieżące plan	15.000,00 zł	wykonanie	9.688,82 zł	64,59%
----------------------	--------------	-----------	-------------	--------

Wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych, zgłoszenie drużyn do turnieju, zakup medali, pucharów i nagród.: VI Jastrowski Bieg Maratoński, Zawody Wędkarskie Sławikowe.

W roku 2014 realizowano w ramach wydatków bieżących projekty z udziałem środków z UE. Poniższa tabela przedstawia ich realizację.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r	Plan 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie 2014 r.	Wskaźnik (w %)
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Projekt "Wsparcie na starcie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	375 331,00			
				378 253,00	344 959,34	91,20%
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	323 528,00	378 253,00	344 959,34	91,20%
		- środki z budżetu gminy	51 803,00	0	0	
853	85395	Projekt "Pomocna dłoń - integracja zagrożonych wykluczeniem" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
				386 330,00	374 044,69	96,82%
		- środki z budżetu Unii Europejskiej		329 866,00	319 376,73	96,82%
		- środki z budżetu gminy		56 464,00	54 667,93	96,82%
		<b>Ogółem</b>	<b>375 331,00</b>	<b>764 583,00</b>	<b>719 004,00</b>	<b>94,04%</b>
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	323 528,00	708 119,00	664 336,07	93,82%
		- środki z budżetu gminy	51 803,00	56 464,00	54 667,93	96,82%

Wydatki majątkowe na plan 4.571.571,00 zł , wykonano 4.303.099,08 zł co stanowi wskaźnik 94,13%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

W roku 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięć majątkowych. Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe z udziałem środków z UE.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014	Plan 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie 2014 r.	Wskaźnik (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095		Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu				
				-	240 000,00	214 384,07	89,33%
		6057	- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	97 500,00	97 500,00	100,00%
		6059	- środki z budżetu gminy	-	142 500,00	116 884,07	82,02%
630	63095		Utworzenie Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Nadarzycach	440 000,00			
					440 000,00	408 742,38	92,90%
		6057	- środki z budżetu Unii Europejskiej	260 000,00	260 000,00	242 364,20	93,22%
		6059	- środki z budżetu gminy	180 000,00	180 000,00	166 378,18	92,43%
630	63095		Wyposażenie plaży miejskiej w Jastrowiu w sprzęt rekreacyjny, zakup rowerów wodnych oraz kamizelek asekuracyjnych				
				-	31 000,00	27 190,07	87,71%

		6057	- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	17 500,00	17 500,00	100,00%	
		6059	- środki z budżetu gminy	-	13 500,00	9 690,07	71,78%	
750	75075		Jastrowskie vademecum turysty-wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie	-	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		6057	- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	17 900,00	17 900,00	100,00%	
		6059	- środki z budżetu gminy	-	10 100,00	10 100,00	100,00%	
900	90001		Zachowanie różnorodności biologicznej rzeki Młynówki w miejscowości Jastrowie poprzez przebudowę wylotów sieci kanalizacji deszczowej i budowę separatorów wód opadowych	-	170 000,00	158 800,99	93,41%	
		6057	- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	76 977,00	76 750,95	99,71%	
		6059	- środki z budżetu gminy	-	93 023,00	82 050,04	88,20%	
926	92601		Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym w Jastrowiu	-	34 690,00	28 491,51	82,13%	
		6057	- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	18 590,00	16 371,06	88,06%	
		6059	- środki z budżetu gminy	-	16 100,00	12 120,45	75,28%	
			<b>Ogółem</b>	<b>440 000,00</b>	<b>943 690,00</b>	<b>865 609,02</b>	<b>91,73%</b>	
			- środki z budżetu Unii Europejskiej		<b>260 000,00</b>	<b>488 467,00</b>	<b>95,89%</b>	
			- środki z budżetu gminy		<b>180 000,00</b>	<b>455 223,00</b>	<b>397 222,81</b>	<b>87,26%</b>

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	3.840.210,00 zł	wykonanie	3.694.287,80 zł
w tym: dotacja	plan	675.000,00 zł	wykonanie	666.842,00 zł
Koszty	plan	3.800.210,00 zł	wykonanie	3.794.810,99 zł
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	plan	1.216.919,00 zł	wykonanie	1.213.980,36 zł
wydatki rzeczowe	plan	2.549.591,00 zł	wykonanie	2.547.141,34 zł
wydatki majątkowe	plan	33.700,00 zł	wykonanie	33.689,29 zł

Średnie zatrudnienie w 2014r. wyniosło 27,34 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 2014r. wykonano roboty remontowe w 101 budynkach mieszkalnych w tym w 264 lokalach mieszkalnych na ogólną kwotę 938.075,14 zł w tym:

- remonty zapobiegawcze wykonano	na kwotę	904.385,85 zł
- inwestycje zakładu budżetowego	na kwotę	33.689,29 zł
<i>w tym:</i>		
• remont budynku ul. Jagiellońska 7		7.481,38 zł
• remont szatni w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej		24.554,41 zł
• remont windy w budynku Przychodni Zdrowia		1.653,50 zł



Stan wymagalnych należności na 31.12.2014r. stanowi kwotę 2.636.171,97 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 548.048,24 zł.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 1.706.495,12zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 14.909,43 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu kwota 200,00 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 200,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota 294,00 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 294,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 8.261,61 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 8.261,61 zł,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 920.921,24 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 524.383,20 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2014r. stanowi kwotę 6.643.552,25 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty i pożyczki	6.543.781,00 zł
w tym:	
<i>kredyty</i>	<i>5.464.000,00 zł</i>
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2009 rok	364.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok	2.880.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2013 rok	920.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 rok	1.300.000,00 zł
 <i>pożyczki</i>	 <i>1.079.781,00 zł</i>
2. wymagalne zobowiązania	99.771,25zł
Wymagalne zobowiązania na 31.12.2014r. wystąpiły:	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu kwota	99.771,25 zł

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2014 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. z 2013r, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 201/2013 z dnia 21 marca 2013r wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2014r środków stanowiących fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze – fundusz sołecki stanowi załącznik Nr 7.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r. 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 3/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 328/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014 - 2023.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013 – 2023 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie:

- |                           |                            |                               |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| - Zarządzenie Nr 34/2014  | Burmistrza G i M Jastrowie | z dnia 31 marca 2014 r.       |
| - Zarządzenie Nr 64/2014  | Burmistrza G i M Jastrowie | z dnia 30 czerwca 2014 r.     |
| - Zarządzenie Nr 101/2014 | Burmistrza G i M Jastrowie | z dnia 31 października 2014r. |
| - Zarządzenie Nr 111/2014 | Burmistrza G i M Jastrowie | z dnia 31 grudnia 2014 r.     |

W trakcie 2014r przeprowadzono korektę.

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 wprowadzane były w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobie finansowania deficytu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki przyjętych w uchwale budżetowej Nr 328/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

- W 2014r zakończono zadanie pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki w Nadarzycach” w LGD Naszyjnik Północy w Debrznie z okresem realizacji 2013-2014. Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nadarzyce poprzez utworzenie Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi.

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2014r. zamknął się nadwyżką w kwocie 271.910,19 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE  
WG STANU NA 31.12.2014R.

Załącznik Nr 1 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 915,45</b>	<b>290 915,45</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	290 915,45	290 915,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 915,45	290 915,45	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 517,00</b>	<b>92 517,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 517,00	92 517,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 517,00	92 517,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 205,00</b>	<b>71 205,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 740,00	53 740,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 740,00	53 740,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 515,00	15 515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 515,00	15 515,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 473,55</b>	<b>14 194,29</b>	<b>98,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 473,55	14 194,29	98,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 473,55	14 194,29	98,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 815 133,00</b>	<b>5 656 393,57</b>	<b>97,27</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 390,00	5 440 847,47	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 588 390,00	5 440 847,47	97,36
	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.	53 200,00	53 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 200,00	53 200,00	100,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	19 841,00	10 314,37	51,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 841,00	10 314,37	51,99
	85295		Pozostała działalność	153 702,00	152 031,73	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 702,00	152 031,73	98,91
<b>Razem:</b>				<b>6 284 244,00</b>	<b>6 125 225,31</b>	<b>97,47</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 33/2015  
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
z dnia 30 marca 2015r

**SPRAWOZDANIE**  
**z**  
**przebiegu wykonania planu finansowego**  
**gminnej instytucji kultury**  
**Ośrodka Kultury w Jastrowiu**  
**za 2014 rok**

26 lutego 2015 roku

**Przychody i koszty  
Ośrodka Kultury w Jastrowiu  
- instytucja kultury -  
za 2014 rok**

				w zł
L.p.	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 2014 roku	%
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.283.063</b>	<b>1.283.097</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	<b>1.Dochody własne</b>	<b>113.150</b>	<b>113.184</b>	<b>100</b>
	1.1. Domy kultury	112.250	112.249	100
	1.2. Biblioteki	900	935	100
	<b>2. Darowizna rzeczowa Biblioteka</b>			<b>100</b>
	<b>3.Dotacje GiM Jastrowie</b>	<b>1.141.030</b>	<b>1.141.030</b>	<b>100</b>
	3.1. Domy i ośrodki kultury	875.780	875.780	100
	3.2. Biblioteki	265.250	265.250	100
	<b>4.Dotacje Biblioteka</b>	<b>10.983</b>	<b>10.983</b>	<b>100</b>
	4.1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa	750	750	100
	4.2. Fundacja ORANGE	3.333	3.333	100
	4.3. Biblioteka Narodowa	6.900	6.900	100
	<b>5. Pożyczka z GiM Jastrowie</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>
	5.1. Biblioteki	17.900	17.900	100
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1.283.063</b>	<b>1.257.357</b>	<b>98</b>
	<b>1. Domy i ośrodki kultury...</b>	<b>988.030</b>	<b>964.547</b>	<b>98</b>
	1.1. Wynagrodzenia	530.500	510.210	96
	1.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	105.530	103.152	98
	1.3. Materiały, energia	132.000	132.045	100
	1.4. Usługi i inne opłaty	220.000	219.140	100
	<b>2. Biblioteki</b>	<b>295.033</b>	<b>292.810</b>	<b>99</b>
	2.1. Wynagrodzenia	156.200	154.320	99
	2.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	36.900	36.540	99
	2.3. Materiały, energia	52.000	52.036	100
	2.4. Usługi i inne opłaty	32.433	32.413	100
	2.5. Księgozbiór	17.500	17.501	100
<b>III.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>42.000</b>	<b>41.991</b>	<b>100</b>
	1. Remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Jastrowiu	30.000	29.996	100
	2. Zakup konsoli cyfrowej...	12.000	11.995	100
<b>IV.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>96.910</b>	<b>96.910</b>	<b>10</b>

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu  
w 2014 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
<b>I.</b>	<b>DK Jastrowie</b>	
	1. Nauka gry	887
	2. Współorganizacja imprez kulturalnych	41.755
	3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	13.186
	4. Reklama	5.594
	5. Placowe	1.896
	6. Piknik Militarny	10.486
	<b>Razem</b>	<b>73.804</b>
<b>II.</b>	<b>WDK Sypniewo</b>	
	1. Lokale użytkowe	12.982
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5.137
	3. Wypożyczenie naczyń	1.040
	4. Sprzedaż energii	840
	5. Bal Sylwestrowy i zabawy	8.103
	<b>Razem</b>	<b>28.102</b>
<b>III.</b>	<b>Biblioteka</b>	
	1. Usługi ksero i drukowanie	562
	2. Wynajem pomieszczeń	373
	<b>Razem</b>	<b>935</b>
<b>IV.</b>	<b>Świetlice wiejskie</b>	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	4.193
	2. Wypożyczenie naczyń      ŚW Samborsko	211
	3. Wypożyczenie naczyń      ŚW Nadarzyce	177
	4. Energia elektryczna	123
	5. Udział dzieci w zajęciach	230
	<b>Razem</b>	<b>4.934</b>
<b>V.</b>	<b>Inne</b>	
	1.Odsetki, wyn.od term. odpr. pod.	269
	2.Darowizny pieniężne domy kultury	5.140
	<b>Razem</b>	<b>5.409</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacje</b>	
	<b>1. UGiM Jastrowie</b>	
	1.1 Domy i ośrodki kultury...	875.780
	1.2 Biblioteki	265.250

	<b>2. Pozostała</b>	
	2.1 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa	750
	2.2.Fundacja ORANGE	3.333
	2.3.Biblioteka Narodowa	6.900
	<b>Razem</b>	<b>1.152.013</b>

<b>VII.</b>	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.265.197</b>
	1. Dochody własne	113.184
	2. Dotacje	1.152.013

W 2014 roku dochody własne wypracowano w wysokości 113.184,- zł.

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody w Domu Kultury w Jastrowiu wykonano w wysokości 73.804,- zł. Główną pozycją wypracowanych dochodów jest organizacja imprez kulturalnych. Tu możemy wymienić: „Piknik z rybką”, „Kabaret po Wyrwigroszem”, operetkę, spotkanie autorskie z Katarzyną Żak, spotkanie autorskie z Marią Czubaszek. Ponadto ważnymi pozycjami są tu dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz organizacji Pikniku Militarnego. W usługach reklamowych ujęto dochody uzyskane z reklam w kwartalniku Ok Jastrowie, natomiast placowe to uzyskane dochody z dzierżawy placu pod stoiska handlowe przy organizacji imprez kulturalnych. Niewielkie dochody wpłynęły z nauki gry na instrumentach muzycznych.

W WDK w Sypniewie najpoważniejsze dochody wpłynęły z lokali użytkowych (WDK w Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale) oraz wynajmu pomieszczeń i sprzętu, natomiast niewielkie ze sprzedaży energii elektrycznej dla punktu aptecznego i osób wynajmujących sale na imprezy okolicznościowe. Z wypożyczalni naczyń wpłynęła kwota 1.040,- zł. W WDK w Sypniewie rokrocznie organizowany jest Bal Sylwestrowy, który cieszy się dużym powodzeniem. Wpływy z biletów wstępu na ten bal w 2014 roku wyniosły 6.803,- zł.

W świetlicach wiejskich najwięcej dochodów wypracowano z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, niewiele z tytułu wypożyczania naczyń, energii elektrycznej.

W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero, drukowania oraz wynajmowanego pomieszczenia.

W 2014 roku Ośrodek Kultury otrzymał darowizny pieniężne w wysokości 5.140,- zł. Darowizny wpłynęły z BS Jastrowie oraz osób fizycznych na organizację różnych imprez kulturalnych.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie w wysokości 875.780,- zł na domy kultury i świetlice wiejskie oraz w 265.250,- zł na biblioteki. Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa w wysokości 750,- zł na realizację projektu "O finansach... w bibliotece - III edycja", którego celem była edukacja ekonomiczna i finansowa osób w wieku 50+. Ponadto jak co roku biblioteka otrzymała dotację z Fundacji ORANGE oraz Biblioteki Narodowej. Fundacja ORANGE środki w wysokości 3.333,- zł przeznacza na finansowanie internetu w placówce głównej i filiach bibliotecznych. Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych wpłaciła kwotę 6.900,- zł.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki:

- 1) biblioteki:
  - główna w Jastrowiu,
  - filia w Brzeźnicy,
  - filia w Sypniewie,

- 2) dom kultury w Jastrowiu,
- 3) wiejski dom kultury w Sypniewie,
- 4) świetlice wiejskie:
  - w Samborsku,
  - w Brzeźnicy,
  - w Brzeźnicy Kolonii,
  - w Nadarżycach,
  - w Budach.

**Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach**

**w 2014 roku – rozdział 92109**

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	132.045
2.	Usługi obce	191.328
3.	Podatki i opłaty	27.812
4.	Wynagrodzenia	510.210
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103.152
	<b>Razem</b>	<b>964.547</b>

**Koszty z podziałem na poszczególne placówki**

Placówka	Koszty w zł	% w stos. do k.ogóln.
1. DK Jastrowie	488.612	51
2. WDK Sypniewo	145.725	15
3. Świetlice wiejskie	139.494	14
4. Zespoły ludowe	14.526	2
5. Koszty ogólnozakładowe	176.190	18
<b>Razem</b>	<b>964.547</b>	<b>100</b>

**1. 1. Zużycie materiałów i energii**

1.1. Energia	21.674
1.2. Gaz	18.083
1.3. Materiały biurowe	3.683
1.4. Opał	11.913
1.5. Sprzęt i wyposażenie	56.575
1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty, prasa, żarówki, mat. do zajęć plastycznych, do wystroju, dekoracji na różne imprezy kulturalne)	20.117
<b>Razem</b>	<b>132.045</b>

Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2014 roku stanowi zakup sprzętu i wyposażenia, następnie energii elektrycznej, gazu i opału.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia wydatkowano kwotę 56.575,- zł. Zakupiono 5 zestawów komputerowych na świetlice wiejskie, Dom Kultury w Jastrowiu doposażono w sprzęt nagłaśniający i urządzenia umożliwiające organizację imprez plenerowych w Jastrowiu w tym lampy, namioty plenerowe, głośniki przenośne, mikrofony, aparat fotograficzny. Ponadto zakupiono wózek dwukółowy, drabiny, uzupełniono narzędzia oraz inne niezbędne drobne materiały.

Do WDK Sypniewo zakupiono 2 raioodtwarcze, komputer, zainstalowano kamery wizyjne na budynku.

Świetlica wiejska w Samborsku otrzymała oprócz zestawu komputerowego otrzymała kuchenkę gazową do zapleczka kuchennego.

Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji. W świetlicy wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie - ma to znaczenie finansowe, gdy zimy są długie i srogie.

Gaz wykazany powyżej to zużycie w budynku kina, natomiast opał wykorzystano w WDK w Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii, Nadarzycach i Budach.

W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych, a są to między innymi materiały wykorzystywane przy organizacji różnych imprez kulturalnych, w tym nagrody w różnych konkursach, do prowadzonych zajęć plastycznych, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe przeznaczone dla księgowości instytucji takie jak papier i tusz do drukarek, długopisy, kalendarze, prasę fachową oraz środki czystości, które zakupiono do wszystkich placówek Ośrodka Kultury.

## 2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	10.055
2.2. Usługi transportowe	4.470
2.3. Koncerty, teatryki , ochrona	112.591
2.4. Usługi remontowe	4.926
2.5. Pozostałe (aktualizacja strony internetowej, czynsz za budynki, legalizacja gaśnic, wynajem kopii filmowych, usługi pocztowe, usługi bankowe, przeglądy kominiarskie itp.)	59.286
<b>Razem</b>	<b>191.328</b>

Najpoważniejszą pozycją w usługach, to koszty poniesione z tytułu organizacji koncertów. W 2014 roku zorganizowano koncert zespołu ŁZY, koncert Sidney Polaka, zespołu CLIVER Poza koncertami zorganizowano "Kabaret pod Wyrwigroszem", program autorski Katarzyny Żak i Marii Czubaszek, koncert operetkowy. Przy organizacji imprez masowych zawsze ponoszone są takie koszty jak ochrony mienia i osób, obsługa medyczna, sanitarna itp. Tu zakwalifikowano również obsługę muzyczną zespołów „Dziordanki” i „Jastrowiaczy” podczas MFF "Bukowińskie Spotkania".

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne z aparatów telefonicznych w placówkach OK, neostradę oraz aparat komórkowy dyrektora i kierownika WDK.

- Koszty jakie ponieśliśmy przy organizacji dużych imprez to:
- MFF "Bukowińskie Spotkania"- wydano 43.880,- zł,
  - „Dni Jastrowia” - 35.380,- zł,
  - „Piknik Militarny” - 86.160,- zł,
  - Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie – 4.730,- zł,
  - Przywitanie Nowego Roku – 7.200,- zł,

- Jarmark Mikołajkowy - 2.060,- zł,
  - "Piknik z Rybką" - 31.300,- zł.
- Koszty poniesione na wyżej wymienione imprezy wiążą się m. in. z:
- zakwaterowaniem i wyżywieniem członków zespołów występujących,
  - z kosztami występu zespołów,
  - ochrona mienia i osób podczas imprez,
  - obsługa muzyczna Balu Sylwestrowego i Przywitania Nowego Roku,
  - zabezpieczenie energetyczne Pikniku Militarynego, Pikniku z Rybką, Bukowińskich Spotkań,
  - wynajem sceny i oświetlenia.
- Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak:
- obsługa pieców gazowych,
  - licencje na programy komputerowe,
  - drukowanie plakatów,
  - opłaty pocztowe,
  - prowizje bankowe,
  - naprawy sprzętu muzycznego,
  - obsługa muzyczna podczas prób zespołu „Dziordanki”,
  - przeglądy kominiarskie,
  - przegląd i konserwacja gaśnic,
  - aktualizacja strony internetowej,
  - usługa pocięcia drewna dla świetlic wiejskich,
  - czynsz za budynek przy ul. Kieniewiczza w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce.

### 3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	12.230
3.2. ZAiKS	7.540
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	6.473
3.4. Pozostałe opłaty	1.569
<b>Razem</b>	<b>27.812</b>

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

W pozostałych opłatach ujęto m. in. abonamentu RTV.

### 4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	411.513
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	98.697
<b>Razem</b>	<b>510.210</b>

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w 2014 roku to 14,79 etatu z czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,63 w DK w Jastrowiu, 3,71 w WDK Sypniewo, 3,25 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych.

Ośrodek Kultury w 2014 roku zatrudniał osoby również na umowy – zlecenia. Zatrudniona

była osoba do palenia w c.o. w WDK w Sypnie, organizowane były warsztaty rękodzielnicze na świetlicach wiejskich, zatrudniane były osoby obsługujące muzykę na zabawach i innych imprezach, na koncert operetkowy. Z uwagi na długie zwolnienia lekarskie dwóch pracownic świetlic wiejskich w zastępstwie zatrudnialiśmy osoby na umowy cywilno - prawne. Zawierane były również umowy przy organizacji Pikniku Militarynego.

Wykorzystanie funduszu płac w 2014 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	382.805
2. Wynagrodzenie chorobowe	7.736
3. Fundusz nagród	13.400
4. Nagroda jubileuszowa i odprawy	7.572
<b>Razem</b>	<b>411.513</b>
5. Zasiłki ZUS	31.543

W 2014 roku wypłacone zostały dwie nagrody jubileuszowe i jedna odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy, łącznie na kwotę 7.572,- zł. Wypłacony został fundusz nagród na kwotę 13.400,- zł. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe (dwie pracownice przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) oraz zasiłek macierzyński.

#### 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	67.739
5.2. Fundusz Pracy	6.145
5.3. ZFŚS	17.071
5.4. Podróże służbowe	6.302
5.5. Szkolenia	2.175
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	3.720
<b>Razem</b>	<b>103.152</b>

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to odpis roczny.

Na podróże służbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów służbowych przez dyrektora i jego zastępcę oraz podróże służbowe pracowników, m.in na szkolenia, związane z organizacją imprez kulturalnych, realizacją projektów.

Szkolenia, to udział pracowników w szkoleniach służb informatycznych, z animacji dla dzieci oraz zmówień publicznych.

Na koszty związane z BHP składają się ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży oraz jej pranie, tu należą również koszty badań okresowych pracowników.

Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2014 roku wykonano w 98% w stosunku do planowanych. Środki niewykorzystane zostały w funduszu płac i pochodnych od nich. Przyczyną tego stanu było to, iż trzy pracownice przebywały na długotrwałych zwolnieniach co wiąże się z tym, iż po 30, 33 dniach ZUS wypłacał zasiłek chorobowy.

**Razem koszty domów kultury i świetlic**

**964.547- zł**

## Poniesione koszty w bibliotece w 2014 roku

## – rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	69.537
2.	Usługi obce	31.547
3.	Podatki i opłaty	866
4.	Wynagrodzenia	154.320
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.540
	<b>Razem</b>	<b>292.810</b>

## 1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	5.933
1.2. Gaz	14.630
1.3. Materiały	11.202
1.4. Prasa	3.250
1.5. Sprzęt i wyposażenie	6.093
1.6. Księgozbiór	17.501
1.7. Produkty	8.993
1.8. Opał	1.935
<b>Razem</b>	<b>69.537</b>

W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii stanowi zakup gazu. Zakup księgozbioru stanowi również znaczącą pozycję. Zakupy księgozbioru dokonane zostały z dotacji podmiotowej oraz w kwocie 6.900,- zł z dotacji otrzymanej na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.

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

W pozycji „materiały” kwotę 11.202,- zł wydatkowano między innymi realizując w 2014 roku trzy projekty: „Zdrowie w pigułce – organizacja pikniku rodzinnego, zajęć ruchowych, warsztatów prozdrowotnych oraz wyposażenie siłowni fitness”, „Dwa oblicza kobiet – tradycja i nowoczesność” oraz „O finansach w bibliotece”. Za realizację pierwszego projektu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w 2015 roku w wysokości 17.900,- zł, za drugie otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.500,- zł, a na trzecie 750,-zł. Tu zakupiono różne materiały potrzebne do realizacji projektów, środki czystości, papier do kserokopiarek, druki biblioteczne, tonery do drukarek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach biblioteki oraz materiały niezbędne do organizacji zabaw dla dzieci uczęszczających w zajęciach w bibliotece a także zakup nagród dla dzieci biorących udział w edycji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Realizując pierwszy projekt biblioteka zakupiła m. in. sprzęt do siłowni fitness na kwotę 3.965,-zł który znajduje się w budynku biblioteki w Jastrowiu, który jest udostępniany do korzystania przez mieszkańców miasta i okolic. Realizując ten projekt biblioteka zorganizowała spotkanie kulinarne w amfiteatrze dla mieszkańców naszej Gminy - piknik prowadziła zaproszona instruktorka Diana

Volokhova. Do realizacji drugiego projektu zakupione zostały fartuszki kuchenne z nadrukiem dla uczestników projektu, kije treningowe oraz gry planszowe. Do realizacji projektu " O finansach w bibliotece" zakupiono materiały biurowe oraz produkty.

W 2014 roku księgozbiór w bibliotece zwiększył się o 17.501,- zł z czego 6.900,- zł Biblioteka Narodowa przekazała na zakup nowości wydawniczych, pozostała kwotę sfinansowaliśmy z dotacji Gminy.

Produkty to zakupy głównie przeznaczone na organizację realizowanych projektów przez bibliotekę.

W pozycji „opał” ujęto zużycie węgla na ogrzanie pomieszczeń filii bibliotecznej w Brzeźnicy i w Sypniewie.

## 2. Usługi obce

2.1. Usługi telekomunikacyjne	4.730
2.2. Usługi transportowe	5.618
2.3. Pozostałe	21.199
<b>Razem</b>	<b>31.547</b>

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament, rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu, Sypniewie oraz w Brzeźnicy. Na ten cel biblioteka otrzymała z Fundacji ORANGE dotację w ramach programu "Orange dla bibliotek" w kwocie 3.333,- zł.

Usługi transportowe to koszty poniesione na realizację projektów - przejazdy uczestników projektu na warsztaty kulinarne do Sypniewa i do Szczecinka na zajęcia jogi i aqua - aerobic

Usługi pozostałe to:

- opłaty za aktualizacje programów komputerowych,
- nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu,
- okresowa kontrola instalacji elektrycznej,
- okresowa kontrola instalacji odgromowej,
- zajęcia jogi i aqua-aerobic w ramach projektu
- czyszczenie kanalizacji w budynku biblioteki w Jastrowiu
- wywóz nieczystości,
- usługi kominiarskie.

## 3. Podatki i opłaty

3. 1. Różne opłaty	866
<b>Razem</b>	<b>866</b>

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

## 4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	145.015
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	9.305
<b>Razem</b>	<b>154.320</b>

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2014 roku wyniosło 5,75 etatu - 3 etaty bibliotekarskie w

bibliotece w Jastrowiu, 1 etat pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, 0,5 etatu w „Klubie od Malucha do seniora”, po 0,5 etatu bibliotekarskiego na filiach w Brzeźnicy i Sypniewie o raz 0,25 etatu pracownika gospodarczego w filii bibliotecznej w Sypniewie.

Wykorzystanie funduszu płac w 2014 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	135.687
2. Wynagrodzenie chorobowe	2.385
3. Fundusz nagród	4.400
4. Nagroda jubileuszowa	2.543
<b>Razem</b>	<b>145.015</b>
5. Zasiłki ZUS	4.262

W 2014 roku w bibliotece zatrudnione były osoby na umowy cywilno – prawne: przede wszystkim instruktorzy prowadzący warsztaty wikliniarskie, kulinarne, interperonalne, które odbywały się w ramach realizowanych projektów.

#### 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	24.191
5.2. Fundusz Pracy	1.928
5.3. ZFŚS	6.837
5.4. Podróże służbowe	798
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie	2.786
<b>Razem</b>	<b>36.540</b>

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 6.837,- zł to koszty odpisu rocznego na ZFŚS w bibliotekach.

Koszty poniesione na podróże służbowe to wyjazdy pracowników na szkolenia.

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

Ogółem koszty w 2014 roku w bibliotekach wykonano w 99%. Nie wykorzystano środków na funduszu płac i pochodnych, a główną przyczyną były zwolnienia lekarskie pracownika biblioteki.

**Razem koszty biblioteki**

**- 292.810,- zł**

#### Zadania inwestycyjne

W 2014 roku zrealizowane zostały dwa zadania inwestycyjne :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Jastrowiu | 29.995,99 zł |
| 2. Zakup konsoli cyfrowej.                          | 11.995,23 zł |

Remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Jastrowiu - w ramach tego zadania zostało wykonane malowanie sali widowiskowej, montaż barierki przy schodach na scenę sali, zadaszono wejście do toalet również na sali, wyłożono kafle w sanitariacie na piętrze budynku Domu Kultury w Jastrowiu, zakupiono oświetlenie wystawowe do pomieszczeń przed wejściem na salę

widowiskową.

Drugim zadaniem był zakup konsoli cyfrowej - jest to urządzenie do jednoczesnego miksowania - ustawienia parametrów sprzętu muzycznego podczas organizacji różnych imprez kulturalnych. Urządzenie spełnia obecnie podstawowe funkcje związane z nagłośnieniem różnych imprez bez konieczności doposażenia w dodatkowy sprzęt.

#### **Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku**

##### **Stan zobowiązań**

z tytułu :

1. zakupu materiałów i usług	732,13 zł
2. podatki, składki ZUS	12.409,90 zł
3. pożyczka z GiM Jastrowie	17.900,00 zł
<b>Razem</b>	<b>31.042,03 zł</b>

Ośrodek Kultury w Jastrowiu na koniec roku posiadał zadłużenie w formie pożyczki zaciągniętej w Gminie i Mieście Jastrowie na realizację projektu - „Zdrowie w pigułce - organizacja pikniku rodzinnego, zajęć ruchowych oraz wyposażenie siłowni fitness” w kwocie 17.900,- zł. Pożyczka zostanie zwrócona, gdy Ośrodek otrzyma zwrot z ARiMR.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły w instytucji kultury zobowiązania wymagalne.

##### **Stan należności**

z tytułu:

1. wynajmowanych lokali użytkowych i pomieszczeń, reklam - 1.813,69 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 615,- zł z tytułu reklamy.

Jastrowie, 26 lutego 2015 roku

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 33/2015  
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
z dnia 30 marca 2015r.

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia**  
**Gminy i Miasta Jastrowie**  
**za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.**

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 01.01.2014r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 799,31 ha, natomiast na dzień 31.12.2014r. powierzchnia gruntów wynosiła 793,52 ha. Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na</i> <b>01.01.2014r.</b>	<i>Stan na</i> <b>31.12.2014r.</b>
1. grunty rolne	428,43 ha	422,73 ha
2. drogi	278,48 ha	278,49 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	18,34 ha	15,71 ha
7. działki przemysłowe, handlowe	6,32 ha	6,32 ha
8. cmentarze komunalne	6,15 ha	6,15 ha
9. pozostałe ( <i>tereny pod garażami</i> )	1,29 ha	3,82 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na</i> <b>01.01.2014r.</b>	<i>Stan na</i> <b>31.12.2014r.</b>
- w zarządzie	-- ha	4,67 ha
- w użytkowaniu	3,12 ha	3,12 ha
- użytkowanie wieczyste	1,00 ha	1,00 ha
- dzierżawa	207,92 ha	203,81 ha
- inne	587,27 ha	580,92 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 2014 r stan gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 5,79 ha.

Gmina sprzedała gruntów rolnych 5,70 ha,

Wykaz sprzedanych działek rolnych w 2014r:

- działki położone w Brzeźnicy Kol

nr 30 o pow 3,25 ha cena sprzedaży 42.000,00 zł,

nr 120 o pow 0,92 ha cena sprzedaży 15.030,00 zł,

nr 53 o pow 0,90 ha cena sprzedaży 8.894,00 zł,

nr 54 o pow 0,63 ha cena sprzedaży 6.550,00 zł,

W 2014r Gmina sprzedała 6 działek budowlanych i uzupełniających 0,50 ha

Wykaz sprzedanych działek w 2014r:

1. działka nr 665 o pow. 187 m<sup>2</sup>  
cena sprzedaży 2.250,90 zł
2. działka nr 364/4 o pow. 744 m<sup>2</sup>  
cena sprzedaży 42.736,00 zł
3. działka nr 1656/1 o pow. 6 m<sup>2</sup>  
cena sprzedaży 740,00 zł
4. działka nr 3021/42 o pow. 949 m<sup>2</sup>  
cena sprzedaży 39.356,40 zł
5. działka nr 805 o pow. 164 m<sup>2</sup>  
cena sprzedaży 7.380,00 zł
6. działka nr 1219/ 7 o pow. 3 010 m<sup>2</sup>  
cena sprzedaży 257.200,00 zł

W miejscowości Nadarzyce przejęto na stan działkę o pow. 0,41 ha.

W roku 2014 przekazano jednostkom oświatowym grunty pod budynkami w trwałą zarząd na łączną pow. 4,67 ha

W 2014r. Gmina sprzedała drogę w miejscowości Sypniewo działka nr 42/2 o pow. 0,1 ha cena sprzedaży 9.400,00 zł, a przejęła na stan działkę nr 1978/10 o pow. 1052 m<sup>2</sup> oraz udział w działce nr 1978/1 o pow. 84,25 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na drogę.

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2014r. posiadała 422 obiekty komunalne, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2014 r. uległ zwiększeniu ze względu na przeprowadzone inwestycje .

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2014r. administrował zasobami mieszkaniowymi, których ogólna powierzchnia stanowiła 66.291,57 m<sup>2</sup>.

w tym:

- lokale mieszkalne komunalne	22.715,25 m <sup>2</sup>
- lokale mieszkalne własnościowe	27.830,05 m <sup>2</sup>
- lokale użytkowe własnościowe	3.001,43 m <sup>2</sup>
- lokale użytkowe komunalne	3.705,02m <sup>2</sup>
- pozostałe lokale gospodarcze	8.770,37 m <sup>2</sup>
- garaże	269,45 m <sup>2</sup>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada w administracji 160 budynków mieszkalnych w porównaniu do stanu na początek roku ilość nie uległa zmianie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej administruje 1 budynkiem mieszkalnym w którym utworzono mieszkania chronione,

	<i>Stan na 01.01.2014r.</i>	<i>Stan na 31.12.2014r.</i>
- budynki mieszkalne	161 szt	161 szt
- budynki niemieszkalne, budowle	176 szt	212 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	1 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 2014 odnotowano w pozycji:

- budynki niemieszkalne, budowle – przyjęto na stan po zakończonych inwestycjach

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

Mienie gminne stanowią również środki transportu 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 - 2 szt
  - Jelcz 014 - 1 szt
  - Magirus - 1 szt
  - FORD - 1 szt
- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt z czego jeden przeznaczony do przewozu uczniów niepełnosprawnych , a drugi przeznaczony na potrzeby służbowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu,
- samochód Ford Transit – 1 szt do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt w użytkowaniu Straży Miejskiej,
- rowery wodne - 6 szt,
- łodzie wiosłowe - 1 szt
- kajaki - 13 szt
- rowery - 20 szt

Wierzytelności:

Lp.	T r e ś ć	Stan na 01.01.2014r	Stan na 31.12.2014r
1.	Ilość nabywców nieruchomości z zabezpieczeniem hipotecznym	4	2
2.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	13.985	4.570
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.460	24.380

Udziały w spółce:

Gmina na dzień 01.01.2014r. 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 31.12.2014r. stan udziałów uległ zwiększeniu o 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 200.000,00 zł i stanowi 7.908 udziałów po 1.000 zł, co

daje wartość 7.908.000 zł ( stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym współnikiem spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego.

Akcje:

Gmina nie posiada akcji.

Dochody z mienia komunalnego:

Planowane dochody z mienia na rok 2014 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 2014 zostały wykonane w kwocie 888.606 zł,  
w tym:

Nazwa	Budynki mieszkalne i niemieszkalne	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Obiekty służby zdrowia	Placówki usługowo-handlowe	Razem
Zakład budżetowy	827.062	-	1.176	95.887	68.150	992.275
Instytucja kultury	-	935	39.785			40.720
<b>Razem</b>	<b>827.062</b>	<b>935</b>	<b>40.961</b>	<b>95.887</b>	<b>68.150</b>	<b>1.032.995</b>

Dochody z mienia zakładu budżetowego i instytucji kultury za rok 2014 stanowią planowane przychody własne, które przeznaczane są na pokrycie kosztów ich działalności.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2013 stanowiły kwotę 949.402 zł w porównaniu do roku bieżącego kwota 949.402 zł - odnotowano niewielki wzrost 6,84% związany ze wyższą 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 2014 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2014r.	Struktura dochodów z mienia komunalnego
1.	Dzierżawa terenów łowieckich	9.630	1,24
2.	Dzierżawa kąpieliska	6.105	0,78
3.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	160.211	20,55

4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	525.909	67,45
5.	Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)	57.615	7,39
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3.080	0,39
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17.182	2,20
	<b>R a z e m</b>	<b>779.932</b>	<b>100,00</b>

## Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

<b>1. Gospodarka komunalna</b>		<b>kwota</b>	<b>1.802.561 zł</b>
- drogi	dział 600	kwota	1.529.941 zł
- cmentarze	dział 710	kwota	272.620 zł
<b>2. Obiekty komunalne</b>		<b>kwota</b>	<b>791.783 zł</b>
- budynki mieszkalne	dział 700	kwota	98.000 zł
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 750,754,852	kwota	209.901 zł
- obiekty oświatowe	dział 801	kwota	330.410 zł
- ośrodki kultury i świetlice	dział 921	kwota	53.352 zł
- obiekty sportowe	dział 926	kwota	100.120 zł
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>		<b>kwota</b>	<b>1.525.969 zł</b>
- inne wydatki majątkowe		kwota	1.525.969 zł
<i>w tym:</i>			
• <i>Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i budynku gospodarczego na terenie kąpieliska miejskiego w Jastrowiu</i>	dział 630	kwota	39.950 zł
• <i>Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki w Nadarzycach</i>	dział 630	kwota	408.742 zł
• <i>Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu</i>	dział 630	kwota	214.384 zł
• <i>Jastrowskie vademecum turysty – wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie</i>	dział 750	kwota	28.000 zł
• <i>Dofinansowanie utworzenia warsztatu konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie</i>	dział 754	kwota	2.600 zł
• <i>Dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego z osprzętem OSP Sypniewo</i>	dział 754	kwota	2.500 zł

• Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) dla oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	dział 851	kwota	12.000 zł
• Przebudowa instalacji gazowej w kuchni MGOPS w Jastrowiu	dział 852	kwota	29.990 zł
• Zakup wyposażenia kuchni MGOPS w Jastrowiu	dział 852	kwota	105.000 zł
• Zachowanie różnorodności biologicznej rzeki Młynówki w miejscowości Jastrowie poprzez przebudowę wylotów sieci kanalizacji deszczowej i budowę separatorów wód opadowych	dział 900	kwota	158.801 zł
• Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	dział 900	kwota	78.535 zł
• Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	dział 900	kwota	200.000 zł
• Budowa parku miejskiego z placem zabaw przy ul. Zawiszy w Jastrowiu	dział 900	kwota	164.682 zł
• Ogrodzenie placu wiejskiego w Sypniewku (FS)	dział 900	kwota	6.300 zł
• Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Samborsku (FS)	dział 900	kwota	10.000 zł
• Wykonanie placu z polbruku przy wiacie imprezowej w Budach (FS)	dział 900	kwota	8.436 zł
• Wykonanie placu zabaw w Sypniewie”	dział 900	kwota	23.534 zł
- „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	dział 900	kwota	27.355 zł
• Zakup urządzeń na plac zabaw w Samborsku (FS)	dział 900	kwota	5.160 zł
<b>4. Środki transportu</b>	<b>kwota</b>		<b>182.786 zł</b>
• Wyposażenie plaży miejskiej w Jastrowiu w sprzęt rekreacyjny, zakup rowerów wodnych oraz kamizelek asekuracyjnych	dział 630	kwota	27.190 zł
• Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jastrowiu	dział 754	kwota	30.996 zł
• Zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	Dział 853	kwota	124.600 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 01.01.2014r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2014r	Spłata rat
1.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2009 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.200.000 zł	731.200 zł	364.000 zł	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.
2.	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	3.180.000 zł	2.880.000 zł	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,
3.	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	80.000zł	----	Spłata w/g umowy Nr 128/2012/C z dnia 20.07.2012 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2013r. do 25.08.2014r.: 20 rat kapitałowych po 10.000 zł,
4.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2013 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 1.383.900 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000 zł	1.100.000 zł	920.000 zł	Spłata w/g umowy Nr 130/2013/C z dnia 05.08.2013 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2014r. do 25.01.2020r.: 72 raty kapitałowe po 15.000 zł, ostatnia 73 rata wynosi 20.000 zł

5.	Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa na termomodernizację obiektów oświatowych	1.169.760 zł	1.079.781 zł	Splata w/g umowy Nr 545/2013/Wn15/OA-TR-KU/P z dnia 09.07.2013 w okresach kwartalnych. Począwszy od 30.06.2014r. do 20.12.2023r.: 38 rat kapitałowych po 29.993 zł, a 39 rata wynosi 30.026 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2014 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.300.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.300.000 zł	---	1.300.000 zł	Splata w/g umowy Nr 100/2014/C z dnia 07.07.2014 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2015r. do 25.12.2023r.: 48 rat kapitałowych po 20.000 zł, 43 raty kapitałowe po 25.000 zł i 5 rat kapitałowych po 29.000 zł
<b>Razem kwota zobowiązań</b>		<b>6.260.960 zł</b>	<b>6.543.781 zł</b>	

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Jastrowie  
za 2014r.

### Z E S T A W I E N I E

Przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014r.

w zł

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.840.210,00	3.694.287,80	96,20	3.800.210,00	3.794.810,99	99,86
		<b>RAZEM</b>	<b>3.840.210,00</b>	<b>3.694.287,80</b>	<b>96,20</b>	<b>3.800.210,00</b>	<b>3.794.810,99</b>	<b>99,86</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Jastrowie za 2014r.

**Zestawienie z realizacji kwot dotacji na zadania bieżące za 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji			Wykonanie za 2014
					przedmiot	podmiotowej	celowej	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu	675.000			666.842,00
2.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach			13.600	10.163,49
3.	851	85154	2710	Gmina Pila-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	x	x	17.052	17.052,00
4.	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Zlotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiego w 2013”	x	x	1.000	929,75
5.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	875.780	x	875.780,00
6.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	265.250	x	265.250,00
<b>RA Z E M</b>					<b>675.000</b>	<b>1.141.030</b>	<b>31.652</b>	<b>1.836.017,24</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodno –Melioracyjnych w Zlotowie dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	5.000	5.000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	x	296.000		293.047,82
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu	x	440.000	x	439.842,87
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	35.000	32.445,58
5.	853	85305	2580	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka	x	15.000	x	7.600,00

6.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Królowej Polski w Jastrowiu- remont Kościoła Parafialnego pw NMP Królowej Polski w Jastrowiu	x	x	40.000	40.000,00
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Sportowe wykonanie stanowi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 119.200,00 zł,</li> <li>• Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 45.993,67 zł,</li> <li>• Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 28.500,00 zł,</li> <li>• Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 24.150,00 zł.</li> </ul>	x	x	220.000	217.843,67
<b>RAZEM</b>					x		<b>300.000</b>	<b>1.035.779,94</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>675.000</b>	<b>1.892.030</b>	<b>331.652</b>	<b>2.871.797,18</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Jastrowie  
za 2014r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
ZA 2014 r.**

Lp.	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów
	1. PLANOWANE DOCHODY	36.985.390,87	37.009.806,83
	2. PLANOWANE WYDATKI	38.459.365,87	36.737.896,64
	3. WYNIK 2014 roku	- 1.473.975	271.910,19
		<b>2.604.456,00</b>	<b>3.604.371,47</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym: - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	982.794,00	1.982.709,27
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1.300.000,00	1.300.000,00
	- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	321.662,00	321.662,20
	- Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	----	---
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> w tym: - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	<b>1.130.481,00</b>	<b>1.112.481,20</b>
	-splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	113.302,00	95.302,20
	- splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	1.017.179,00	1.017.179,00

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014r

**Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2014**

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>31 000</b>	<b>33 019,21</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>31 000</b>	<b>33 019,21</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>31 000</b>	<b>33 019,21</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>31 000</b>	<b>33 019,21</b>
<b>WYDATKI</b>				<b>31 000</b>	<b>30 068,87</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>6230</b>	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000		
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>28 000</b>	<b>27 317,38</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>16 000</b>	<b>15 999,78</b>
			zakup nasadzeń 5.000		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>12 000</b>	<b>11 317,60</b>
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	<b>3 000</b>	<b>2 751,49</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 000</b>	<b>2 751,49</b>
			promocja ekologii - nagrody		

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 rok

## Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki na 31.12.2014r.

## SOLECTWO SYPNIEWO

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 119,00</b>	<b>27 119,00</b>
	60016	6050	Drogi gminne	27 119,00	27 119,00
	1.		Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Sypniewie	27 119,00	27 119,00

## SOLECTWO BRZEŹNICA

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 529,00</b>	<b>8 500,00</b>
	60016	6050	Drogi publiczne gminne		8 500,00
			Poszerzenie drogi gminnej w Brzeźnicy	8 529,00	8 500,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 992,50</b>
	80195	6050	Pozostała działalność		11 992,50
	1.		Pokrycie sztuczną murawę nawierzchni boiska przy szkole podstawowej w Brzeźnicy	12 000,00	11 992,50
			<b>OGOLEM</b>	<b>20 529,00</b>	<b>20 492,50</b>

## SOLECTWO BRZEŹNICA KOL.

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
921			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 363,00</b>	<b>11 360,44</b>
	92109	6060	Pozostała działalność	11 363,00	11 360,44
	1.		Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Brzeźnicy Kol.	11 363,00	11 360,44

## SOLECTWO BUDY

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 844,00</b>	<b>8 436,00</b>
	90095	6050	Pozostała działalność	9 844,00	8 436,00
	1.		Wykonanie placu z poźbruku przy wiacie imprezowej w Budach	9 844,00	8 436,00

## SOLECTWO SYPNIEWKO

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 319,00</b>	<b>6 300,00</b>
	90095	6050	Pozostała działalność	6 319,00	6 300,00
	1.		Ogrodzenie placu wężskiego w Sypniewku	6 319,00	6 300,00

## SOLECTWO NADARZYCE

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 366,00</b>	<b>12 342,05</b>
	90095		Pozostała działalność	12 366,00	12 342,05
	1.	4210	Zakup tablicy informacyjnej, kosiarki samobieżnej, wyposażenie kuchni w świetlicy	12 366,00	12 342,05

## SOLECTWO SAMBORSKO

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
900			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 161,00</b>	<b>15 159,85</b>
	90095		Pozostała działalność	15 161,00	15 159,85
	1.	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Samborsku	10 000,00	10 000,00
		6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 161,00	5 159,85
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 468,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 468,00
		4270	Naprawa płyty boiska do piłki nożnej	2 000,00	2 000,00
			<b>OGOLEM</b>	<b>19 661,00</b>	<b>19 627,85</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 r.

**Informacja**  
**o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie**  
**na dzień 31.12.2014 r.**

**I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2014 r. roku wynosi 1 762 284,17 zł**

w tym:

1. Wierzytelności osób prawnych 786 727,10 zł

z tego:

			Wierzytelności nie objęte HIPOTEKĄ	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	290 067,30 zł	495 270,80 zł	785 338,10 zł
2.	podatek leśny	756-75615 § 0330			1,00 zł
3.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340			1 388,00

**2. Wierzytelność osób fizycznych 948 170,93 zł**

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	441 188,99 zł	179 150,81 zł	620 339,80 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	17 116,42 zł	41 381,98 zł	58 498,40 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	31,00 zł	6,80 zł	37,80 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	72 403,50 zł	37 309,72 zł	109 713,22 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			2 345,00 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	4 570,76 zł	135,00 zł	4 705,76 zł
7.	podatek od czynności cywilno prawnych	756-75616 § 0500			12 288,00 zł
8.	wpływy z usług	710-71035 § 0830			400,00 zł

9.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920	92,60 zł
10.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0470	12 710,26 zł
11.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750	17 318,23 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	12 743,36 zł
14.	sprzedaż usług	700-70005 § 0830	1 549,80 zł
15.	odsetki	700-70005 § 0920	32 178,14 zł
16.	wpływy z usług	750-75023 § 0830	3,10 zł
17.	Pozostałe odsetki	750-75023 § 0920	0,12 zł
18.		750-75095 § 0690	1 163,20 zł
19.	grzywny, mandaty os. fizyczne	754-75416 § 0570	61 740,75 zł
20.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618 § 0490	6,99 zł

**3. Oświata i wychowanie 8 708,30 zł**

z tego:

1.	dochody z najmu i dzierżawy	801-80101 § 0750	294,00 zł
2.	pozostałe odsetki	801-80101 § 0920	39,53 zł
3.	wpływy z usług	801-80104 § 0830	8 150,56 zł
4.	dochody najmu i dzierżawy	801-80110 § 0750	200,00 zł
5.	Pozostałe odsetki	801-80110 § 0920	24,21 zł

**4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 376,17 zł**

z tego:

1.	wpływy z różnych opłat	900-90095 § 0690	2 366,06 zł
2.	pozostałe odsetki	900-90095 § 0920	10,11 zł

**5. Kultura fizyczna 848,29 zł**

z tego:

1.	dochody z najmu i dzierżawy	926-92601 § 0750	840,00 zł
2.	pozostałe odsetki	926-92601 § 0920	8,29 zł

**6. Transport i łączność 15.245,40 zł**

z tego:

1.	pozostałe odsetki	600-60016 § 0920	2 288,87 zł
2.	drogi publiczne gminne	600-60016 § 0970	12 956,53 zł

**7. Turystyka 207,98 zł**

1.	sprzedaż składników majątkowych	630-63095 § 0870	200,00 zł
2.	Pozostałe odsetki	630-63095 § 0920	7,98 zł

**II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2014 roku**

Lp.	Rodzaj należności	Termin płatności
1.	a) podatek rolny od osób prawnych, b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych: ✓ podatek od nieruchomości, ✓ podatek rolny, ✓ podatek leśny,	I rata do 17 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 17 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 17 lutego, II rata do 15 września.
3.	opłata od posiadania psów	do 31 marca
4.	a) podatek od nieruchomości od osób prawnych b) podatek leśny od osób prawnych	do 15 każdego miesiąca

5.	czynsz najmu	termin określony na podstawie wystawionej faktury
6.	czynsz dzierżawny za grunty związane z działalnością gospodarczą	termin określony na podstawie wystawionej faktury
7.	czynsz dzierżawny za grunty do powierzchni 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
8.	czynsz dzierżawny za grunty o powierzchni powyżej 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
9.	wieczyste użytkowanie terenu	do 31 marca lub termin określony na podstawie wystawionej faktury
10.	spłata nabytych nieruchomości	termin do 31 marca oraz do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października tj. w terminach ustalonych w Aktach Notarialnych.

#### Należności zabezpieczone HIPOTEKĄ

	rodzaj należności	Na dzień 31-12-2013	Na dzień 31-12-2014
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	495 270,80 zł	490 270,80 zł
2.	podatek od środków transportowych os. fiz.	60,00 zł	37 309,72 zł
3.	podatek od nieruchomości os. fiz.	86 524,33 zł	179 150,81 zł
4.	podatek rolny os. fiz.	41 614,60 zł	41 381,98 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 31.12.2014 r. zmalały w stosunku do zaległości na koniec 2013 roku o kwotę 1 980 360,02 zł. W stosunku do roku 2013 wierzytelności osób prawnych zmalały o 125 151,14 zł (wykazywane razem z hipotekami), z kolei wierzytelności osób fizycznych wzrosły odpowiednio o 57 980,24 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 2014 roku łącznie 1991 upomnień wzywających do uregulowania należności oraz wystawiono 768 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 2014 roku zarejestrowano 63 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku do nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 785 338,10 zł, z tego 389 513,20 zł dotyczy jednego przedsiębiorstwa będącego w upadłości likwidacyjnej. Zaległość w podatku od środków transportowych wyniosła 1 388,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 66 150,00 zł. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 106 138,00 zł.

W 2014 roku zarejestrowano 7 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku do środków transportowych.

#### **Osoby fizyczne**

W 2014 roku zarejestrowano 3490 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 2014 roku zaległości w podatkach wynoszą: 788 589,22 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką).

- od nieruchomości	620 339,80 zł
- rolnego	58 498,40 zł
- leśnego	37,80 zł
- od środków transportowych	109 713,22 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 2014 roku wystawiono 1979 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 2014 roku umorzono zaległości na kwotę 22 373,00 zł i tak:

- podatek od nieruchomości	21 271,00 zł
- podatek rolny	892,00 zł
- podatek leśny	3,00 zł
- opłata od posiadania psa	207,00 zł

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

Łącznie : 8 655,50 zł

Osoby fizyczne:

a) podatek od nieruchomości	7 973,10 zł
b) podatek rolny	682,40 zł

Sporządziła:

Karolina Drożdżowska

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 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 2014 rok

§	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w zł)	Skutki udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (w zł)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy- Ordynacja podatkowa (w zł)	
				umorzenia	Rozłożenia na raty
0310	-podatek od nieruchomości	1.231.769,50	87.597,00	88.316,00	106.934,00
0320	- podatek rolny	85.385,50	0,00	892,00	0,00
0340	- podatek od śr. transp.	221.436,00	0,00	0,00	0,00
0330	- podatek leśny	0,00	0,00	3,00	0,00
0370	- opłata od posiadania psa	27.373,22	1.038,00	207,00	0,00
0360	-podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	1.619,00	0,00
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.231.769,50 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr 310/2013 z dnia 24 października 2013 r. na rok podatkowy 2014, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonej przez Ministra Finansów na rok 2014. Kwota 87.597,00 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 88.316,00 zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza, na podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych - 66.150,00 zł, dla osób fizycznych 21.271,00 zł. Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych dla osób prawnych – 5.115,00 zł i fizycznych – 2.240,50 zł, łącznie w kwocie 7.355,50 zł. Na kwotę 106.934,00 zł (osoby fizyczne – 796,00 zł, osoby prawne – 106.138,00 zł) składają się rozłożenia na raty i

odroczenia terminów płatności. Odsetki z tym związane w kwocie 1.731,00 zł – osoby fizyczne, jest to także skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej.

#### **PODATEK ROLNY**

W podatku rolnym za 2014 rok wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom fizycznym i prawnym wynosiły 85.385,50 zł, ponieważ Uchwałą Nr 315/2013 z dnia 24 października 2013 r. Rada Miejska obniżyła cenę żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego z ceny 69,28 zł/1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na cenę 60,00zł/1 dt.

Umorzenia za 2014 rok w podatku rolnym wyniosły 892 zł dla osób fizycznych.

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

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2014 wyniósł 221.436,00 złotych.

#### **PODATEK LEŚNY**

W 2014 roku, w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżyła średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczania podatku leśnego.

Umorzenie za 2014 rok w podatku leśnym wynosiło 3,00 złotych dla osoby fizycznej.

#### **OPŁATA OD POSIADANIA PSA**

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2014 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 27.373,22 zł. Kwota 1.038,00 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 207,00 zł wynika z decyzji umorzeniowych, wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

#### **PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN**

Postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie - art.18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udzielono umorzenia zaległego podatku od spadku i darowizn na kwotę 1.619,00 zł.

Sporządziła: Edyta Czajkowska

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA GMINY I MIASTA JASTROWIE  
wg grup rodzajowych – za rok 2014

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość księgowa w złotych		Jed. Miary	Łączna liczba		Sposób zagospodarowania					
		w/g stanu na dzień 01.01.2014	w/g stanu na dzień 31.12.2014		w/g stanu na dzień 1.01.2014	w/g stanu na dzień 31.12.2014	w zarządzie		użytkowanie		użytkowanie wieczyste	
		2.a	2.b		3.	4.a	4.b	5.a	5.b	6.a	6.b	7.a
	I. Grunty komunalne ogółem:	16.998.858	20.367.244	ha	799,31	793,52		4,67	3,12	3,12	1,00	1,00
1.	Grunty rolne	321.884	117.430	ha	428,43	422,73			3,00	3,00	1,00	1,00
2.	Drogi	6.141.472	6.008.500	ha	278,48	278,49						
3.	Lasy	165.504	165.504	ha	35,00	35,00						
4.	Place i tereny zielone	39.395	48.843	ha	13,30	13,30						
5.	Ogrody działkowe			ha	-	-						
6.	Tereny rekreacyjne	81.967	116.413	ha	12,00	12,00						
7.	Działki budowlane	10.130.525	11.033.933	ha	18,34	15,71		2,14				
8.	Działki przemysłowe handlowe	570	570	ha	6,32	6,32						
9.	Cmentarze komunalne	117.125	117.125	ha	6,15	6,15						
10.	Inne	416	2.758.926	ha	1,29	3,82		2,53	0,12	0,12		
	II. Obiekty komunal. ogółem:	24.142.317	25.926.392	szt	386	422		12	68	92		
1.	Budynki mieszkalne	2.110.860	2.087.281	szt	161	161	-	-	1	1		
2.	Budynki niemieszkalne, budowle	10.400.180	12.570.269	szt	176	212	-	-	48	54		
3.	Obiekty szkolne	4.907.124	4.707.641	szt	9	9	-	9	9	-		
4.	Obiekty przedszkolne	919.857	954.619	szt	3	3	-	3	3	-		
5.	Miejsko gminne biblioteki	283.592	272.847	szt	1	1	-	-	1	1		
6.	Ośrodki kultury i świetlice	1.774.029	1.734.273	szt	6	6	-	-	5	5		
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	2.518.348	2.414.492	szt	1	1	-	-	1	1		
8.	Obiekty służby zdrowia	585.440	558.244	szt	2	2	-	-	-	-		
9.	Placówki usługowo-handlowe	642.887	626.726	szt	27	27	-	-	-	-		
	III. Maszyny, urządz. techniczne i pozostałe środki trwałe ogółem	834.849	998.194	szt	x	X	x	x	x	x	x	x
	IV. Środki transportowe	118.707	423.045	szt	26	51			26	51		
	RAZEM:	42.094.731	47.714.875	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA Gminy i Miasta Jastrowie- za rok 2014

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Sposób zagospodarowania					
		Najem		Dzierżawca		inne	
		01.01.2014r.	31.12.2014r.	01.01.2014r.	31.12.2014r.	01.01.2014r.	31.12.2014r.
	8.a	8.b	9.a	9.b	10.a	10.b	
	I. Grunty komunalne ogółem:			207,92	203,81	587,27	580,92
1.	Grunty rolne			206,67	202,35	217,76	216,38
2.	Drogi			-	-	278,48	278,49
3.	Lasy			-	-	35,00	35,00
4.	Place i tereny zielone			-	-	13,30	13,30
5.	Ogrody działkowe			-	-	-	-
6.	Tereny rekreac.			0,20	0,20	11,80	11,80
7.	Działki budowl.			-	-	18,34	13,57
8.	Działki przemysłowe handlowe			0,61	0,82	5,71	5,50
9.	Cmentarze komunal.			-	-	6,15	6,15
10.	Inne			0,44	0,44	0,73	0,73
	II. Obiekty komunal. ogółem:	318	318				
1.	Budynek mieszkal.	160	160			-	-
2.	Budynki niemie. szkolne, budowlę	128	128				
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