



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 sierpnia 2018 r.

Poz. 6173

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za rok 2017

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2017 przyjęty Uchwałą Nr 351/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r.

- po stronie dochodów z kwoty 43.519.218,00 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę 5.563.424,73 zł
tj. o 12,78 % i stanowi kwotę ogółem 49.082.642,73 zł
- po stronie wydatków z kwoty 46.481.438,00 zł
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę 5.760.222,73 zł
tj. o 12,39 % i stanowi kwotę ogółem 52.241.660,73 zł
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta przychody stanowią: 4.298.990,00 zł
w tym:
 - wolne środki 1.998.990,00 zł
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -----
 - - kredyty i pożyczki 2.300 000,00 złRozchody stanowią 1.139.972,00 zł
w tym:
 - udzielone pożyczki -----
 - spłata kredytów i pożyczek 1.139.972,00 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 2017r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2017 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	% /5:4/	Dochody/wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	43.519.218,00	+ 5.563.424,73	49.082.642,73	48.269.397,00	98,34	4.153,28
I.	<i>Dochody bieżące</i>	42.816.218,00	+ 3.867.849,54	46.684.067,54	45.870.368,97	98,26	3.946,86
	w tym:						
a.	dochody własne	14.551.896,00	+ 553.885,00	15.105.781,00	15.244.596,17	100,92	1.311,70
	z tego: dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	215.000,00	+ 25.000,00	240.000,00	239.670,60	99,86	20,62
b.	Subwencja ogólna w tym:	12.454.258,00	+ 204.990,00	12.659.248,00	12.659.248,00	100,00	1.089,25
	część oświatowa subwencji ogólnej	7.327.130,00	+ 204.990,00	7.532.120,00	7.532.120,00	100,00	648,09
	część równoważąca subwencji ogólnej	836.080,00	---	836.080,00	836.080,00	100,00	71,94
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.291.048,00	---	4.291.048,00	4.291.048,00	100,00	369,22
c.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	14.508.370,00	+ 730.093,03	15.238.463,03	15.015.957,70	98,54	1.292,03

d.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	768.742,00	+ 1.836.572,31	2.605.314,31	2.316.087,49	88,90	199,28
e.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000,00	+ 2.000,00	22.000,00	46.940,37	213,37	4,04
f.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53.340,00	---	53.340,00	53.274,76	99,88	4,58
g.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	---	+ 3.080,00	3.080,00	2.224,89	72,24	0,19
h.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	459.612,00	+ 537.229,20	996.841,20	532.039,59	53,37	45,78
i.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	---	---	---	---	--	---
2.	<i>Dochody majątkowe</i>	703.000,00	+ 1.695.575,19	2.398.575,19	2.399.028,03	100,02	206,42
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	700.000,00	+ 1.533.155,80	2.233.155,80	2.234.773,12	100,07	192,29

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2016r. (miasto 8.668 + gmina 2.954) = 11.622 osób (dane z Urzędu Statystycznego)

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2017 ROKU

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2017 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	46.481.438,00	+ 5.760.222,73	52.241.660,73	48.074.915,97	92,02	4.136,54
1.	wydatki bieżące	41.988.573,00	+ 3.260.522,73	45.249.095,73	42.806.118,08	94,60	3.683,20
a)	Wydatki jednostek budżetowych	22.674.639,00	+ 1.324.472,14	23.999.111,14	22.646.510,83	94,36	1.948,59
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.506.766,00	+ 575.472,14	16.082.238,14	15.776.008,88	98,10	1.357,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.167.873,00	+ 749.000,00	7.916.873,00	6.870.501,95	86,78	591,16
b)	dotacje na zadania bieżące	2.444.440,00	+ 111.376,00	2.555.816,00	2.516.931,78	98,48	216,57
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	815.000,00	- 44.000,00	771.000,00	761.830,84	98,81	65,55
	- dotacje celowe przekazane gminie na zad bieżące realizowane na podst porozumień między jst § 2310	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	10.684,95	59,36	0,92

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	100,00	0,43
-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinans zad zlec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego§ 2360	40.000,00	-40.000,00	--	---	---	---
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1.299.440,00	+ 48.700,00	1.348.140,00	1.348.140,00	100,00	116,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2580	60.000,00	---	60.000,00	57.600,00	96,00	4,96
-dotacje celowe na dofinans prac remontowych i konserwator obiektów zabytkowych § 2720	---	+ 40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	1,72
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących § 2710	---	+ 28.676,00	28676,00	28.676,00	100,00	2,47
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	200.000,00	+ 80.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	24,09
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.113.763,00	+ 1.379.960,59	17.493.723,59	16.906.353,99	96,64	1.454,69
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475.731,00	+ 552.024,00	1.027.755,00	588.986,29	57,31	50,68
e)	wydatki na obsługę długu publicznego	280.000,00	- 107.310,00	172.690,00	147.335,19	85,32	12,68
f)	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.508.370,00	+ 730.093,03	15.238.463,03	15.015.957,70	98,54	1.292,03
g)	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	215.000,00	+ 84.100,00	299.100,00	223.436,61	74,70	19,23
2.	Wydatki majątkowe	4.492.865,00	+ 2.499.700,00	6.992.565,00	5.268.797,89	75,35	453,35
a)	wydatki inwestycyjne § 6050	4.354.304,00	+ 1.235.500,00	5.589.804,00	3.989.456,05	71,37	343,27

b)	wydatki na zakupy inwest. § 6060	33.561,00	+ 216.200,00	249.761,00	241.597,31	96,73	20,79
c)	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego § 6010	---	+ 250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	21,51
d)	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inkest § 6300	---	---	---	---	--	--
e)	dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz § 6220	---	+ 120.000	120.000,00	112.665,13	93,89	9,69
f)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz § 6230	5.000,00	+ 678.000,00	683.000,00	675.079,40	98,84	58,09
g)	Rezerwy na inwestycje	100.000,00	---	100.000,00	---	--	--
	<i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	---	+ 39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	3,36

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2017 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
III	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	4.102.192,00	+ 196.798,00	4.298.990,00	5.764.653,76	134,09	496,01
a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	---					
b)	pożyczki i kredyty na rynku krajowym	4.102.192,00	- 1.802.192,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	197,90
c)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	---	+ 1.998.990,00	1.998.990,00	3.464.653,76	173,32	298,11
d)	Nadwyżki z lat ubiegłych	---					
e)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	---					
IV	ROZCHODY OGÓLEM w tym:	1.139.972,00		1.139.972,00	1.139.972,00	100,00	98,09
a)	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.139.972,00		1.139.972,00	1.139.972,00	100,00	98,09
b)	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	---	---	--	---	---	---
c)	Inne cele (lokaty terminowe)	---	--	--	--	--	--

Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	98,34%
Wykonanie wydatków	92,02 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2017 roku obejmowały:

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

2. dochody majątkowe

Dochody bieżące gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 42.816.218,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o + 3.867.849,54 zł

Zmiana dotyczyła:

1. dochody własne	zwiększono o	(+) 553.885,00 zł
w tym:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	zmniejszono o	(-) 2.231,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	zwiększono o	(+) 42.000,00 zł,
- dochody od osób fizycznych, osób prawnych (dział 756 § od 0310 do 0500)	zwiększono o	(+) 524.900,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	zmniejszono o	(-) 7.000,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne (§§ 0570)	zwiększono o	(+) 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (0640)	zwiększono o	(+) 14.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	zmniejszono o	(-) 10.220,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	zwiększono o	(+) 4.825,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830)	zmniejszono o	(-) 34.059,00 zł,
- odsetki (§ 0910 + § 0920)	zmniejszono o	(-) 5.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	zwiększono o	(+) 190,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (0950)	zwiększono o	(+) 3.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	zwiększono o	(+) 3.380,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zwiększono o	(+) 13.000,00 zł,
2.transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	zwiększono o	(+) 2.776.735,34 zł
w tym:		
a) subwencje	zwiększono o	(+) 204.990,00 zł,
z tego:		
• subwencja oświatowa	zwiększono o	(+) 204.990,00 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu	zwiększono o	(+) 2.571.745,34 zł,
z tego:		

- dotacje celowe na zadania zlecone *zwiększono o (+) 730.093,03 zł*
- dotacje celowe na realizację zadań własnych *zwiększono o (+) 1.836.572,31 zł*
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst *zwiększono o (+) 2.000,00 zł*
- 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 *zwiększono o (+) 3.080,00 zł,*

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *zwiększono o (+) 537.229,20 zł*

Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 703.000,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 1.695.575,19 zł.

Zmiana dotyczyła:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076 *zwiększono o (+) 10.000,00 zł,*
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości *zwiększono o (+) 1.360.095,80 zł,*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *zwiększono o (+) 173.060,00 zł,*
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630 *zwiększono o (+) 116.250,00 zł,*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 633 *zwiększono o (+) 36.169,39 zł,*

Do ważniejszych źródeł dochodów własnych należy zaliczyć:

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

Szczegółowa charakterystyka dochodów własnych i majątkowych obejmuje:

plan	17.504.356,19 zł	wykonanie	17.643.624,20 zł	100,80%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

w tym:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan	13.000,00 zł	wykonanie	13.106,12 zł	100,82%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą:

- z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa 13.106,12 zł,

2. „LEŚNICTWO”

<i>plan</i>	2.700,00- zł	<i>wykonanie</i>	2.752,40 zł	101,94%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

dochód stanowi:

- wpłatę za sprzedaż drewna 2.750,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty 2,40 zł

3. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

<i>plan</i>	117.950,00 zł	<i>wykonanie</i>	116.560,34 zł	98,82%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

zrealizowane wpływy pochodzą ze:

- sprzedaży kamienia z rozbiórki i przeseł ogrodzeniowych 1.736,72 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwota 114.823,62 zł na dofinansowanie zadania Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Sypniewo, Brzeźnica Kolonia

4. „TURYSTYKA”

<i>plan</i>	9.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	9.321,01 zł	103,57%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

zrealizowane wpływy pochodzą :

- dochodów z wynajmu pomieszczeń w miejscowości Nadarzyce w bazie turystycznej ECEiR 3.818,80 zł,
- z dochodów z tytułu dzierżawy kąpieliska miejskiego 5.502,21 zł

5. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

<i>plan</i>	2.277.595,80 zł	<i>wykonanie</i>	2.280.089,46 zł	100,11%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 86.335,96 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - 373,72 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy - 109.711,32 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego –13.261,90 zł.,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 2.060.995,70 zł,
- wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów przygotowujących nieruchomości do sprzedaży) – 7.536,60 zł,
- z tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 1.874,26 zł.

6. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

<i>plan</i>	20.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	20.834,69zł	104,17%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

dochody stanowią wpływy z tytułu usług cmentarnych.

7. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>plan</i>	4.490,00 zł	<i>wykonanie</i>	4.720,38zł	105,13%
-------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota - 17,05 zł,
- wpływy z tytułu usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne) – 409,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika składek) – 696,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 194,43 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w pojeździe) - 3.390,18 zł.

8. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

<i>plan</i>	167.500,00 zł	<i>wykonanie</i>	167.786,87 zł	100,17%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 2 samochodów z OSP Jastrowie i z OSP Sypniewo) – 160.000,00 zł,
- mandaty karne nałożone przez straż gminną – 7.364,83 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - 422,04 zł,

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

<i>plan</i>	13.792.105,00 zł	<i>wykonanie</i>	13.915.437,81 zł	100,89%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

a) udziały w podatkach budżetu państwa

<i>plan</i>	5.526.205,00 zł	<i>wykonanie</i>	5.668.561,67 zł	102,58%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

<i>plan</i>	5.334.205,00 zł	<i>wykonanie</i>	5.455.277,00 zł	102,27%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

- podatek dochodowy od osób prawnych

<i>plan</i>	192.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	213.284,67 zł	111,09%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zaplanowane na kwotę 5.334.205,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 102,27%. 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>	5.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	571,47 zł	11,43%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego

c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne

<i>plan</i>	5.103.900,00 zł	<i>wykonanie</i>	5.110.311,35 zł	100,13%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 4.210.000,00 zł *wykonanie* 4.214.662,85 zł 100,11%

w roku 2017r. zarejestrowano 69 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2017r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 927.510,75 zł (kwota ta uwzględnia należności zabezpieczone hipoteką).

- podatek rolny

<i>plan</i>	103.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	103.648,30 zł	100,63%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

na dzień 31.12.2017r. zaległość stanowi kwotę 230,00 zł.

- podatek leśny

<i>plan</i>	760.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	760.853,00 zł	100,11%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

na dzień 31.12.2017r. zaległość nie wystąpiła.

- podatek od środków transportowych

plan 25.000,00 zł *wykonanie* 25.606,00 zł 102,42%

w roku 2017r. zarejestrowano 5 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2017r. kwota zaległości wynosi 2.469,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 900,00 zł *wykonanie* 943,00 zł 104,78%

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

-odsetki

plan 5.000,00 zł *wykonanie* 4.598,20 zł 91,96%

d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne

***plan* 2.815.000,00 zł *wykonanie* 2.793.941,84 zł 99,25%**

w 2017r. zarejestrowano 3 494 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w tym:

- podatek od nieruchomości *plan* 1.790.000,00 zł *wykonanie* 1.781.743,10 zł 99,54%

na dzień 31.12.2017r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 584.743,75 zł.

- podatek rolny *plan* 334.000,00 zł *wykonanie* 340.168,03 zł 101,85%

kwota zaległości na 31.12.2017r. wynosi 55.437,77 zł.

- podatek leśny *plan* 5.000,00 zł *wykonanie* 4.939,80 zł 98,80%

kwota zaległości na 31.12.2017r. wynosi 264,00 zł.

- podatek od środków transportowych

plan 340.000,00 zł *wykonanie* 317.934,58 zł 93,51%

kwota zaległości na 31.12.2017r. wynosi 108.750,22 zł.

- podatek od spadków i darowizn

plan 20.000,00 zł *wykonanie* 24.553,00 zł 122,77%

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 10.000,00 zł *wykonanie* 9.750,60 zł 97,51%

kwota zaległości na 31.12.2017r. wynosi 3.623,58 zł

-opłaty lokalne (opłata targowa)

plan 28.000,00 zł *wykonanie* 23.981,00 zł 85,65%

ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą Nr 196/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

Rok 2017 jest pierwszym rokiem, w którym odnotowano niskie wykonanie planu.

W latach poprzednich plan i wykonanie kształtował się następująco:

- rok 2014 *plan* 28.000,00 zł *wykonanie* 28.812,00 zł
- rok 2015 *plan* 28.000,00 zł *wykonanie* 28.325,00 zł

- rok 2016 plan 28.000,00 zł wykonanie 28.308,00 zł
Przyczyną nie wykonania planu w roku 2017 były nie sprzyjające warunki pogodowe – stałe opady deszczu, skutkujące mniejszą ilością sprzedawców i osób odwiedzających targowisko.

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 250.000,00 zł wykonanie 255.222,67 zł 56,13%
podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 13.000,00 zł wykonanie 11.663,29 zł 89,72%
dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień

-odsetki plan 25.000,00 zł wykonanie 23.985,77 zł 95,94%

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

plan 342.000,00 zł wykonanie 342.051,48 zł 100,02%

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej
plan 30.000,00 zł wykonanie 31.390,74 zł 104,64%

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan 42.000,00 zł wykonanie 42.818,40 zł 101,95%

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

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
plan 240.000,00 zł wykonanie 239.670,60 zł 99,86%

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 2017 roku wydano łącznie - 62 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 26, na sprzedaż wina - 17, na sprzedaż wódki - 13, oraz jednorazowo na sprzedaż piwa 6.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan 25.000,00 zł wykonanie 23.081,74 zł 92,33%
zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z różnych opłat
plan 5.000 zł wykonanie 5.090,00 zł 100,90 %
opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego

10. „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan 71.469,39 zł wykonanie 73.917,07 zł 103,42%

wykonanie stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 37.413,09 zł,

- opłata produktowa, efekt włączenia się gminy w selektywną zbiórkę odpadów 334,59 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r 36.169,39 zł

11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan 356.336,00 zł *wykonanie* 326.849,52 zł 91,73%.

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

- wpływy z usług na kwotę 14.624,20 zł z czego przypada na:
 - opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek oświatowych – 9.943,20 zł,
 - opłaty za ogrzewanie pomieszczeń Niepublicznego Przedszkola – 3.854,32 zł
 - wpływy z usług ksero, telefonicznych i pozostałych – 826,68 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 156,60 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 43.668,78 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 225.560,63 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 256,82 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy klas i pomieszczenia na przedszkole - 35.370,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 712,10 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, duplikaty legitymacji) - 6.046,09 zł,
- odsetki, kwota 454,15 zł.

12. „POMOC SPOŁECZNA”

plan 488.210,00 zł *wykonanie* 515.425,15 zł 105,57%

uzyskane wpływy w tym dziale to:

rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 352.720,92 zł stanowią:

- wyżywienie stołujących się osób – 352.720,92 zł ,

rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 5.167,16 zł i obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 525,96
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 478,00 zł,
- odsetki od nadpłaconych świadczeń – 4.163,20 zł

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 104.966,85 zł

uzyskane dochody stanowią:

- odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych 104.966,85 zł,
- odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów. Miesięczna odpłatność za jednego podopiecznego nie przekracza 1.000 zł.

W zespole mieszkań chronionych przebywa 20 osób.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 42.882,14 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 13 osób.

rozdział 85295 – pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 9.688,08 zł stanowią dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej.

13. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

<i>plan</i>	<i>---</i> zł	<i>wykonanie</i>	<i>4.000,00</i> zł
-------------	---------------	------------------	--------------------

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zużycia mediów przez Warsztaty Terapii Zawodowej.

14. „RODZINA”

<i>plan</i>	<i>33.000,00</i> zł	<i>wykonanie</i>	<i>39.603,79</i> zł	<i>120,01%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

osiągnięte wpływy kwocie 39.603,79 zł to:

- w § 2360 kwota 39.603,79 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej – 7.999,49 zł i wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika - 31.604,30 zł,

15. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

<i>plan</i>	<i>129.000,00</i> zł	<i>wykonanie</i>	<i>131.582,92</i> zł	<i>102,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

osiągnięte dochody dotyczą:

- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 31.981,25 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 90.913,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami kwota 121,45 zł,
- sprzedaż przyłącza energetycznego kwota 8.566,30 zł.

16. „KULTURA FIZYCZNA ”

<i>plan</i>	<i>22.000,00</i> zł	<i>wykonanie</i>	<i>21.636,67</i> zł	<i>98,35 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu hali sportowej - 8.459,24 zł,
- odsetki - 1,00 zł,
- wpłaty wpisowego za turnieje i rajd – 13.176,43 zł.

Transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 28.264.322,00 zł. Plan uległ w 2017r. zwiększeniu do kwoty 31.578.286,54 zł tj. o 3.313.964,54 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

1. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Subwencje ogólne, z tego:	12.659.248,00	12.659.248,00	100,00	100
- część oświatowa	7.532.120,00	7.532.120,00	100,00	59,50
- część równoważąca	836.080,00	836.080,00	100,00	6,60
- część wyrównawcza	4.291.048,00	4.291.048,00	100,00	33,90

W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 59,50 % i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół. W porównaniu do roku 2016 wskazuje zwiększenie o 156.803,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Plan 2017r.	Różnica
Część oświatowa	7.375.317,00	7.532.120,00	+ 156.803,00

Część równoważąca subwencji stanowi 6,60% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2016 wskazuje zmniejszenie o kwotę 21.816,00 zł. Subwencja ta rozdzielana jest między gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin

Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Plan 2017r.	Różnica
Część równoważąca	857.896,00	836.080,00	- 21.816,00

Część wyrównawcza subwencji stanowi 33,90% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2016 wskazuje zmniejszenie o kwotę 83.299,00 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 2016r.	Plan 2017r.	Różnica
Część wyrównawcza z tego:	4.374.347,00	4.291.048,00	- 83.299,00
- kwota podstawowa	2.171.457,00	1.980.068,00	- 191.389,00
- kwota uzupełniająca	2.202.890,00	2.310.980,00	+ 108.090,00

2. Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu

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

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

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 15.015.957,70 zł, co stanowi 98,54% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	15.238.463,03	15.015.957,70	98,54	100,0
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	341.191,11	341.191,11	100,00	2,27
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	185.265,00	169.309,38	91,39	1,13
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych	3.986,00	3.983,40	99,96	0,03
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	148.532,92	143.460,20	96,58	0,96
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	84.000,00	80.466,75	95,79	0,54
Dotacja na dodatek energetyczny	31.000,00	21.785,09	70,27	0,15
Dotacja na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.434.122,00	8.312.014,29	98,55	55,35
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.010.000,00	5.943.505,06	98,89	39,57
Dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	366,00	242,42	66,23	--

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 39,57%, wypłata świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 55,35% składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,54%, .Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 1,13%, a na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2,27%.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 2.316.087,49 zł, co stanowi 88,90% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	2.605.314,31	2.316.087,49	88,90	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa – stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r	4.519,20	4.519,20	100,00	0,20
dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych rozdz. 80101 i 80110	60.612,00	58.309,51	96,20	2,52
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	345.204,00	345.204,00	100,00	14,90
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając e niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	35.000,00	34.340,88	98,12	1,48
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.000,00	360.722,07	79,28	15,57
Dotacja na zasiłki stałe	440.000,00	400.374,47	90,99	17,29
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	206.624,00	206.624,00	100,00	8,92
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	880.000,00	736.094,50	83,65	31,78
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	164.000,00	155.974,40	95,11	6,73
Dotacja celowa na wsparcie rodziny – asystent rodziny	14.355,11	13.924,46	97,00	0,60

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 31,78%, na zasiłki i pomoc w naturze 15,57%, na zasiłki stałe 17,29% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 8,92%, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6,73%. Otrzymane dotacje na pomoc społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 75,65%.

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

Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	3.080,00	2.224,89	72,24	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna”	3.080,00	2.224,89	72,24	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	53.340,00	53.274,76	99,88	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	53.340,00	53.274,76	99,88	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy

Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	22.000,00	46.940,37	213,37	100,00
Dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	22.000,00	46.940,37	213,37	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego	996.841,20	532.039,59	53,37	100,0
Dotacja na „Przygotowanie programów rewitalizacyjnych”	30.553,20	---	---	---
Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”	483.582,00	187.946,65	14,26	35,33
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim”	350.026,00	329.512,94	38,87	61,93
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „ Pomysł na przyszłość” – Aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy poprzez wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe i kursy	85.680,00	14.580,00	17,02	2,74
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „ Poprzez integrację zdobędę aktywizację” – Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zawodowym	47.000,00	---	---	---

Wielkość uchwalonych na 2017 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 92,02 %

w tym:

- wydatki bieżące	plan	45.249.095,73 zł	wykonanie	42.806.118,08 zł	94,60%
- wydatki majątkowe	plan	6.992.565,00 zł	wykonanie	5.268.797,89 zł	75,35%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące plan	367.591,11 zł	wykonanie	358.527,48 zł	97,53%
wydatki majątkowe plan	10.000,00 zł	wykonanie	10.000,00 zł	100,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) zadania zlecone plan 341.191 11 wykonanie 341.191,11 zł 100,0%
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 334.501,08 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 6.690,03zł

b) zadania własne plan 26.400,00 zł wykonanie 17.336,37 zł 65,67 %
wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 5.000,00 zł,
- wykonanie robót melioracyjnych na terenie gminy (ul. Konopnicka, ul. Mickiewicza i ul. Roosevelta) 4.838,67 zł,
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 7.079,54 zł, w dniu 03.01.2018r. dokonano wpłaty w kwocie 2.225,90 zł z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2017.
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 364,16 zł,
- utylizacja martwej padliny 54,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.”
plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł

2. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące plan	283.800,00 zł	wykonanie	205.224,37 zł	72,31%
wydatki majątkowe plan	1.615.427,00 zł	wykonanie	1.564.103,15 zł	96,82%

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

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samborsku (FS)”
plan 8.000,00 zł wykonanie 7.603,86 zł
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo i Brzeźnica Kol.”
plan 140.000,00 zł wykonanie 127.581,80 zł
- „Budowa ul. Ludowej i ul. Fabrycznej w Jastrowiu”
plan 714.000,00 zł wykonanie 686.760,34 zł
- „Budowa ul. Okrężnej w Jastrowiu”
plan 331.000,00 zł wykonanie 330.616,99 zł
- „Budowa ul. Spokojnej w Jastrowiu”
plan 50.000,00 zł wykonanie 44.592,00 zł
- „Projekt przebudowy ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu”
plan 35.000,00 zł wykonanie 34.932,00 zł
- „Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Jastrowiu”
plan 20.000,00 zł wykonanie 19.926,00 zł
- „Projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej w Jastrowiu”
plan 15.000,00 zł wykonanie 14.944,50 zł

- „Projekt przebudowy ul. Mickiewicza w Jastrowiu”			
plan	55.000,00 zł	wykonanie	54.981,00 zł
- „Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Jastrowiu”			
plan	11.000,00 zł	wykonanie	10.947,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Kolejowa w Jastrowiu			
plan	167.000,00 zł	wykonanie	166.968,21 zł
- „Przebudowa ul. Słonecznej w Jastrowiu			
plan	25.000,00 zł	wykonanie	24.015,80 zł
- „Wykonanie chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie (FS)			
plan	31.165,00 zł	wykonanie	31.000,00 zł
- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku (FS)			
plan	7.262,00 zł	wykonanie	7.262,00 zł
- „Nabycie gruntu na potrzeby Gminy Jastrowie			
plan	6.000,00 zł	wykonanie	1.971,65 zł

3. „TURYSTYKA”

wydatki bieżące plan	37.150,00 zł	wykonanie	17.453,16 zł	46,98%
wydatki majątkowe plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.680,00 zł	98,40%

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie za obsługę wynajmu i noclegów w CEi R Nadarzyce - 2.860,00,
- zakup artykułów ratowniczych i materiałów do remontu na plaży – 1.868,94 zł,
- zakup energii - 2.446,11 zł,
- remont przyłącza energetycznego na plaży miejskiej i remont instalacji c.o. w CE i R Nadarzyce , naprawa urządzeń siłowni zewnętrznych plaża miejska – 4.805,37 zł,
- uruchomienie ujęcia wody, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, badanie wody i prace podwodne na plaży miejskiej – 4.225,70 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.247,04 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Jastrowiu”			
plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.680,00 zł

4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan	454.810,00 zł	wykonanie	413.105 81 zł	90,83%
wydatki majątkowe plan	1.333.000,00 zł	wykonanie	160.552,34 zł	12,04%

Wydatki bieżące obejmują:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości – 356.436,91
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, z podziałem działek, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne kwota - 44.007,84 zł,
- opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od nieruchomości - 9,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej – 533,28 zł,
- opłata za energię i wodę targowisko i plac Jana Pawła II – 1.120,05 zł,
- opłata Sądowa w sprawie interwencji ubocznej i za udzielone pełnomocnictwo – 17,00 zł,
- środki czystości i materiały remontowe targowiska – 1.422,85 zł,
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową, nadzór nad fontanną, wywóz nieczystości – 7.853,88 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej za ustawienie pylonu na gruncie prywatnym – 1.000,00 zł, oraz za zajęcie nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej – 705,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja wentylacji w budynku komunalnym ul. Wojska Polskiego 57 w Jastrowiu	plan	16.000,00 zł	wykonanie	15.999,99 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 11 w Jastrowiu ”	plan	63.000,00 zł	wykonanie	63.000,00 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 49 w Jastrowiu ”	plan	54.000,00 zł	wykonanie	54.000,00 zł
- „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu”	plan	1.200.000,00 zł	wykonanie	27.552,35 zł

5. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan	216.500,00 zł	wykonanie	153.482,85 zł	70,89%
wydatki majątkowe plan	96.000,00 zł	wykonanie	95.141,38 zł	99,11%

w ramach tego działu opłacono;

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy i Miasta Jastrowie – 50.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu – 4.870,80 zł,
- opinia w sprawie skutków wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego – 1.230,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: weryfikacja danych ewidencji gruntów na osiedlu Sosnowym, podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych, – 19.652,70 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy – 73.729,35 zł,
- wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin” – 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny”	plan	96.000,00 zł	wykonanie	95.141,38 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki bieżące plan	3.958.698,00 zł	wykonanie	3.699.377,74 zł	93,45%
wydatki majątkowe plan	261.000,00 zł	wykonanie	256.490,09 zł	98,27 %

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	403.400,00 zł	wykonanie	369.589,46 zł	91,62%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowiły zadania własne i zadania zlecone.

Zadania własne	plan	218.135,00 zł	wykonanie	200.280,08 zł	91,81%
----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania zlecone	plan	185.265,00 zł	wykonanie	169.309,38 zł	91,39%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne

	plan	373.331,00 zł	wykonanie	351.325,64 zł	94,11%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

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	151.000,00 zł	wykonanie	147.588,95 zł	97,74%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 140.591,48 zł, co stanowi 95,26% 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	3.007.801,00 zł	wykonanie	2.832.011,33 zł	94,16%
wydatki majątkowe plan	261.000,00 zł	wykonanie	256.490,09 zł	98,27 %

Wynagrodzenia i pochodne plan 2.404.680,00 zł wykonanie 2.321.178,82 zł 96,53%
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 36,35 etatów , w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,75 etaty.

Wydatki rzeczowe	plan 603.121,00 zł	wykonanie	510.832,51 zł	84,70%
------------------	--------------------	-----------	---------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych		6.912,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		127.169,66 zł
• wyposażenie	22.840,01 zł	
• materiały biurowe	15.668,29 zł	
• środki czystości	16.562,25 zł	
• materiały do remontu	9.166,29 zł	
• prasa, książki	13.393,17 zł	
• sprzęt komputerowy, tonery	26.525,00 zł	
• paliwo	17.818,22 zł	
• pozostałe (art. spożywcze, kwiaty)	5.196,43 zł	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		49.710,99 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek,)		9.694,12 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)		2.711,00 zł
- zakup usług pozostałych		175.865,68 zł
• prowizje i opłaty bankowe	4.568,26 zł	
• usługi pocztowe	35.189,22 zł	
• Radca Prawny	46.986,00 zł	
• aktualizacje programów	50.963,83 zł	
• opłata częściowa za przeprowadzenie audytu	22.140,00 zł	
• pozostałe (usł. pralnicze, przegląd samochodu, homologacja nesesera dla kasjera, przegląd kominów, instalacji gazowej)	12.207,25 zł	
• wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki	3.811,12 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		19.586,46 zł
- opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej VAT		40,00 zł
- czynsz za pomieszczenie garażowe		1.023,80 zł
- podróże służbowe krajowe		21.928,50 zł
- podróże służbowe zagraniczne		322,76 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)		18.200,06 zł

- odpis na ZFŚS	47.620,06 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	1.406,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	5.715,60 zł
- podatek VAT	1,17 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego	9.682,13 zł
- szkolenia pracowników	13.211,71 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 100,00% planu. Naliczenia odpisu dokonano na podstawie przeciętnego zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące plan 3.000,00 zł wykonanie --- zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 126.200,00 zł wykonanie 111.493,75 zł 88,35%

W ramach promocji wydatki poniesiono na: organizację spotkań okolicznościowych, ogłoszeń prasowych w lokalnej prasie, dofinansowanie wydania kwartalnika OK. Jastrowie. Wydanie i zakup materiałów promocyjnych. Zakupiono nagrody na konkursy oraz wydano kalendarze. współorganizowano koncerty i festyny. Wyjazd delegacji samorządowej do partnerskiej gminy Stienfeld.

Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 267.297,00 zł wykonanie 238.694,25 zł 89,30%

Wynagrodzenia i pochodne plan 161.000,00 zł wykonani 142.071,36 zł 88,24%

Pozycja ta dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Wydatki rzeczowe plan 106.297,00 zł wykonanie 96.622,89zł 90,90 %

Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent bhp oraz świadczenia pieniężne wypłacone dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych , w 2017r zatrudnionych było około 5 osób miesięcznie)	1.416,73 zł
- wypłata diet dla sołtysów	16.692,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi i materiałów do remontu,)	6.127,35 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	560,00 zł
- zakup usług pozostałych usług transportowa	5.379,70 zł
- opracowanie programu rewitalizacji	33.456,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	--- zł,
- różne opłaty i składki (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, oraz opłacono polisę ubezpieczeniową za stażystów i praktykantów)	24.442,50 zł
- odpis na ZFŚS	8.548,61 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 100,00% planu. Naliczenia odpisu dokonano na podstawie przeciętnego zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2017 zrealizowała projekt „Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Jastrowie” kwota 33.456,00 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu
plan 210.000,00 zł wykonanie 205.651,11 zł

- Zakup i wdrożenie programu komputerowego do księgowości podatkowej Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

plan 51.000,00 zł wykonanie 50.838,98 zł

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

wydatki bieżące plan 3.986,00 zł wykonanie 3.983,40 zł 99,93%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.286,00 zł
- zakup urn wyborczych - 1.697,40 zł

8. „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

wydatki bieżące plan 417.450,00 zł wykonanie 366.154,58 zł 87,71%
wydatki majątkowe plan 678.200,00 zł wykonanie 670.079,40 zł 98,80%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Komendy powiatowe Policji 10.000,00 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

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.624,00 zł
Dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego

- Ochotnicze straże pożarne 163.387,63 zł

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

Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 5 samochodami pożarniczymi.

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 15.929,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzenia dla zatrudnionych na plaży miejskiej ratowników.

- Straż gminna 174.758,85 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 178.000,00 zł wykonanie 152.808,43 zł 85,85%

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,00 etaty , w tym Komendant straży , 1 strażnik i pracownik administracyjny.

Wydatki rzeczowe	plan	33.100,00 zł	wykonanie	21.950,42 zł	66,32%
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp					1.434,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono benzynę do samochodu i materiały biurowe)					7.786,15 zł
- usługi remontowe (przeгляд serwisowy urządzeń radiolokacyjnych)					996,00 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)					500,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opieka autorska programów)					3.234,72 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					610,07 zł
- podróże służbowe krajowe					506,66 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie)					1.686,00 zł
- odpis na ZFŚS					4.185,38 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa					30,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego					600,27 zł
- szkolenia pracowników					380,38 zł
- Pozostała działalność					455,10 zł
Wydatek dotyczy serwisu remontowego monitoringu.					

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „ Zakup motopompy OSP Jastrowie”	plan	5.200,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł
- „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie”	plan	560.000,00 zł	wykonanie	552.179,40 zł
- „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP Sypniewo”	plan	113.000,00 zł	wykonanie	112.900,00 zł

9. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące	plan	172.690,00 zł	wykonanie	147.335,19 zł	85,32%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

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

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010	56.712,49 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2013	13.753,17 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe rok 2013	16.492,53 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2014	17.878,64 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2015	17.970,01 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2016	24.040,52 zł
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2017	486,83 zł

10. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące	plan	234.565,00 zł	wykonanie	297,44 zł	0,13 %
rezerwa inwestycyjna	plan	100.000,00zł	wykonanie	---- zł	--- %

• Kwota 297,44 zł stanowi wypłacony ryczałt na pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego przez żołnierza. Wojewódzki Sztab Wojskowy w/w kwotę zrefundował w roku 2018.

• Plan rezerwy w kwocie 332.565,00 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę. Na dzień 31.12. 2017r w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 332.565,00 zł,

w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawa o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być większa od 1% wydatków ogółem	50.000,00 zł
2. rezerwa celowa	282.565,00 zł
w tym:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	131.000,00 zł
b) na zmianę wynagrodzeń	51.565,00 zł
c) na inwestycje	100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią:

- „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne”

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

11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące plan	14.052.282,92 zł	wykonanie	13.884.517,07 zł	98,81%
wydatki majątkowe plan	1.028.500,00 zł	wykonanie	1.027.569,12 zł	99,91%

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

1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	liczba uczniów	136		
plan	1.863.665,00 zł	wykonanie	1.861.095,34 zł	99,86%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	1.471.782,00 zł	wykonanie	1.471.778,42 zł	100,00%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21,48 etaty , w tym: nauczyciele 15,59 etaty, administracja i obsługa 5,89 etaty.				
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu	liczba uczniów	153		
plan	934.625,00 zł	wykonanie	920.525,16 zł	98,49%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	706.118,00 zł	wykonanie	705.575,99 zł	99,92%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 13,09 etatu w tym: nauczyciele 9,92 etaty, administracja i obsługa 3,17etaty.				
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu	liczba uczniów	567		
plan	3.628.260,00 zł	wykonanie	3.614.441,05 zł	99,62%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	3.156.220,00 zł	wykonanie	3.156.149,81 zł	100,00%
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50,71 etatu w tym: nauczyciele 39,31 etaty, administracja i obsługa 11,40 etaty.				
4. Szkoła Podstawowa w Sypniewie	liczba uczniów	149		
plan	1.993.312,00 zł	wykonanie	1.985.801,21 zł	99,62%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	1.542.580,00 zł	<i>wykonanie</i>	1.541.453,09 zł	99,93%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 25,67 etaty w tym: nauczyciele 18,67 etaty, administracja i obsługa 7,00 etaty.

5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

liczba uczniów 104

<i>plan</i>	1.694.620,00 zł	<i>wykonanie</i>	1.669.075,52 zł	98,49%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	1.377.556,00 zł	<i>wykonanie</i>	1.370.572,79 zł	99,49%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21,79 etaty, w tym: nauczyciele 14,48 etaty, administracja i obsługa 7,31 etaty.

6. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do

przedszkoli 283, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 190

<i>plan</i>	2.896.910,00 zł	<i>wykonanie</i>	2.831.810,93zł	97,75%
-------------	-----------------	------------------	----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	2.212.260,00 zł	<i>wykonanie</i>	2.176.853,88 zł	98,40%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 47,23 etaty, w tym:

nauczyciele 21,25 etaty, administracja i obsługa 25,98 etaty.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 97,75 % planu. Naliczenia odpisu dokonano na podstawie przeciętnego zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i stanowi 100,00% naliczonego odpisu).

7. Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu

liczba dzieci 73

<i>plan dotacji</i>	490.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	483.693,77 zł	98,71%
---------------------	---------------	------------------	---------------	--------

Gmina i Miasto Jastrowie przekazuje dotację dla dwóch Niepublicznych Przedszkoli w Jastrowiu wykonanie za 2017r stanowi:

- Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowana Kraina”	-327.913,16 zł	liczba dzieci	50
- Niepubliczne Przedszkole „Motylek”	-155.780,61 zł	liczba dzieci	23

8. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu

liczba uczniów od stycznia do sierpnia 2017r. - 58

liczba uczniów od września do grudnia 2017r. - 36

<i>plan dotacji</i>	281.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	278.137,06 zł	98,98%
---------------------	---------------	------------------	---------------	--------

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu realizuje program „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Zaplanowane wydatki stanowią udział własny gminy i jest to kwota 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.990,70 zł.

Wydatki poniesiono na zakup pomocy metodycznych do prowadzenia zajęć.

Projekt realizowany jest od 2016r, a zakończenie przewidziane jest na I półrocze 2018r.

W roku 2016 wydatkowana 54.221,20 zł w tym udział środków własnych 4.684,24 zł

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie efektywniejszych metod nauczania oraz szerszego wykorzystania multimediów i materiałów autentycznych. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w zakresie jakości

wymowy oraz znajomości słownictwa. Poprawienie jakości zarządzania szkołą w zakresie zarządzania zespołem.

W ramach wydatków poniesionych przez szkoły zostały zakupione:

- nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych
otrzymana dotacja 28.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł,
gmina z własnych środków dołożyła 2.000,00 zł
- „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019
otrzymana dotacja 11.984,00 zł wydatkowano 11.984,00 zł

9. Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta
plan 269.890,92 zł wykonanie 239.937,03 zł 88,90%
wykonanie stanowi:
- zakup podręczników dla uczniów - 2.194,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym pieczęci dla szkół związanych z reformą oświaty – 3.999,90 zł,
- zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach - 10.684,95 zł
- dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych – 44.398,35 zł,
- koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród na konkursy szkolne, koszt delegacji – 4.640,00 zł
- licencja na korzystanie z aplikacji internetowej Program i Arkusz - 3.469,09 zł,
- opracowanie raportu emisji CO2 - 7.764,99 zł
- zakupiono nagrody dla uczniów za udział w konkursach – 1.000,00 zł,

W 2017r. Gmina i Miasto Jastrowie otrzymało dotacje na:

- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
plan 18.612,00 zł wykonanie 18.325,51 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
plan 148.532,92 zł wykonanie 143.460,20 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie”
plan 540.000,00 zł wykonanie 539.600,00 zł
- „Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy”
plan 67.000,00 zł wykonanie 66.984,50 zł
- „Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły Zespół szkół Samorządowych w Sypniewie ”
plan 56.500,00 zł wykonanie 56.498,30 zł
- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu”
plan 100.000,00 zł wykonanie 99.994,99 zł
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu”
plan 10.000,00 zł wykonanie 9.840,50 zł
- „Modernizacja pomieszczeń Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu”
plan 140.000,00 zł wykonanie 139.656,54 zł

- „Budowa parkingu i placu szkolnego Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu”	plan	110.000,00 zł	wykonanie	109.994,29 zł
- „Modernizacja monitoringu Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu”	plan	5.000,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł

12. „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące plan 299.100,00 zł wykonanie 223.436,61 zł 74,70%

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2017r stanowił kwotę 215.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 59.100,00 zł z tytułu nie wykorzystanych środków z 2016r. oraz zwiększony w związku z wykonaniem większych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 25.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące plan 20.000,00 zł wykonanie 4.590,00 zł 22,95%

Centrum Działań Profilaktycznych przeprowadziło szkolenie na temat interwencji profilaktycznej

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące plan 279.100,00 zł wykonanie 218.846,61 zł 78,41%

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 45.131,68 zł , w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, terapeutów uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,) –44.310,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 821,68 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 28.676,00 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	Gmina Piła	28.676,00 zł
RAZEM			28.676,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 145.038,93 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych, zakup nagród na pozaszkolne konkursy profilaktyczne, organizacja pikniku rodzinnego po nazwą „ W Rodzinie – Moc nie Przemoc” w celu upowszechniania informacji dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinach – 68.239,65 zł,

- zatrudnienie trzech terapeutów i prawnika, organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych, zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, wychowawców oraz nauczycieli w przedmiocie przeciwdziałania przemocy, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego, opłacenie wniosków o zastosowanie leczenia przeciwalkoholowego.– 73.608,24 zł,

- zakup energii – 898,82 zł,
- koszty delegacji – 540,54
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci uczęszczających w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych) – 1.128,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)– 623,52 zł

13. „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące plan	5.548.508,59 zł	wykonanie	5.113.819,93 zł	92,17%
wydatki majątkowe plan	82.000,00 zł	wykonanie	79.919,47 zł	97,46%
Realizacja zadań przebiegała w zakresie :				
- zadań własnych plan	5.515.508,59 zł	wykonanie	5.091.487,56 zł	92,31%
- zadań zleconych plan	11.000,00 zł	wykonanie	11.000,00 zł	100,00%

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan	924.860,00 zł	wykonanie	916.199,84 zł	99,06%
wydatki majątkowe plan	11.000,00 zł	wykonanie	11.000,00 zł	100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne

plan	293.860,00 zł	wykonanie	292.913,19 zł	99,68%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

Wydatki rzeczowe plan	631.000,00 zł	wykonanie	623.286,65 zł	98,78%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 623.286,65 zł dotyczy:

- zakup środków żywności, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych kwota 372.805,35 zł

- dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy .

W 2017 roku opłacono pobyt dla 10 osób przebywających w Wąlczu, Psarach, Borne Sulinowo, Żydowo, Chlebno i Chodzież na łączną kwotę 250.481,30 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja pomieszczenia kotłowni Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu”

plan	11.000,00 zł	wykonanie	11.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące plan	1.200,00 zł	wykonanie	1.200,00 zł	100,00%
----------------------	-------------	-----------	-------------	---------

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

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i opłat za usługi pocztowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan	35.000,00 zł	wykonanie	34.340,88 zł	98,12%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące plan	574.000,00 zł	wykonanie	479.510,82 zł	83,54%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe na kwotę 118.788,75 zł, w tym opłacono bony żywnościowe, rachunki za zakwaterowanie w internacie, zrealizowano recepty na leki,
- zasiłki okresowe - udzielono 949 świadczeń dla 160 rodzin na kwotę 360.722,07 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące plan	796.448,59 zł	wykonanie	745.612,85 zł	93,62%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach zadań własnych w 2017r. przyznano 3.503 dodatki mieszkaniowe z tego w mieście 3.381, a na terenie wiejskim 122.

W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	miasto	teren wiejski	kwota
zasoby gminne	1.695	2	352.948,79 zł
zasoby spółdzielcze	644	14	159.573,43 zł
wspólnoty mieszkaniowe	727	92	169.579,73 zł
zasoby prywatne	23	3	1.949,42 zł
inny	292	11	61.561,48 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wydatki bieżące plan	440.000,00 zł	wykonanie	400.374,47 zł	90,99%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

W 2017 wypłacono 811 świadczeń, dla 87 osób, które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do zatrudnienia.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan	1.057.970,00 zł	wykonanie	1.041.566,09 zł	98,45%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

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	867.870,00 zł	wykonanie	860.176,65 zł	99,11%
-------------------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19,75.

Wydatki rzeczowe plan	190.100,00 zł	wykonanie	181.389,44 zł	95,42%
-----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 181.661,92 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 8.088,09 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 14.196,31 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 56.590,44 zł,
- usługi remontowe (remont pomieszczeń, przegląd kserokopiarki) 2.184,50 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 862,00 zł,

- zakup usług pozostałych		45.203,51 zł
• prowizje i opłaty bankowe	10.413,92 zł	
• usługi pocztowe	7.339,45 zł	
• pozostałe usługi (doradztwo prawne, wywóz nieczystości)	23.745,27 zł	
• aktualizacja programów	3.704,87 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5.302,97 zł
- podróże służbowe		12.797,99 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka, ubezpieczenie OC samochodu)		1.868,50 zł
- odpis na ZFŚS		25.558,89 zł
- podatek od nieruchomości		4.006,98 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst		2.966,40 zł
- szkolenia pracowników		1.762,86zł

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

wydatki bieżące plan	442.030,00 zł	wykonanie	425.568,76 zł	96,28%
wydatki majątkowe plan	33.000,00 zł	wykonanie	32.142,47 zł	97,40%

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 całonocowy pobyt czyli w Domach Pomocy Społecznej. W Zespole Mieszkań Chronionych w Nadarzacach przebywa 20 osób.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 298.830,00 zł wykonani 295.370,47 zł 98,84%

Średnie zatrudnienie w Zespole Mieszkań Chronionych stanowi 7,75 et. Zatrudnionych jest 8 opiekunek, które pracują w systemie zmianowym 12/24 godz.

Wydatki rzeczowe plan 143.200,00 zł wykonanie 130.198,29 zł 90,92%

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

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja pomieszczeń pralni w budynku Zespołu Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzacach

plan	11.000,00 zł	wykonanie	11.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- „Zakup pralki i suszarki przemysłowej do Zespołu Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzacach

plan	22.000,00 zł	wykonanie	21.142,47 zł
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące plan	1.150.000,00 zł	wykonanie	961.674,38 zł	83,62%
----------------------	-----------------	-----------	---------------	--------

Środki na dożywianie stanowią:

- dotacja celowa	plan	880.000,00 zł	wykonanie	736.094,50 zł
------------------	------	---------------	-----------	---------------

- środki własne gminy	plan	270.000,00 zł	wykonanie	225.579,88 zł
-----------------------	------	---------------	-----------	---------------

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

- przyznania zasiłku celowego w formie gotówki, opłacenie bonów żywnościowych w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności w określonym sklepie 958.826,14 zł
- zakup paliwa na dowóz posiłków 2.848,24 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan	12.000,00 zł	wykonanie	5.520,00 zł	46,00%
----------------------	--------------	-----------	-------------	--------

Wydatki poniesione zostały na :

- 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 przewozu

plan	6.000,00 zł	wykonanie	--- ,00 zł	
------	-------------	-----------	------------	--

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan	84.000,00 zł	wykonanie	80.466,75 zł	95,79%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące plan	31.000,00 zł	wykonanie	21.785,09 zł	70,27%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach zadań zleconych w 2017r. przyznano dodatek energetyczny na kwotę 21.357,92 zł oraz opłacono opiekę autorską do programu naliczania dodatku energetycznego kwota 427,17 zł.

14. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

wydatki bieżące plan	932.577,00 zł	wykonanie	206.469,60 zł	20,39%
wydatki majątkowe plan	80.000,00 zł	wykonanie	78.905,36 zł	98,63%

Wydatki bieżące stanowią:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu w formie dotacji to kwota 53.340,00 zł.

plan	53.340,00 zł	wykonanie	53.274,76 zł	99,88%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i

zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia na poszczególne pracownie.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,50 etatów w tym: kierownik, księgowy, 6 terapeutów, pedagog, kierowca, masażysta oraz sprzątaczką. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 6 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, rękodzieła, stolarska, poligraficzno-konserwatorska, artystyczna i muzyczna.

Ogólna liczba uczestników 30 osób.

- koszty utrzymania budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu (opłata energii i mediów) - 4.053,05 zł,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wypłata wynagrodzeń (dodatek stażowy) dla opiekunek

Plan	6.210,00 zł	wykonanie	2.382,05zł	38,36%
------	-------------	-----------	------------	--------

W roku 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu realizował projekty:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”

plan	494.701,00 zł	wykonanie	195.446,65 zł	39,51%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 7.500,00 zł (udział środków gminy w projekcie)
- wypłacono wsparcie finansowe dla podopiecznych – uczestników projektu – 11.761,28 zł
- zakupiono materiały biurowe – 149,91 zł
- przeprowadzono badania lekarskie – 4.800,00 zł
- przeprowadzono szkolenia – 104.899,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy projekcie – 66.336,46 zł

Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2018r.

Grupa docelowa: W projekcie bierze udział ogółem 120 bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej , z czego 80 osób zakwalifikowanych przez PUP do III profilu pomocy w tym: 88 kobiet i 32 mężczyzn oraz 13 osób z niepełnosprawnością. Wskaźnik efektywności zatrudnienia: 22%

Planowane działania:

- IPD
- poradnictwo psychologiczne
- mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa
- pośrednictwo pracy
- Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy
- ABC przedsiębiorczości
- Kurs Umiejętności Społecznych
- szkolenia zawodowe
- Warsztat Umiejętności Pedagogicznych

W 2017 r. do projektu przystąpiło 70 osób w tym: 56 kobiet i 14 mężczyzn.

- diagnoza psychologiczna i zawodowa: skorzystało 56 kobiet i 14 mężczyzn

- Warsztat Umiejętności Pedagogicznych: ogółem udział wzięły 44 osoby w tym 39 kobiet i 5 mężczyzn

- Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy: ogółem udział wzięły 21 osoby w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn
- ABC przedsiębiorczości: ogółem udział wzięły 21 osoby w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn
- z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych odbyło się 26 kursów w których uczestniczyło 18 kobiet i 8 mężczyzn
- wszyscy uczestnicy projektu korzystali z pomocy pośrednika pracy w kierunku znalezienia i utrzymania zatrudnienia

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „**Poprawa Dostępu Do Usług Społecznych w Powiecie Złotowskim**”

plan 361.426,00 zł wykonanie 340.512,94 zł 94,21%

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 11.000,00 zł (udział środków gminy w projekcie)
 - wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy projekcie – 139.647,62 zł
 - wydatki związane z przeprowadzeniem remontów – 189.865,32 zł
- Projektem zostanie objętych 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (podopiecznych MGOPS).

W ramach projektu zrealizowana:

- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu wyremontowano salę rehabilitacyjną, pokój wyciszeń i łazienkę. Zakupiono sprzęt: rower treningowy, bieżnie elektryczną, stepper, orbitek, hantle, fotele z masażem.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych przystosowano pomieszczenie w piwnicy na salę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń. Zakupiono sprzęt do sali rehabilitacyjnej: fotel masujący, schodofaz, rower elektryczno-magnetyczny, orbitek, hantle, zestaw UGUL z osprzętem rehabilitacyjnym i stołem, materace i maty do ćwiczeń.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych zatrudniono 2 Opiekunki.

- w Samborsku utworzono i wyremontowano Mieszkanie Chronione.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „**Pomysł Na Przyszłość**”

plan 85.680,00 zł wykonanie 14.580,00 zł 17,02%

Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2018 r.

Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W 2017r ukończyło projekt 9 osób.

W 2018r projektem zostanie objętych jeszcze 20 osób.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „**Przez Integrację Zdobędę Aktywizację**”

plan 47.000,00 zł wykonanie ---- zł

Grupa docelowa: 74 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z czego 23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a 51 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Planowane działania:

Wsparcie dla 24 osób skierowanych do Klubu Integracji Społecznej w Jastrowiu oraz 50 osób niepełnosprawnych w zakresie:

- diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych
- kursy zawodowe zakończone egzaminem
- pośrednictwo pracy
- trening umiejętności społecznych
- wyjazd integracyjny 24 osoby
- grupy wsparcia 24 osoby
- trening poszukiwania pracy 24 osoby
- dyżur specjalistów w ramach Klubu Integracji Społecznej

Planowana realizacja projektu nie doszła do skutku z powodu nie otrzymania środków finansowych.

Wydatki majątkowe :

- „Zakup wyposażenia do budynku usług społecznych w Jastrowiu

	plan	80.000,00 zł	wykonanie	78.905,36 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

<i>wydatki bieżące plan</i>	<i>496.335,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>480.297,89 zł</i>	<i>96,77%</i>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

	plan	283.255,00 zł	wykonanie	283.105,00 zł	99,95%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

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	71.244,00 zł	wykonanie	71.241,00 zł	tj. 100,00%
--	------	--------------	-----------	--------------	-------------

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu

	plan	58.191,00 zł	wykonanie	58.068,52 zł	tj. 99,79%
--	------	--------------	-----------	--------------	------------

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu

	plan	153.820,00 zł	wykonanie	153.795,48 zł	tj. 99,98%
--	------	---------------	-----------	---------------	------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	plan	213.080,00 zł	wykonanie	197.192,89 zł	92,54%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów

	plan	210.000,00 zł	wykonanie	194.968,00 zł	92,84%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia. Kryterium dochodowe wynosi nie więcej jak 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

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

	plan	164.000,00 zł	wykonanie	155.974,40 zł	tj. 95,11%
--	------	---------------	-----------	---------------	------------

- zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”
plan 3.080,00 zł wykonanie 2.224,89 zł 72,24 %

16. „ RODZINA”

wydatki bieżące plan 14.722.413,11 zł wykonanie 14.481.911,30 zł 98,37%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych *plan 277.925,11 zł wykonanie 226.149,59 zł 81,37%*
 - zadań zleconych *plan 14.444.488,00 zł wykonanie 14.255.761,77 zł 98,69%*

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

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

wydatki bieżące plan 20.000,00 zł wykonanie 18.898,18 zł 94,49%

Komórka organizacyjna, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych finansowana jest ze środków własnych gminy. Dokonano zakupu materiałów biurowych kwota 8.000,00zł, opłacono usługi pocztowe i prowizje bankowe kwota 10.876,18 zł oraz koszty sądowe dłużników alimentacyjnych kwota 22,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

wydatki bieżące plan 104.925,11 zł wykonanie 61.383,80 zł 58,50%

Wynagrodzenia i pochodne *plan 99.325,11 zł wykonanie 55.904,29 zł 56,28%*

Wynagrodzenia stanowią koszt zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Ogólny koszt wynagrodzeń i pochodnych Asystentów Rodziny stanowi kwotę 84.175,14 zł *z tego:*

- dotacja celowa z budżetu państwa 13.924,46 zł
 - środki własne gminy 41.979,83 zł
 - środki z Funduszu Pracy 28.270,85 zł

Wydatki rzeczowe *plan 5.600,00 zł wykonanie 5.479,51 zł 97,85%*

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki bieżące plan 60.000,00 zł wykonanie 57.600,00 zł 96,00%

Wydatki bieżące stanowią:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka w Jastrowiu
plan 60.000,00 zł wykonanie 57.600,00 zł 96,00%
 16 dzieci x 300,00 zł x 12 miesięcy

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące plan 93.000,00 zł wykonanie 88.267,55 zł 94,91%

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

wydatki bieżące	plan	8.434.122,00 zł	wykonanie	8.312.014,29 zł	98,55%
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2017r. wypłacono 3 092 świadczenia na kwotę 8.192.934,43 zł

Koszt obsługi stanowi 1,5% wypłaconych świadczeń kwota 119.079,86 zł

Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudniono 1 osobę, a pozostali pracownicy świadczeń rodzinnych i 2 pracowników księgowości otrzymują dodatek.

Zakupiono materiały biurowe, komputery i wyposażenie biura.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

wydatki bieżące	plan	6.010.000,00 zł	wykonanie	5.943.505,06 zł	98,89%
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

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	185.055,00 zł	wykonanie	179.638,27 zł	97,07%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	167.740,00 zł	wykonanie	162.560,63 zł	96,91%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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	5.524.945,00 zł	wykonanie	5.469.903,25 zł	99,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków rodzinnych kwota 1.369.980,81 zł,
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych kwota 701.310,54 zł,
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota 1.934.017,00 zł,
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwota 94.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie kwota 545.924,00 zł,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 816.670,90 zł
- jednorazowe świadczenie „Zycie za życie” kwota 8.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
plan 300.000,00 zł wykonanie 293.963,54 zł 97,99%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące plan 366,00 zł wykonanie 242,42 zł 66,23%

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, finansowany z budżetu państwa. Otrzymane środki finansowe stanowią kwotę 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych

17. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan 1.012.450,00 zł wykonanie 815.504,31 zł 80,55%
wydatki majątkowe plan 706.877,00 zł wykonanie 500.845,58 zł 70,85%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.000,00 zł wykonanie --- zł
- gospodarka odpadami plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00%
- oczyszczania miast i wsi plan 255.000,00 zł wykonanie 185.654,93 zł 72,81%
- utrzymanie zieleni plan 139.750,00 zł wykonanie 130.340,71 zł 93,27%
- schroniska dla zwierząt plan 28.000,00 zł wykonanie 22.120,70 zł 79,00%
- oświetlenie ulic plan 470.000,00 zł wykonanie 398.803,16 zł 84,85%
- pozostała działalność plan 111.700,00 zł wykonanie 73.584,81 zł 65,88%

w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i materiałów edukacyjnych oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 5.128,85 zł
- czyszczenie piaskowników kwota 16.000,01 zł
- opracowanie danych meteorologicznych do sporządzenia rocznego raportu monitoringowego składowiska odpadów kwota 4.046,70 zł
- sprawozdanie z badań monitoringowych składowiska odpadów i badania wód opadowych kwota 19.168,12 zł
- nadzór i utrzymanie porządku na placu zabaw kwota 615,00 zł
- badanie szczelności kanalizacji deszczowej w Sypniewie kwota 4.238,09 zł
- wydatki w ramach Funduszy Sołeckich i usługa podnośnikiem kwota 5.558,05 zł
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska kwota 18.829,99 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- , Budowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza w Jastrowiu
plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł
- , Wykonanie kolektora deszczowego ul. Okrężna, ul. Jesionowa, ul. Klonowa w Jastrowiu
plan 53.000,00 zł wykonanie 52.143,00 zł
- , Wykonanie separatora wody deszczowej ul. Roosevelta w Jastrowiu”
plan 14.000,00 zł wykonanie --- zł
- , Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizalki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu”
plan 39.000,00 zł wykonanie 39.000,00 zł

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jastrowie”			
plan	70.000,00 zł	wykonanie	54.569,48 zł
- „Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na terenie miasta Jastrowia”			
plan	170.000,00 zł	wykonanie	--- zł
- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego”			
plan	250.000,00 zł	wykonanie	250.000,00 zł
- „Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Młynówki w Jastrowiu”			
plan	50.000,00 zł	wykonanie	48.706,00 zł
- „Projekt zagospodarowania terenu amfiteatru w Jastrowiu”			
plan	15.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł
- „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Brzeźnicy Kol.(FS)			
plan	11.000,00 zł	wykonanie	10.500,00 zł
- „ Zakup i montaż monitoringu w Samborski (FS)			
plan	7.000,00 zł	wykonanie	6.422,30 zł
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Budy (FS)			
plan	10.877,00 zł	wykonanie	10.504,80 zł

18. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

wydatki bieżące plan	1.406.440,00 zł	wykonanie	1.384.668,61 zł	98,45%
wydatki majątkowe plan	291.561,00 zł	wykonanie	133.637,70 zł	45,84%

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazaną dotację dla instytucji kultury kwota 1.348.140,00 zł, przeznaczono na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych.

- przekazaną dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 20.000,00 zł

w tym:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na wykonanie prac renowatorskich przy zabytkowym prospekcie organowym kwota 20.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy sołectwo Samborsko (FS) kwota 2.737,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy sołectwo Nadarzyce (FS) kwota 13.791,61 zł

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury w Jastrowiu

Przychody	plan	1.514.260 zł	wykonanie	1.514.263 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	153.420 zł	wykonanie	153.422 zł
- dotacja z budżetu gminy	plan	1.348.140 zł	wykonanie	1.348.140 zł
- dotacja z Fundacji Lokalna Grupa Działania				
Naszyjnik Północy	plan	4.500 zł	wykonanie	4.500 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej		8.200 zł	wykonanie	8201 zł
Koszty bieżące	plan	1.514.260 zł	wykonanie	1.495.551 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby	plan	1.203.920 zł	wykonanie	1.185.283 zł
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	572.720 zł	wykonanie	557.073 zł

- ubezpieczenia i inne świad.				
na rzecz pracowników	plan	120.400 zł	wykonanie	117.536 zł
- materiały, energia	plan	109.000 zł	wykonanie	108.930 zł
- usługi i inne opłaty	plan	401.800 zł	wykonanie	401.744 zł
Biblioteki	plan	310.340 zł	wykonanie	310.268 zł
w tym:				
- wynagrodzenia	plan	182.280 zł	wykonanie	182.271 zł
- ubezpieczenia i inne świad.				
na rzecz pracowników	plan	42.470 zł	wykonanie	42.461 zł
- materiały i energia	plan	48.170 zł	wykonanie	48.123 zł
- usługi i inne opłaty	plan	17.340 zł	wykonanie	17.338 zł
- księgozbiór	plan	20.080 zł	wykonanie	20.075 zł
Koszty inwestycyjne	plan	120.140 zł	wykonanie	112.806 zł
Amortyzacja	plan	93.254 zł	wykonanie	93.254 zł

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki:

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

Zatrudnienie w instytucji kultury to 19,11 etatów z tego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 6,28 etatów w Domu Kultury w Jastrowiu, 2,25 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie, 5,09 etaty w bibliotece, 2,29 etaty w świetlicach wiejskich i 0,2 etaty w zespołach ludowych.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2017r.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Brzeźnica (FS)”				
plan	18.000,00 zł	wykonanie		17.901,71 zł
- „Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy (FS)”				
plan	3.561,00 zł	wykonanie		3.070,86 zł
- „Modernizacja pomieszczeń Wiejski Dom Kultury w Sypniewie”				
plan	50.000,00 zł	wykonanie		50.000,00 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy”				
plan	30.000,00 zł	wykonanie		22.665,13 zł

- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek gospodarczy przy Bibliotece w Jastrowiu				
plan	40.000,00 zł	wykonanie	40.000,00 zł	
- „Adaptacja pomieszczeń na Izbę Muzealną w Jastrowiu				
plan	150.000,00 zł	wykonanie	---	zł

19. „KULTURA FIZYCZNA”

wydatki bieżące plan	505.400,00 zł	wykonanie	446.770,89 zł	88,40%
wydatki majątkowe plan	690.000,00 zł	wykonanie	671.874,30 zł	97,37%

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące plan	187.400,00 zł	wykonanie	148.863,30 zł	79,44%
wydatki majątkowe plan	690.000,00 zł	wykonanie	671.874,30 zł	97,37%

Realizacja wydatków bieżących stanowi:

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie obiektu sportowego do treningów oraz rozgrywek piłkarskich i zawodów sportowych stadion POLONIA, wynagrodzenie sędziów VIII Maratonu Jastrowskiego i sędziów meczy Amatorska Liga Halowa 20.989,51 zł

- utrzymanie hali sportowej, stadionów 127.873,79 zł
- zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, koszulek z nadrukiem 37.105,36 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 53.386,97 zł
- konserwacja sztucznej nawierzchni boiska 2.111,90 zł
- organizacja zawodów NordicWalking, Maraton i Cross Jastrowski, zabezpieczenie medyczne, wysiew nawozów, przeglądy kominowe i gazowe, przegląd urządzeń i wyposażenia sportowego 34.022,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.247,04 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące plan	292.000,00 zł	wykonanie	289.600,00 zł	99,18%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki stanowią:

- przekazaną dotacje dla klubów sportowych w kwocie 280.000,00 zł

z tego dla:

- Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 174.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 50.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 27.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA kwota 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze w Jastrowiu kwota 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie SHINI w Jastrowiu kwota 1.500,00 zł

- wypłatę stypendium sportowego dla 4 osób kwota 9.600 zł

W roku 2017 przyznano 4 stypendia sportowe w kwocie po 200 zł miesięcznie;

- na wniosek Międzyzakładowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Jastrowiu
- na wniosek Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego Pomerania Szczecinek,
- na wniosek „KKS Lech Poznań”
- na wniosek Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA” Złotów

Rozdział 92695 – pozostała działalność

wydatki bieżące plan 26.000,00 zł wykonanie 8.307,59 zł 31,95%
 Wydatki poniesiono na organizację i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą oraz zakup materiałów.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa boiska przy ul. Kolejowej w Jastrowiu”			
plan	133.000,00 zł	wykonanie	132.718,94 zł
- „Budowa skateparku w Jastrowiu”			
plan	395.000,00 zł	wykonanie	379.277,74 zł
- „Doposażenie gminnych placów zabaw”			
plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.961,70 zł
- „Modernizacja stadionu "ZRYW" w Sypniewie”			
plan	60.000,00 zł	wykonanie	59.247,93 zł
- „Zakup kosiarki samojezdnej na boiska sportowe”			
plan	17.000,00 zł	wykonanie	16.683,00 zł
- „Zakup materiałów do budowy boiska ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu”			
plan	40.000,00 zł	wykonanie	39.999,99 zł
- „Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej ul. Roosevelta w Jastrowiu”			
plan	25.000,00 zł	wykonanie	23.985,00 zł

Wydatki majątkowe na plan 6.992.565,00 zł , wykonano 5.268.797,89 zł co stanowi wskaźnik 75,35%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody plan 32.000,00 zł wykonanie 31.981,25 zł
 Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska .

Wydatki plan 32.000,00 zł wykonanie 31.382,90 zł

Poniesione koszty w 2017r dotyczą:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	kwota	10.000,00 zł,
- dofinansowanie programu likwidacja wyrobów zawierających azbest	kwota	5.000,00 zł,
- zakup sadzonek i benzyny do kosiarek	kwota	2.500,00 zł,
- usługa podnośnikiem–obcinanie gałęzi, koszenie trawy, frezowanie pni	kwota	12.424,09 zł,
- zakup materiałów do promocji	kwota	1.458,81 zł

ROZCHODY BUDŻETU

W 2017r. dokonano:

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich
 plan 1.139.972 zł wykonanie 1.139.972 zł 100,00%.

w tym:

• spłata kredytów	plan 1.020.000 zł	wykonanie 1.020.000 zł	100,00%
• spłata pożyczki z NFOŚiGW	plan 119.972 zł	wykonanie 119.972 zł	100,00%

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017r. Gmina i Miasto Jastrowie zaciągnęła kredyt w kwocie 2.300.000,00 zł

Stan wymagalnych należności na 31.12.2017r. stanowi kwotę 5.117.928,89 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 20.223,99 zł.

Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 1.771.309,69 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 15.534,46 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 3.341.929,67 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 0 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 4.689,53 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.689,53 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2017r. stanowi kwotę 7.639.865,00 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty i pożyczki	7.639.865,00 zł
w tym:	
<i>kredyty</i>	<i>6.920.000,00 zł</i>
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok	1.800.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2013 rok	380.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 rok	700.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 rok	760.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok	980.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok	2.300.000,00 zł

<i>pożyczki</i>	<i>719.865,00 zł</i>
-----------------	----------------------

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2016r. nie wystąpiły.

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2017 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 (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 373/2014 z dnia 27 marca 2014r wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze – fundusz sołecki stanowi załącznik Nr 6.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 351/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2016r. 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 5/2017 z dnia 5 stycznia 2017r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 350/2017 z dnia 30 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017 - 2027.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017 – 2027 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na lata 2017 – 2028:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| - Uchwała Nr 386/2017 | Rady Miejskiej w Jastrowiu | z dnia 28 marca 2017 r. |
| - Uchwała Nr 428/2017 | Rady Miejskiej w Jastrowiu | z dnia 26 września 2017 r. |
| - Uchwała Nr 454/2017 | Rady Miejskiej w Jastrowiu | z dnia 28 grudnia 2017 r. |

W trakcie 2017r przeprowadzono korektę.

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 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 350/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W związku z podpisaniem umów na lata 2016-2018, w roku 2017 realizowane były następujące projekty wyszczególnione w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2017 realizowała następujące Projekty:

Wydatki bieżące

„Aktywna integracja w powiecie złotowskim”

Plan wydatków na 01.01.2017r kwota 470.731,00 zł został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2016 kwota 23.970,00 zł, plan po zmianach 494.701,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 494.701,00 zł w tym udział własny gminy 11.119,00 zł, w 2017r. zostały wykonane w kwocie 195.446,65 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	432.696,00 zł	wykonanie	168.169,31 zł
853 rozdz. 85395 §§ /9	plan	62.005,00 zł	wykonanie	27.277,34 zł

Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2018r.. Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy.

W 2017 r. do projektu przystąpiło 70 osób w tym: 56 kobiet i 14 mężczyzn.

- diagnoza psychologiczna i zawodowa: skorzystało 56 kobiet i 14 mężczyzn
- Warsztat Umiejętności Pedagogicznych: ogółem udział wzięły 44 osoby w tym 39 kobiet i 5 mężczyzn
- Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy: ogółem udział wzięły 21 osoby w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn
- ABC przedsiębiorczości: ogółem udział wzięły 21 osoby w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn
- z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych odbyło się 26 kursów w których uczestniczyło 18 kobiet i 8 mężczyzn
- wszyscy uczestnicy projektu korzystali z pomocy pośrednika pracy w kierunku znalezienia i utrzymania zatrudnienia.

„Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim”

Projekt wprowadzono w trakcie roku, Uchwałą Nr 386/20170z dnia 28.03.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2028 kwota 361.426,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 361.426,00 zł w tym udział własny gminy 11.400,00 zł, w 2017r. zostały wykonane w kwocie 340.512,94 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	313.181,00 zł	wykonanie	294.827,37 zł
853 rozdz. 85395 §§ /9	plan	48.245,00 zł	wykonanie	45.685,57 zł

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 11.000,00 zł (udział środków gminy w projekcie)
- wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy projekcie – 139.647,62 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem remontów – 189.865,32 zł

W ramach projektu zrealizowana:

- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu wyremontowano salę rehabilitacyjną, pokój wyciszeń i łazienkę. Zakupiono sprzęt: rower treningowy, bieżnie elektryczną, stepper, orbitek, hantle, fotele z masażem.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych przystosowano pomieszczenie w piwnicy na salę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń. Zakupiono sprzęt do sali rehabilitacyjnej: fotel masujący, schodofaz, rower elektryczno-magnetyczny, orbitek, hantle, zestaw UGUL z osprzętem rehabilitacyjnym i stołem, materace i maty do ćwiczeń.

- w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych zatrudniono 2 Opiekunki.

- w Samborsku utworzono i wyremontowano Mieszkanie Chronione.

„Pomysł Na Przyszłość”

Projekt wprowadzono w trakcie roku, Uchwałą Nr 428/20170z dnia 26.09.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2028 kwota 85.680,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 85.680,00 zł, w 2017r. zostały wykonane w kwocie 14.580,00 zł.

853 rozdz. 85395 §§ /7	plan	76.926,00 zł	wykonanie	13.090,45zł
853 rozdz. 85395 §§ /9	plan	8.754,00 zł	wykonanie	1.489,55 zł

Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2018 r.

Wszyscy uczestnicy projektu zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale bezrobotni).Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwić aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W 2017r ukończyło projekt 9 osób.

W 2018r projektem zostanie objętych jeszcze 20 osób.

„Przez Integrację Zdobędę Aktywizację”

Projekt wprowadzono w trakcie roku, Uchwałą Nr 428/20170z dnia 26.09.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2028 kwota 47.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 47.000,00 zł, w 2017r. nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie środków finansowych.

853 rozdz. 85395 §§ /9 plan 47.000,00 zł wykonanie ---- zł
Grupa docelowa: 74 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z czego 23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a 51 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Planowane działania:

Wsparcie dla 24 osób skierowanych do Klubu Integracji Społecznej w Jastrowiu oraz 50 osób niepełnosprawnych w zakresie:

- diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych
- kursy zawodowe zakończone egzaminem
- pośrednictwo pracy
- trening umiejętności społecznych
- wyjazd integracyjny 24 osoby
- grupy wsparcia 24 osoby
- trening poszukiwania pracy 24 osoby
- dyżur specjalistów w ramach Klubu Integracji Społecznej

„Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Zaplanowane wydatki na początek roku 2017 w kwocie 5.000,00 zł nie uległy zmianie w trakcie roku.

Zaplanowane wydatki w roku 2017 stanowią udział własny gminy i jest to kwota 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.990,70 zł.

Wydatki poniesiono na zakup pomocy metodycznych do prowadzenia zajęć.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu realizuje program „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Projekt realizowany jest od 2016r, a zakończenie przewidziane jest na I półrocze 2018r.

W roku 2016 wykorzystano środki w wysokości 54.222,00 zł z przeznaczeniem na udział w kursach metodycznych i językowych. W Zjednoczonym Królestwie udział wzięły 4 osoby, a w Niemczech 1 osoba.

W 2018r. nastąpi końcowy etap realizacji projektu na który przewidziana jest kwota 2.700,00 zł jako udział własny gminy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie efektywniejszych metod nauczania oraz szerszego wykorzystania multimediów i materiałów autentycznych. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w zakresie jakości wymowy oraz znajomości słownictwa. Poprawienie jakości zarządzania szkołą w zakresie zarządzania zespołem.

Wydatki majątkowe

- „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizatki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu”
Projekt wprowadzono w trakcie roku, Uchwałą Nr 428/20170z dnia 26.09.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2028 kwota 39.000,00 zł

Realizacja w roku 2017:

plan	39.000,00 zł	wykonanie	39.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wykonano dokumentację projektową.

- „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu”

Realizacja w roku 2017:

plan	1.200.000,00 zł	wykonanie	27.552,35 zł
------	-----------------	-----------	--------------

W ramach wydatków opłacono przyłączenie do gazu, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, dokonano pomiaru kontrolnego budynku oraz opłacono nadzór inwestorski.

W 2017 roku firma realizująca w/w przedsięwzięcie nie wykonała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowanych na rok 2017 robót budowlanych. W związku z powyższym nie otrzymała z tego tytułu wynagrodzenia zaplanowanego w budżecie na 2017r. Po ustaleniach i zobowiązaniach się firmy do wykonania zaległych robót w 2018r. odpowiednie środki zapisano w budżecie na 2018r.

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie 194.481,03 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych
na 31.12.2017r.**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 191,11	354 297,23	100,03
	01095		Pozostała działalność	354 191,11	354 297,23	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 106,12	100,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 191,11	341 191,11	100,00
020			Leśnictwo	2 700,00	2 752,40	101,94
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 752,40	101,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 750,00	101,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,40	
600			Transport i łączność	117 950,00	116 560,34	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	117 950,00	116 560,34	98,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	1 736,72	102,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	114 823,62	98,77
630			Turystyka	9 000,00	9 321,01	103,57
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 321,01	103,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 321,01	103,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 277 595,80	2 280 089,46	100,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 595,80	2 280 089,46	100,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	86 335,96	100,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	373,72	74,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	109 711,32	99,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 261,90	102,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060 095,80	2 060 995,70	100,04
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 536,60	107,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 874,26	187,43
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 834,69	104,17
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 834,69	104,17
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 825,00	104,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,69	
750			Administracja publiczna	220 308,20	174 029,76	78,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 265,00	169 326,43	91,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 265,00	169 309,38	91,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,05	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 118,72	111,87
	0830	Wpływy z usług	400,00	409,53	102,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	696,89	116,15
75095		Pozostała działalność	34 043,20	3 584,61	10,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	194,43	102,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 390,18	102,73
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 970,22	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 582,98	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	3 983,40	99,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	3 983,40	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 986,00	3 984,40	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	167 786,87	100,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	160 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 500,00	7 786,87	103,82
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 364,83	105,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	422,04	84,41
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 792 105,00	13 915 437,81	100,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	571,47	11,43
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	571,47	11,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 103 900,00	5 110 311,35	100,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 210 000,00	4 214 662,85	100,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	103 648,30	100,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760 000,00	760 853,00	100,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 606,00	102,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	943,00	104,78

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 598,20	91,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 815 000,00	2 793 941,84	99,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 781 743,10	99,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	334 000,00	340 168,03	101,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 939,80	98,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	317 934,58	93,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 553,00	122,77
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	9 750,60	97,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	23 981,00	85,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	255 222,67	102,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 663,29	89,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 985,77	95,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00	342 051,48	100,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 390,74	104,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 818,40	101,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	239 670,60	99,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	23 081,74	92,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 090,00	101,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 526 205,00	5 668 561,67	102,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 334 205,00	5 455 277,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 000,00	213 284,67	111,09
758		Różne rozliczenia	12 735 236,59	12 737 684,27	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 532 120,00	7 532 120,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 532 120,00	7 532 120,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 291 048,00	4 291 048,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 048,00	4 291 048,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 988,59	78 436,27	103,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 413,09	106,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	334,59	111,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 519,20	4 519,20	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 169,39	36 169,39	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 080,00	836 080,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 080,00	836 080,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	932 684,92	920 763,60	98,72
80101		Szkoły podstawowe	198 508,25	195 306,55	98,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	87,00	79,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 254,00	20 329,15	100,37
	0830	Wpływy z usług	10 380,00	10 539,01	101,53

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	712,10	107,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 956,00	4 918,87	124,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 536,25	112 410,02	98,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 612,00	46 309,51	95,26
80104		Przedszkola	686 894,00	681 121,31	99,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 140,00	43 668,78	72,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 750,00	225 560,63	100,81
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 400,00	110,77
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	3 854,32	17,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	453,65	100,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		256,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	713,60	203,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 204,00	345 204,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	46 940,37	213,37
80110		Gimnazja	45 743,14	42 796,21	93,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	641,00	641,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	231,00	230,87	99,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	414,00	413,62	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 457,14	29 510,65	90,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 539,53	1 539,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539,53	1 539,53	100,00
852		Pomoc społeczna	2 619 834,00	2 355 832,91	89,92
85202		Domy pomocy społecznej	345 300,00	352 720,92	102,15
	0830	Wpływy z usług	345 300,00	352 720,92	102,15

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.	119 000,00	114 807,63	96,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	80 466,75	95,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 340,88	98,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	360 722,07	79,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	360 722,07	79,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	21 785,09	70,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	21 785,09	70,27
85216		Zasiłki stałe	440 000,00	400 374,47	90,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	400 374,47	90,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 674,00	211 791,16	101,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	525,96	175,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 163,20	166,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	478,00	191,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 624,00	206 624,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 600,00	104 966,85	108,66
	0830	Wpływy z usług	96 600,00	104 966,85	108,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 760,00	42 882,14	123,37
	0830	Wpływy z usług	34 760,00	42 882,14	123,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	880 000,00	736 094,50	83,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	736 094,50	83,65
85295		Pozostała działalność	8 500,00	9 688,08	113,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 688,08	113,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 628,00	589 314,35	57,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	57 274,76	107,38
	0830	Wpływy z usług		4 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	53 274,76	99,88
85395		Pozostała działalność	966 288,00	532 039,59	55,06
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	869 803,00	476 087,12	54,74

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 485,00	55 952,47	57,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 080,00	158 199,29	94,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 080,00	158 199,29	94,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	155 974,40	95,11
	2040	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	3 080,00	2 224,89	72,24
855		Rodzina	14 491 843,11	14 309 290,02	98,74
85501		Świadczenie wychowawcze	8 434 122,00	8 312 014,29	98,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 434 122,00	8 312 014,29	98,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 043 000,00	5 983 108,85	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 010 000,00	5 943 505,06	98,89
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	39 603,79	120,01
85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	242,42	66,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	242,42	66,23
85504		Wspieranie rodziny	14 355,11	13 924,46	97,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 355,11	13 924,46	97,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00	131 582,92	102,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 566,30	107,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 566,30	107,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 981,25	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 981,25	99,94
90095		Pozostała działalność	89 000,00	91 035,37	102,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	90 913,92	102,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		112,16	
926		Kultura fizyczna	22 000,00	21 636,67	98,35
92601		Obiekty sportowe	22 000,00	21 636,67	98,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 459,24	84,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 176,43	109,80
Razem:			49 082 642,73	48 269 397,00	98,34

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZADANIA ZLECONE
WG STANU NA 31.12.2017R.**

Załącznik Nr 1 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 191,11	341 191,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 191,11	341 191,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 191,11	341 191,11	100,00
750			Administracja publiczna	185 265,00	169 309,38	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 265,00	169 309,38	91,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 265,00	169 309,38	91,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	3 983,40	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	3 983,40	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 986,00	3 983,40	99,93
801			Oświata i wychowanie	148 532,92	143 460,20	96,58
	80101		Szkoły podstawowe	114 536,25	112 410,02	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 536,25	112 410,02	98,14
	80110		Gimnazja	32 457,14	29 510,65	90,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 457,14	29 510,65	90,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 539,53	1 539,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539,53	1 539,53	100,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00	102 251,84	88,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	80 466,75	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	80 466,75	95,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	21 785,09	70,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	21 785,09	70,27
855		Rodzina	14 444 488,00	14 255 761,77	98,69
85501		Świadczenie wychowawcze	8 434 122,00	8 312 014,29	98,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 434 122,00	8 312 014,29	98,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 010 000,00	5 943 505,06	98,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 010 000,00	5 943 505,06	98,89
85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	242,42	66,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	242,42	66,23
Razem:			15 238 463,03	15 011 974,30	98,51

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WG STANU NA 31.12.2017R.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 591,11	368 527,48	97,60
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 838,67	98,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 838,67	96,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 079,54	64,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 079,54	64,36
	01095		Pozostała działalność	346 591,11	341 609,27	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,03	6 690,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	54,00	2,16
		4430	Różne opłaty i składki	334 901,08	334 865,24	99,99
600			Transport i łączność	1 899 227,00	1 769 327,52	93,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	7 603,86	95,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 603,86	95,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 227,00	1 761 723,66	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 045,86	94,43
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	49 933,68	62,42
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	104 827,08	69,88
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	417,75	52,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 427,00	1 554 527,64	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 971,65	32,86
630			Turystyka	57 150,00	37 133,16	64,97
	63095		Pozostała działalność	57 150,00	37 133,16	64,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 860,00	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 868,94	23,36
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 446,11	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 805,37	36,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 225,70	70,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 247,04	83,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 810,00	573 658,15	32,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 060,00	356 436,91	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	360 060,00	356 436,91	98,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 750,00	179 139,44	87,49
		4260	Zakup energii	5 000,00	867,33	17,35
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 007,84	73,35

	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	9,00	3,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	533,28	53,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	705,00	23,50
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17,00	1,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 999,99	100,00
70095		Pozostała działalność	1 223 000,00	38 081,80	3,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 422,85	71,14
	4260	Zakup energii	1 000,00	252,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 853,88	78,54
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	27 552,35	2,30
710		Działalność usługowa	312 500,00	248 624,23	79,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	56 100,80	70,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	56 100,80	71,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	19 652,70	55,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 652,70	56,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	191 000,00	168 870,73	88,41
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	73 729,35	77,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 141,38	99,11
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
750		Administracja publiczna	4 219 698,00	3 955 867,83	93,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	403 400,00	369 589,46	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 281,00	64,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 782,00	282 260,49	93,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 549,00	19 548,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 021,37	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 495,06	74,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 907,84	46,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,50	45,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 195,81	41,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,09	96,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	315,70	26,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 868,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 591,96	63,68
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	147 588,95	97,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00	140 591,48	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 632,49	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 364,98	39,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 801,00	3 088 501,42	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 912,81	69,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 139,00	1 814 889,09	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 141,00	131 140,80	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 017,00	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	309 945,84	88,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	27 453,54	87,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 883,00	32,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	127 169,66	84,78
	4260	Zakup energii	57 000,00	49 710,99	87,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 694,12	64,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 711,00	67,78
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 865,68	97,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 586,46	78,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	40,00	8,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 023,80	51,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 928,50	78,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	322,76	32,28
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 200,06	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 621,00	47 620,06	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 406,00	78,11
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 715,60	71,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,17	0,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 682,13	48,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 211,71	77,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	849,55	84,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	205 651,11	97,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 838,98	99,68
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 200,00	111 493,75	88,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 044,00	60,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 468,03	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	73 386,32	92,31
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,40	99,23
	75095	Pozostała działalność	267 297,00	238 694,25	89,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 416,73	35,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 692,00	92,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00	109 529,01	91,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 861,52	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 095,87	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 584,96	89,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 127,35	87,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	560,00	43,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 379,70	67,25
	4308	Zakup usług pozostałych	25 970,22	25 593,84	98,55
	4309	Zakup usług pozostałych	7 977,78	7 862,16	98,55
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 442,50	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 549,00	8 548,61	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	3 983,40	99,93

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	3 893,40	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,40	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 650,00	1 036 233,98	94,58
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 624,00	1 624,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 624,00	1 624,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	849 076,00	833 467,03	98,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 106,00	48 101,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 017,08	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	144,96	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 916,67	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	33 795,31	96,28
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 150,79	80,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 740,69	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 370,00	95,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 766,82	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 187,04	79,14
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	20 793,50	97,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 402,92	93,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 000,00	96,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 000,00	665 079,40	98,82
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 850,00	15 929,00	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 246,68	83,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	177,68	50,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 504,64	90,65
75416		Straż gminna (miejska)	211 100,00	174 758,85	82,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 434,79	71,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	120 381,01	89,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 450,79	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 860,94	78,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 115,69	77,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 786,15	77,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,00	49,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	3 234,72	74,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	610,07	40,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	506,66	50,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 686,00	84,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,00	4 185,38	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,27	20,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,38	15,22
75495		Pozostała działalność	6 000,00	455,10	7,59
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	455,10	7,59
757		Obsługa długu publicznego	172 690,00	147 335,19	85,32

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 690,00	147 335,19	85,32
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 690,00	147 335,19	85,32
758		Różne rozliczenia	334 565,00	297,44	0,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	297,44	14,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	297,44	14,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 565,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	232 565,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 080 782,92	14 912 086,19	98,88
	80101	Szkoły podstawowe	7 476 660,25	7 423 053,76	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 256,00	147 800,33	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 645,00	4 319 907,35	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 450,00	301 399,82	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 192,00	772 633,54	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 096,00	89 293,58	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 873,00	15 849,48	99,85
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 222,00	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 748,02	196 966,87	99,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 292,23	209 813,05	97,46
	4260	Zakup energii	250 086,00	221 294,59	88,49
	4270	Zakup usług remontowych	23 710,00	22 632,22	95,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 795,00	85,07
	4300	Zakup usług pozostałych	102 412,00	95 003,51	92,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 890,00	9 891,44	90,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	292,20	73,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 290,00	6 768,20	92,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 230,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 314,00	226 143,18	99,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 446,00	12 344,44	99,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	4 695,17	86,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 500,00	763 077,79	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 932,00	212 300,94	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	12 392,29	93,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	143 120,55	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 561,92	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 832,00	28 957,81	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 490,36	87,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 441,11	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,00	10 336,90	100,00
	80104	Przedszkola	3 447 220,00	3 382 924,19	98,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	10 684,95	59,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	483 693,77	98,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00	13 462,88	94,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 150,00	1 691 494,30	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	121 933,52	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 460,00	295 112,78	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 260,00	32 427,69	89,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 740,00	61 681,19	99,90
	4220	Zakup środków żywności	214 320,00	214 082,13	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29814,98	#ARG!
	4260	Zakup energii	129 500,00	116 623,64	90,06
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 243,40	97,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 722,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 610,00	45 461,40	91,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 467,39	93,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 637,25	92,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 694,00	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 960,00	94 776,78	97,75
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00	135,00	96,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	6 139,20	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 138,90	94,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 497,04	99,66
80110		Gimnazja	3 028 220,14	3 018 090,57	99,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 000,00	278 137,06	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,00	2 843,98	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 389,00	1 710 077,66	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 959,00	151 957,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 349,00	318 223,89	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 103,00	36 078,98	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349,00	3 349,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	966,00	965,75	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 569,36	82 537,26	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 236,78	54 063,69	92,83
	4260	Zakup energii	59 245,00	56 890,26	96,03
	4270	Zakup usług remontowych	81 152,00	81 151,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 538,00	25 469,95	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 758,18	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	415,40	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 878,00	2 878,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 650,00	90 644,96	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 388,00	2 386,88	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 457,00	1 456,10	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 994,29	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 015,00	283 079,18	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 741,31	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	150,23	79,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 501,83	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	282 295,00	271 685,81	96,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 893,00	60 984,93	96,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 547,40	86,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,70	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 377,29	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	434,28	54,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 708,00	34 635,26	97,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 110,00	50 297,17	73,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	14,15	14,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	30 475,36	79,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	4 893,07	80,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	517,16	61,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	692,03	24,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 130,60	90,34
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 141,93	32,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	3 932,87	56,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	354 897,53	354 072,59	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	551,40	95,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 608,00	258 250,27	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 379,00	21 306,63	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 186,00	45 054,34	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00	5 571,26	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,24	15,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 884,29	8 853,36	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 842,00	3 663,59	95,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00	10 753,50	99,87
80195		Pozostała działalność	131 835,00	127 282,86	96,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	440,00	48,89
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 999,90	83,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 706,00	14 935,38	95,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,70	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 429,00	106 408,88	99,98
851		Ochrona zdrowia	299 100,00	223 436,61	74,70
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 590,00	22,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	4 590,00	47,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 100,00	218 846,61	78,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 676,00	28 676,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	821,68	82,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	44 310,00	85,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 924,00	68 239,65	80,35
	4260	Zakup energii	2 000,00	898,82	44,94
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	73 608,24	70,44

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	540,54	36,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 128,16	37,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	623,52	62,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 630 508,59	5 193 739,40	92,24
85202		Domy pomocy społecznej	935 860,00	927 199,84	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 410,00	222 877,65	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 161,15	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	41 774,39	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	310 300,00	307 914,68	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	266 903,25	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 518,72	98,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	36 777,00	96,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 777,00	96,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
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.	119 000,00	114 807,63	96,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	114 807,63	96,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 000,00	479 510,82	83,54
	3110	Świadczenia społeczne	574 000,00	479 510,82	83,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	827 448,59	767 397,94	92,74
	3110	Świadczenia społeczne	826 840,59	766 970,77	92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	427,17	70,26
85216		Zasiłki stałe	440 000,00	400 374,47	90,99
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	400 374,47	90,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 970,00	1 041 566,09	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	8 088,09	82,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 480,00	682 796,74	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 060,00	46 042,85	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 430,00	114 918,36	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 122,73	92,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 296,00	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 196,31	99,97
	4260	Zakup energii	60 000,00	56 590,44	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 184,50	72,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	45 203,51	97,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 302,97	91,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 797,99	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 868,50	98,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00	25 558,89	98,87
	4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	4 006,98	98,94

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,40	98,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 762,86	88,14
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	475 030,00	457 711,23	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 820,00	227 729,05	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	17 603,93	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	40 718,20	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 326,82	91,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 992,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	46 600,00	40 643,86	87,22
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 153,29	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 270,00	38 862,50	85,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	379,74	88,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 416,45	94,43
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	368,50	92,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 212,42	97,50
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 942,00	97,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 142,47	96,10
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 150 000,00	961 674,38	83,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	958 826,17	84,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 848,24	31,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	5 520,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 926,00	689 154,81	60,51
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 909,00	136 233,17	94,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 320,00	22 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	26 219,05	100,00
	4260	Zakup energii	8 569,00	3 755,22	43,82
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 297,83	71,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	735,71	91,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 905,36	98,63
85395		Pozostała działalność	995 017,00	552 921,64	55,57
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 313,00	10 523,66	23,22
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 329,00	1 237,62	23,22
	3119	Świadczenia społeczne	22 519,00	18 500,00	82,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 996,96	39,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 542,00	140 330,47	70,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 246,00	16 507,54	74,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	347,85	34,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 676,00	28 663,24	52,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	3 371,63	54,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	37,24	17,73

	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	2 144,53	35,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	687,00	252,21	36,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 181,00	9 985,25	49,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	1 174,75	50,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 359,00	43 447,51	84,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	5 111,45	88,48
	4277	Zakup usług remontowych	35 360,00	35 129,03	99,35
	4279	Zakup usług remontowych	4 160,00	4 132,83	99,35
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 054,00	4 294,90	53,33
	4289	Zakup usług zdrowotnych	948,00	505,10	53,28
	4307	Zakup usług pozostałych	441 820,00	198 388,21	44,90
	4309	Zakup usług pozostałych	47 773,00	23 285,20	48,74
	4437	Różne opłaty i składki	1 987,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	233,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277,00	3 180,33	97,05
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00	374,13	96,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 335,00	480 297,89	96,77
	85401	Świetlice szkolne	283 255,00	283 105,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	540,00	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 897,00	178 887,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,00	16 162,60	122,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 636,00	32 634,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	3 612,68	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164,00	15 087,08	99,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 430,00	19 385,14	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 446,11	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 080,00	197 192,89	92,54
	3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	194 968,00	92,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 080,00	2 224,89	72,24
855		Rodzina	14 722 413,11	14 481 911,30	98,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 434 122,00	8 312 014,29	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 311 961,00	8 192 934,43	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 714,79	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 443,49	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 050,18	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 416,24	75,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25 541,00	25 485,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030 000,00	5 962 403,24	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 524 945,00	5 469 903,25	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 950,00	128 361,13	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 513,48	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	316 942,84	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	1 706,72	52,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 185,00	11 185,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	18 956,18	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,00	2,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00
85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	242,42	66,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	242,42	66,23
85504		Wspieranie rodziny	104 925,11	61 383,80	58,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 065,11	37 161,00	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 053,05	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 985,04	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 705,20	96,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 908,19	95,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	57 600,00	96,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 600,00	96,00
85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	88 267,55	94,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	88 267,55	94,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 327,00	1 316 349,89	76,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	69 143,00	79,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	69 143,00	82,31
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	185 654,93	72,81
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	174 223,73	72,59
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 431,20	76,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 750,00	130 340,71	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 600,00	51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 822,28	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	92 918,43	95,30
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	22 120,70	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 751,05	91,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 369,65	77,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	453 372,64	63,86
	4260	Zakup energii	310 000,00	258 744,17	83,47
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	140 058,99	87,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	54 569,48	22,74
90095		Pozostała działalność	455 577,00	411 717,91	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	5 128,85	25,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	49 625,97	71,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 829,99	94,15

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 877,00	88 133,10	93,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 001,00	1 518 306,31	89,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 261,00	1 164 566,31	99,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 400,00	1 054 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	16 528,61	90,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 901,71	99,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561,00	3 070,86	86,24
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	72 665,13	90,83
	92116	Biblioteki	333 740,00	333 740,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 740,00	293 740,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	50,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 195 400,00	1 118 645,19	93,58
	92601	Obiekty sportowe	877 400,00	820 737,60	93,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	82,51	2,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 907,00	63,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 105,36	82,46
	4260	Zakup energii	60 000,00	53 386,97	88,98
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 111,90	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 022,52	94,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 247,04	62,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	591 206,31	97,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 667,99	98,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	289 600,00	99,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	9 600,00	80,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	8 307,59	31,95
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	700,00	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 880,59	23,51
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 487,00	34,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 240,00	62,00
Razem:			52 241 660,73	48 074 915,97	92,02

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZADANIA ZLECONE
WG STANU NA 31.12.2017R.

Załącznik Nr 2 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 191,11	341 191,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 191,11	341 191,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,03	6 690,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 501,08	334 501,08	100,00
750			Administracja publiczna	185 265,00	169 309,38	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 265,00	169 309,38	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 678,00	125 533,20	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 549,00	19 548,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 169,00	16 369,17	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	989,37	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 868,92	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	3 983,40	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	3 983,40	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,40	99,85
801			Oświata i wychowanie	148 532,92	143 460,20	96,58
	80101		Szkoły podstawowe	114 536,25	112 410,02	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,02	1 112,97	98,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 402,23	111 297,05	98,14
	80110		Gimnazja	32 457,14	29 510,65	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,36	292,20	90,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 135,78	29 218,45	90,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 539,53	1 539,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,24	15,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 524,29	1 539,53	101,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00	102 251,84	88,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	80 466,75	95,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	80 466,75	95,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	21 785,09	70,27
		3110	Świadczenia społeczne	30 392,00	21 357,92	70,27
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	427,17	70,26
855			Rodzina	14 444 488,00	14 255 761,77	98,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 434 122,00	8 312 014,29	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 311 961,00	8 192 934,43	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 714,79	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 443,49	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 050,18	91,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 416,24	75,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25 541,00	25 485,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 010 000,00	5 943 505,06	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 524 945,00	5 469 903,25	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 950,00	128 361,13	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 513,48	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	316 942,84	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	1 706,72	52,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	3 185,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00
85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	242,42	66,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	242,42	66,23
Razem:			15 238 463,03	15 015 957,70	98,54

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WG STANU NA 31.12.2017R.**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 615 427,00	1 564 103,15	96,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	7 603,86	95,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 603,86	95,05
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samborsku (FS)	8 000,00	7 603,86	95,048
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 427,00	1 556 499,29	96,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 427,00	1 554 527,64	97,07
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo, Brzeźnica Kol.	140 000,00	127 581,80	91,13
			Budowa ul. Ludowej i ul. Fabrycznej w Jastrowiu	714 000,00	686 760,34	96,18
			Budowa ul. Okrężnej w Jastrowiu	331 000,00	330 616,99	99,88
			Budowa ul. Spokojnej w Jastrowiu	50 000,00	44 592,00	89,18
			Projekt przebudowy ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu	35 000,00	34 932,00	99,81
			Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Jastrowiu	20 000,00	19 926,00	99,63
			Projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej w Jastrowiu	15 000,00	14 944,50	99,63
			Projekt przebudowy ul. Mickiewicza w Jastrowiu	55 000,00	54 981,00	99,97
			Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Jastrowiu	11 000,00	10 947,00	99,52
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Kolejowa w Jastrowiu	167 000,00	166 968,21	99,98
			Przebudowa ul. Słonecznej w Jastrowiu	25 000,00	24 015,80	96,06
			Wykonanie chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie (FS)	31 165,00	31 000,00	99,47
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Sypniewko (FS)	7 262,00	7 262,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 971,65	32,86
			Nabycie gruntu na potrzeby Gminy Jastrowie	6 000,00	1 971,65	32,86
630			Turystyka	20 000,00	19 680,00	98,40
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
			Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Jastrowiu	20 000,00	19 680,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 000,00	160 552,34	12,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	132 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 999,99	100,00
			Modernizacja wentylacji w budynku komunalnym ul. Wojska Polskiego 57 w Jastrowiu	16 000,00	15 999,99	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 11 w Jastrowiu	63 000,00	63 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 49 w Jastrowiu	54 000,00	54 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	27 552,35	2,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	27 552,35	2,30

		Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu	1 200 000,00	27 552,35	2,30
710		Działalność usługowa	96 000,00	95 141,38	99,11
	71035	Cmentarze	96 000,00	95 141,38	99,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 141,38	99,11
		Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Jastrowiu	96 000,00	95 141,38	99,11
750		Administracja publiczna	261 000,00	256 490,09	98,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	256 490,09	98,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	205 651,11	97,93
		Modernizacja budynku Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu	210 000,00	205 651,11	97,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 838,98	99,68
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego do księgowości podatkowej	51 000,00	50 838,98	99,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 200,00	670 079,40	98,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	678 200,00	670 079,40	98,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 000,00	96,15
		Zakup motopompy OSP Jastrowie	5 200,00	5 000,00	96,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 000,00	665 079,40	98,82
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	560 000,00	552 179,40	98,60
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP Sypniewo	113 000,00	112 900,00	99,91
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 028 500,00	1 027 569,12	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	763 500,00	763 077,79	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 500,00	763 077,79	99,94
		Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie	540 000,00	539 600,00	99,93
		Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	67 000,00	66 984,50	99,98
		Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie	56 500,00	56 498,30	100,00
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu	100 000,00	99 994,99	99,99
	80104	Przedszkola	150 000,00	149 497,04	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 497,04	99,66
		Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	10 000,00	9 840,50	98,41
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	140 000,00	139 656,54	99,75
	80110	Gimnazja	115 000,00	114 994,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 994,29	100,00
		Budowa parkingu i placu szkolnego Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	110 000,00	109 994,29	99,99
		Modernizacja monitoringu Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	82 000,00	79 919,47	97,46

85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Modernizacja pomieszczenia kotłowni Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	11 000,00	11 000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	36 777,00	96,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 777,00	96,78
		Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie w zakresie podwyższenia parametrów energetycznych	38 000,00	36 777,00	96,78
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	32 142,47	97,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń pralni w budynku Zespołu Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzacach	11 000,00	11 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 142,47	96,10
		Zakup pralki i suszarki przemysłowej do Zespołu Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzacach	22 000,00	21 142,47	96,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	78 905,36	98,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	78 905,36	98,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 905,36	98,63
		Zakup wyposażenia do budynku usług społecznych w Jastrowiu	80 000,00	78 905,36	98,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 877,00	500 845,58	70,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	69 143,00	82,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	69 143,00	82,31
		Budowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza w Jastrowiu	17 000,00	17 000,00	100,00
		Wykonanie kolektora deszczowego ul. Okrężna, ul. Jesionowa, ul. Klonowa w Jastrowiu	53 000,00	52 143,00	98,38
		Wykonanie separatora wody deszczowej ul. Roosevelta w Jastrowiu	14 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
		"Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizalki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu"	39 000,00	39 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	54 569,48	22,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	54 569,48	22,74
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jastrowie	70 000,00	54 569,48	77,96
		Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na terenie miasta Jastrowia	170 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	343 877,00	338 133,10	98,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	250 000,00	250 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 877,00	88 133,10	93,88
		Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Młynówki w Jastrowiu	50 000,00	48 706,00	97,41
		Projekt zagospodarowania terenu amfiteatru w Jastrowiu	15 000,00	12 000,00	80,00
		Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Brzeźnicy Kol.(FS)	11 000,00	10 500,00	95,45
		Zakup i montaż monitoringu w Samborski (FS)	7 000,00	6 422,30	91,75
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Budy (FS)	10 877,00	10 504,80	96,58

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 561,00	133 637,70	45,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 561,00	93 637,70	92,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 901,71	99,45
		Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Brzeźnica (FS)	18 000,00	17 901,71	99,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561,00	3 070,86	86,24
		Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy (FS)	3 561,00	3 070,86	86,24
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	72 665,13	90,83
		Modernizacja pomieszczeń Wiejski Dom Kultury w Sypniewie	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	30 000,00	22 665,13	75,55
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek gospodarczy przy Bibliotece w Jastrowiu	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na Izbę Muzealną w Jastrowiu	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	690 000,00	671 874,30	97,37
	92601	Obiekty sportowe	690 000,00	671 874,30	97,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	591 206,31	97,24
		Budowa boiska przy ul. Kolejowej w Jastrowiu	133 000,00	132 718,94	99,79
		Budowa skateparku w Jastrowiu	395 000,00	379 277,74	96,02
		Doposażenie gminnych placów zabaw	20 000,00	19 961,70	99,81
		Modernizacja stadionu "ZRYW" w Sypniewie	60 000,00	59 247,93	98,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 667,99	98,38
		Zakup kosiarki samojezdnej na boiska sportowe	17 000,00	16 683,00	98,14
		Zakup materiałów do budowy boiska ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	40 000,00	39 999,99	100,00
		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej ul. Roosevelta w Jastrowiu	25 000,00	23 985,00	95,94
Razem			6 992 565,00	5 268 797,89	75,35

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2017r.

Zestawienie z realizacji kwot dotacji na zadania bieżące za 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji			Wykonanie 2017
					przedmiot	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach			18.000	10.684,95
2.	851	85154	2710	Gmina Piła-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	x	x	28.676	28.676,00
3.	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013”	x	x	5.000	5.000,00
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.054.400	x	1.054.400,00
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu- biblioteki	x	293.740	x	293.740,00
RA Z E M					x	1.348.140	51.676	1.392.009,50
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodno –Melioracyjnych w Złotowie dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	5.000	5.000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	x	490.000		483.693,77
3.	801	80110	2540	Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu	x	281.000	x	278.137,06
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	---	---
5.	855	85505	2580	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka	x	60.000	x	57.600,00
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Dotacji udzielono dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu kwota 20.000,00 zł	x	x	40.000	20.000,00

7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Sportowe wykonanie stanowi: <ul style="list-style-type: none"> • Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 174.000,00 zł. • Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie kwota 50.000,00 zł. • Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy kwota 27.000,00 zł. • Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate kwota 15.000,00 zł. • Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA kwota 9.000,00 zł. • Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze w Jastrowiu kwota 3.500,00 zł • Stowarzyszenie SHINI w Jastrowiu kwota 1.500,00 zł 	x	x	280.000	280.000,00
RAZEM				x	831.000	325.000	1.124.430,83	
OGÓLEM				x	2.179.140	376.676	2.516.931,78	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie
za 2017r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZA 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów
	1. PLANOWANE DOCHODY	49.082.642,73	48.269.397,00
	2. PLANOWANE WYDATKI	52.241.660,73	48.074.915,97
	3. WYNIK 2017 roku	- 3.159.018,00	194.481,03
		4.298.990,00	5.764.653,76
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		
	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	1.998.990,00	3.464.653,76
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2.300.000,00	2.300.000,00
	- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	----	----
	- Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	----	---
II.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	1.139.972,00	1.139.972,00
	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	----	---
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	1.139.972,00	1.139.972,00
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2017 rok

Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki na 30.06.2017r.

SOLECTWO SYPNIEWO

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 165,00	31 000,00
	60016	6050	Drogi gminne	31 165,00	31 000,00
	1.		Wykonanie chodnika na ul. i Armii Wojska Polskiego w Sypniewie	31 165,00	31 000,00
	2.				

SOLECTWO BRZEZNICA

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup ławek ze stolikami na plac	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup ławek ze stolikami na plac - wykonana usługa	250,00	250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 561,00	20 972,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	18 000,00	17 901,71
		6060	Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej	3 561,00	3 070,86
			OGÓLEM	23 561,00	22 972,57

SOLECTWO BRZEZNICA KOL.

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 664,00	12 180,00
	90095	4210	Zakup przenośnej brzozy do gry w piłkę ręczną	1 664,00	1 680,00
	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego	11 000,00	10 500,00
	1.				
			OGÓLEM	12 664,00	12 180,00

SOLECTWO BUDY

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 877,00	10 504,80
	90095		Pozostała działalność	10 877,00	10 504,80
	1.	4210	Zakup materiałów na podłogę lodowiska wiejskiego		
		6050	Zakup i montaż słowni zewnętrznych	10 877,00	10 504,80

SOLECTWO SYPNIEWKO

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 262,00	7 262,00
	60016		Pozostała działalność	7 262,00	7 262,00
		6050	Wykonanie chodnika wokół drogi gminnej	7 262,00	7 262,00

SOLECTWO NADARZYCE

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
630			Turystyka	-	-
	63095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup stoiska na towar		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 115,00	13 791,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 115,00	13 791,61
		4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 115,00	13 791,61
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów na podłogę lodowiska wiejskiego		0,00
		4300	Przebiegnięcie pomnika "Waj Płonoszek"		-
			OGÓLEM	15 115,00	13 791,61

SOLECTWO SAMBORSKO

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan	Wykonane na 31.12.2017r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	7 603,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	7 603,89
		6050	Zakup i montaż wiaty przytankowej	8 000,00	7 603,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 700,00	10 034,18
	90095		Pozostała działalność	10 700,00	10 034,18
		4300	Zagospodarowanie terenu placu wiejskiego	3 700,00	3 611,89
		6050	Zakup i montaż monitoringu	7 000,00	6 422,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 742,00	2 737,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742,00	2 737,00
		4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 742,00	2 737,00
			OGÓLEM	31 442,00	29 375,06
				122 106,00	118 086,02

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2017r

Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2017

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				32 000,00	31 981,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	31 981,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 981,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 981,25
WYDATKI				32 000,00	31 382,90
10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			w tym: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2.500		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	21 382,90
			Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 924,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup nasadzeń	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 424,09
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 458,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia promocja ekologii - nagrody	2 000,00	1 458,81

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2017 r.

Informacja
o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie
na dzień 31.12.2017 r.

I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2017 r. roku wynosi 5 141 257,37 zł

w tym:

1. Wierzytelności osób prawnych **930 209,75 zł**

z tego:

			Wierzytelności nie objęte HIPOTEKĄ	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	655 633,15 zł	271 877,60 zł	927 510,75 zł
2.	podatek rolny	756-75615 § 0320	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł
3.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340	225,00 zł	2 244,00 zł	2 469,00 zł

2. Wierzytelność osób fizycznych 842 254,52 zł

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	383 277,56 zł	201 466,19 zł	584 743,75 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	13 579,42 zł	41 858,35 zł	55 437,77 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	257,20 zł	6,80 zł	264,00 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	108 690,22 zł	60,00 zł	108 750,22 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			350,00 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	3 488,58 zł	135,00 zł	3 623,58 zł
7.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618 § 0490			89,30 zł
8.	podatek od czynności cywilno-prawnych	756-75616 § 0500			1 139,69 zł
9.	wpływy z usług	710-71035 § 0830			600,00 zł
10.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920			180,28 zł
11.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0550			10 094,57 zł
12.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750			9 602,00 zł

13.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	700-70005 § 0770	7 854,28 zł
14.	odsetki	700-70005 § 0920	18 369,57 zł
15.	wpływy z usług	750-75023 § 0830	123,18 zł
16.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750-75023 § 0870	2,46 zł
17.	wpływy z pozostałych odsetek	750-75023 § 0920	0,73 zł
18.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 § 0350	20 732,45 zł
19.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754-75416 § 0570	17 846,73 zł
20.	z tytułu kosztów upomnienia SM	754-75416 § 0640	2 449,96 zł

3. Transport i łączność 17 550,95 zł

z tego:

1.	pozostałe odsetki	600-60016 § 0920	4 594,42 zł
2.	wpływy z różnych dochodów	600-60016 § 0970	12 956,53 zł

4. Oświata i wychowanie 8 686,22 zł

z tego:

1.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0660	1 023,35 zł
2.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0670	3 666,18 zł
3.	czynsz dzierżawny	801-80104 § 0750	2 952,00 zł
4.	wpływy z usług	801-80104 § 0830	903,35 zł
5.	pozostałe odsetki	801-80104 § 0920	141,34 zł

5. Pomoc społeczna 201,63 zł

z tego:

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

6. Rodzina 3 341 929,67 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych dochodów „zaliczki alimentacyjne”	855-85502 § 2360	3 341 929,67 zł
----	--	------------------	-----------------

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 424,57 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych opłat	900-90095 § 0690	398,30 zł
2.	pozostałe odsetki	900-90095 § 0920	26,27 zł

II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2017 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 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 15 lutego, II rata do 15 września.
3.	opłata od posiadania psów	do 31 marca
4.	a) podatek od nieruchomości od osób prawnych b) podatek leśny od osób prawnych	do 15 każdego miesiąca
5.	czynsz najmu	termin określony na podstawie wystawionej faktury
6.	czynsz dzierżawny za grunty związane z działalnością gospodarczą	termin określony na podstawie wystawionej faktury
7.	czynsz dzierżawny za grunty do powierzchni 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
8.	czynsz dzierżawny za grunty o powierzchni powyżej 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
9.	wieczyste użytkowanie terenu	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

		Na dzień 31.12.2016	Na dzień 31.12.2017
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	271 877,60 zł	271 877,60 zł
2.	podatek od środków transportowych os. prawne	2 244,00 zł	2 244,00 zł
3.	podatek od nieruchomości os. fiz.	250 194,40 zł	201 466,19 zł
4.	podatek rolny os. fiz.	42 110,35 z	41 858,35 z
5.	podatek leśny os. fiz.	6,80 zł	6,80 zł
6.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	60,00 zł	60,00 zł
7.	opłata od posiadania psa	135,00 z	135,00 z

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

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec 2016 roku o kwotę 363 401,84 zł. W stosunku do roku 2016 wzrosły wierzycelności osób prawnych o 36 960,15 zł (wykazywane razem z hipotekami), a osób fizycznych o 73 397,58 zł.

Zaległość we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 341 929,67 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zaliczki alimentacyjne na dzieci, których ojcowie nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Powstała zaległość stanowi nie ściągniętą należność od ojców. Trudności z prowadzeniem działalności jak i pozyskaniem zleceń doprowadzą do powstawania zaległości, z których podatnicy nie mogą się wywiązać.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono w trakcie 2017 roku łącznie 1204 upomnień wzywających do uregulowania należności oraz wystawiono 318 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 wierzycelności. 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 2017 roku zarejestrowano 69 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku do nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 927 510,75 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych wyniosła 2 469,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 230,00 zł.

W 2017 roku zarejestrowano 5 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku do środków transportowych.

Osoby fizyczne

W 2017 roku zarejestrowano 3494 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku do nieruchomości, rolnego i leśnego. Zarejestrowano 39 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w podatkach wynoszą: 749 195,74 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką).

- od nieruchomości	584 743,75 zł
- rolnego	55 437,77 zł
- leśnego	264,00 zł
- od środków transportowych	108 750,22 zł

Uwzględniając trudną sytuację podatników do dnia 31 grudnia 2017 roku umorzono zaległości na kwotę 9 837,61 zł i tak:

- podatek od nieruchomości	8 880,61 zł
- podatek rolny	957,00 zł

Odroczono termin płatności podatków w kwocie 21 960,00 zł i tak:

- podatek od nieruchomości	21 960,00 zł
----------------------------	--------------

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe podatników u których w wyniku egzekucji administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania środka egzekucyjnego na kwotę łączną: 35,40 zł:

Osoby fizyczne:

a) podatek od nieruchomości	25,40 zł
b) podatek rolny	1,00 zł
c) podatek leśny	9,00 zł

Sporządziła:
Monika Borowiec

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2017 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 2017 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	1.061.459,00	69.861,72	8.986,61	10.270,00
0320	- podatek rolny	21.851,00	0,00	957,00	0,00
0340	- podatek od śr. transp.	292.821,00	0,00	0,00	0,00
0330	- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	- opłata od posiadania psa	37.177,00	1.686,00	0,00	0,00
0360	-podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.061.459,00 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr 320/2016 z dnia 25 października 2016 r. na rok podatkowy 2017, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2017. Kwota 69.861,72 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 8.986,61 zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza, na podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych - 106,00 zł, dla osób fizycznych 8.880,61 zł. Na kwotę 10.270,00 zł osoby fizyczne składają się rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności.

PODATEK ROLNY

W podatku rolnym za 2017 rok wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom fizycznym i prawnym wynoszący 21.851,00 zł, ponieważ Uchwałą Nr 333/2016 z dnia 25 października 2016 r. Rada Miejska uchwaliła cenę żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego z ceny 50 zł/1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na cenę 52,44 zł/1 dt.

Umorzenia za 2017 rok w podatku rolnym wyniosły 1.102,00 zł dla osób fizycznych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszczonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2017 wyniósł 292.821,00 złotych.

PODATEK LEŚNY

W 2017 roku, w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżała średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczania podatku leśnego.

Umorzenie za 2017 rok w podatku leśnym nie wystąpiły.

OPLATA OD POSIADANIA PSA

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2017 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 37.177,00 zł. Kwota 1.686,00 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).

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, nie udzielono umorzenia zaległego podatku od spadku i darowizn.

Sporządziła: Edyta Czajkowska

Jastrowie, dnia 27.03.2018 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 28 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE
Z
przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2017 rok

26 lutego 2018 roku

Przychody i koszty**Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2017 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.

- 6.046,97 zł

Stan należności na 01.01.2017 r.

- 3.083,54 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2017 r.

- 12.029,18 zł

L.p.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
I.	Przychody	1.514.260	1.514.263	100
	w tym:			
	Dochody własne	153.420	153.422	100
	1. Domy kultury	149.520	149.521	100
	2. Biblioteki	3.900	3.901	100
	w tym:			
	Dotacje	1.348.140	1.348.140	100
	1. Domy i ośrodki kultury	1.054.400	1.054.400	100
	2. Biblioteki	293.740	293.740	100
	3. Dotacja pozostałe - Biblioteka	12.700	12.701	100
	3.1. Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy	4.500	4.500	100
	3.2. Biblioteka Narodowa	8.200	8.201	100
II.	Koszty	1.514.260	1.495.551	99
	1. Domy i ośrodki kultury...	1.203.920	1.185.283	98,5
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	489.720	474.159	97
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe	83.000	82.914	100
	1.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	120.400	117.536	97,6
	1.4. Materiały, energia	109.000	108.930	100
	1.5. Usługi i inne opłaty	401.800	401.744	100
	2. Biblioteki	310.340	310.268	100
	2.1. Wynagrodzenia osobowe	182.280	182.271	100
	2.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	42.470	42.461	100
	2.3. Materiały, energia	48.170	48.123	100
	2.4. Usługi i inne opłaty	17.340	17.338	100
	2.5. Księgozbiór	20.080	20.075	100
III.	Inwestycje	120.140	112.806	94
	1. Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji, budynek gospodarczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu	40.050	40.041	100
	2. Modernizacja pomieszczeń WDK w Sypniewie	50.100	50.100	100
	3. Wymiana pokrycia dachowego – budynek ŚW w Brzeźnicy	30.000	22.665	76
IV.	Amortyzacja	93.254	93.254	100

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
w 2017 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Piknik Militarny	52.660
	2. Współorganizacja imprez kulturalnych	17.534
	3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	20.746
	4. Reklama	9.584
	5. Placowe	2.886
	6. Nauka tańca, gry, śpiew, kino	11.457
	Razem	114.867
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	7.607
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	6.123
	3. Bal Sylwestrowy	5.732
	4. Wypożyczenie naczyń	1.395
	5. Nauka gry, tańca	2.693
	6. Energia elektryczna	624
	Razem	24.174
III.	Biblioteka	
	1. Usługi ksero i drukowanie	94
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	798
	3. Warsztaty	500
	4. Upomnienia i karty elektroniczne	1.917
	5. Darowizny pieniężne	300
	6. Sprzedaż makulatury	292
	Razem	3.901
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	4.647
	2. Wypożyczenie naczyń ŚW Samborsko	494
	3. Wypożyczenie naczyń ŚW Nadarzyce i B-ca Kol.	283
	4. Energia elektryczna	571
	5. Nauka tańca	645
	Razem	6.640
V.	Inne	
	1.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod	260
	2.Darowizny pieniężne domy kultury	2.800
	3. Odszkodowanie	780
	Razem	3.840

VI.	Dotacje	
	1. UGiM Jastrowie	
	1.1. Domy i ośrodki kultury...	1.054.400
	1.2. Biblioteki	293.740
	2. FLGD – Naszyjnik Północy - biblioteki	4.500
	3. Biblioteka Narodowa - biblioteki	8.201
	Razem	1.360.841
VII.	Ogółem przychody	1.514.263
	1. Dochody własne	153.422
	2. Dotacje	1.360.841

W 2017 roku dochody własne wypracowano w 100 % w stosunku do planowanych.

Analizując wykonane dochody stwierdzamy, że najważniejszą pozycją stanowią wpływy związane z organizacją Pikniku Militarynego.

- Piknik Militaryny- w tej pozycji uzyskaliśmy kwotę 52.660,- zł, na którą składają się wpływy z kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy, usług reklamowych i placowego podczas pikniku. Pozostałe dochody:

- Wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK - tu wykonano dochody w kwocie 31.515,- zł. Najwięcej z tego tytułu wykonano w DK Jastrowie tj. 20.746,- zł, w WDK Sypniewo 6.123,- zł a świetlicach wiejskich 4.646,- zł.

- Z organizacji imprez kulturalnych wpłynęła kwota 17.534,- zł, organizowane odpłatne imprezy to: Kabaret NOWAKI, kabaret ŁOWCY.B, operetka „Statek Casablanca”, koncert fortepianowy Miyako Arishima, impreza „Dzień Kobiet”, ponadto nieodpłatne dla dzieci: zajęcia „Brick 4 Kidz”, zdarzenie „Herkules Hold”.

- Reklama - tu wpłynęło 9.584,- zł, są to dochody z reklam umieszczonych w kwartalniku OK Jastrowie, spoty reklamowe wyświetlane na tablicy led, a także reklamy różnych firm podczas imprez kulturalnych.

- Dochody z lokali użytkowych znajdujących się w WDK w Sypniewie wykonaliśmy w kwocie 7.607,- zł, w WDK w Sypniewie wynajmujemy 1 lokal użytkowy.

- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie - dochody uzyskane z tego tytułu to kwota 5.732,- zł.

- Wypożyczanie naczyń. W obiektach OK znajdują się 3 punkty wypożyczalni naczyń: WDK Sypniewo, ŚW Samborsko, ŚW Nadarzyce. Dochody w 2017 r. z tego tytułu to 2.172,- zł.

- Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie od terminowego odprowadzenia podatków oraz wynagrodzenie z tytułu wypłat świadczeń ZUS to kwota 260,- zł.

- Sprzedaż energii elektrycznej - wykonano 1.195,- zł - są to wpłaty za energię elektryczną przy wynajmowanych pomieszczeniach świetlic wiejskich i WDK.

- Nauka gry, nauka tańca i śpiewu dla dzieci. W ramach tych zajęć prowadzona była nauka gry dla dzieci na różnych instrumentach w Domu Kultury w Jastrowiu oraz w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. Nauka tańca dla dzieci prowadzona była nie tylko w Domu Kultury w Jastrowiu oraz w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie ale również w świetlicach wiejskich. Z tego tytułu wpłynęły dochody w wysokości 12.752,- zł. W 2017 r. nowym punktem w naszych dochodach jest wpływ środków za naukę tańca towarzyskiego, z czego uzyskaliśmy kwotę 3.766,- zł.

- Kino – nie prowadzimy działalności kinowej, zakupiliśmy tylko Parasol Licencyjny, dzięki któremu możemy wyświetlać filmy dla dzieci w okresie ferii i wakacji.

- Placowe – są to dochody z tytułu wynajmu placu podczas imprez kulturalnych pod różne stoiska, najczęściej gastronomiczne. Tu wypracowaliśmy kwotę 2.886,- zł. W pozycję tę nie wchodzi dochody uzyskane z tego tytułu na Pikniku Militarynym.

- Darowizny pieniężne – w minionym roku wpłynęła kwota 2.800,- zł. Darowizny wpłynęły na organizację różnych imprez kulturalnych, wpłacający to: BS Jastrowie i osoby prywatne, a

dofinansowywane imprezy to: Gminny Konkurs Piosenki Polskiej w WDK w Sypnie, Dożynki Gminne Brzeźnica 2017, Koncerty Freestyle Battle w Jastrowiu.

W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero, usług drukowania, upomnień za przetrzymanie książek, wydanie kart elektronicznych oraz wynajmu pomieszczeń. Biblioteka otrzymała również darowiznę pieniężną jako wkład własny organizowanego projektu "Dziedzictwo kulturowe – przestrzeń do dobrej zabawy", który realizowała w okresie od lipca do grudnia, a na który otrzymała z Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” kwotę 4.500,- zł. Ponadto jak co roku biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 otrzymała z Biblioteki Narodowej wsparcie finansowe na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 8.201,- zł.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie, z której finansowana jest działalność Ośrodka Kultury w Jastrowiu w 89%.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki:

- 1) biblioteki:
 - w Jastrowiu,
 - filia w Sypnie,
- 2) dom kultury w Jastrowiu,
- 3) wiejski dom kultury w Sypnie,
- 4) świetlice wiejskie:
 - w Samborsku,
 - w Brzeźnicy,
 - w Brzeźnicy Kolonii,
 - w Nadarzacach,

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach w 2017 roku – rozdział 92109

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	108.930
2.	Usługi obce	376.363
3.	Podatki i opłaty	25.381
4.	Wynagrodzenia	557.073
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.536
	Razem	1.185.283

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje

1. 1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	27.855
1.2. Gaz	21.922
1.3. Materiały różne	7.517
1.4. Opał	19.931
1.5. Sprzęt i wyposażenie	10.988
1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty, żarówki, mat. do zajęć plastycznych, do wystroju, dekoracji na różne imprezy kulturalne, nagrody)	20.717
Razem	108.930

6

Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2017 roku stanowi energia elektryczna i gaz. Koszty te to 46% poniesionych na powyższe materiały. Znaczną pozycją w materiałach jest zakup opału do czterech placówek.

W pozycji „sprzęt i wyposażenie” ujęto koszty poniesione na drobne wyposażenie, między innymi: urządzenie do zasilania lamp scenicznych w sali widowiskowej DK Jastrowie, tablicę samościeralną, drabinę metalową, rozsuwaną, panele oświetleniowe do pomieszczeń DK Jastrowie, komputer do księgowości pełniący funkcję serwera – poprzedni nie odbierał najnowszych programów komputerowych oraz smartfona dla dyrektora. Zakupiono radiotelefony, zestaw 3 szt., które będą wykorzystywane przez pracowników do porozumiewania się między sobą, podczas większych imprez kulturalnych. Do pomieszczeń piwnicznych, w których odbywają się różne zajęcia zakupiono rolety okienne, uzupełniono naczynia w wypożyczalni naczyń w Sypniewie.

W materiałach do napraw i remontów ujęto zakupy materiałów drobnych do bieżących napraw we wszystkich placówkach Ośrodka.

Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji.

W świetlicy wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie co ma znaczenie zwłaszcza, gdy zimy są długie. Gaz wykazany powyżej to zużycie w budynku przy ul. Poznańskiej 50 w Jastrowiu, natomiast opał w WDK w Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich: w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i Nadarzcach.

W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych, a są to między innymi materiały wykorzystywane przy organizacji różnych imprez kulturalnych, m. in. do dekoracji sceny, ramki, antyramy do podziękowań i wyróżnień dla firm, osób współpracujących z OK oraz nagrody dla uczestników różnych konkursów. Ponadto wykorzystywano różne materiały na zajęciach prowadzonych dla dzieci podczas ferii zimowych, zakupiono koszulki dla grup tanecznych działających przy DK Jastrowie oraz WDK Sypniewie, paliwo do kosiarki, do koszenia trawy przy obiektach instytucji. W tej pozycji znajdują się również środki czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury.

2. Usługi obce

2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna	261.913
2.2. Usługi telekomunikacyjne	8.430
2.3. Usługi transportowe i wywóz nieczystości	9.901
2.4. Usługi bankowe, pocztowe	2.250
2.5. Pozostałe (usługi przy organizacji imprez, legalizacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pieców c.o., itp.)	93.869
Razem	376.363

Najpoważniejszą pozycją w usługach są koszty poniesione z tytułu organizacji różnych imprez kulturalnych.

Pierwszą imprezą kulturalną w 2017 roku było Przywitanie Nowego Roku w amfiteatrze, które stało się już tradycją Jastrowia. Na ochronę podczas tej imprezy, oprawę muzyczną, obsługę i ZAiKS wydaliśmy kwotę 7.600,- zł.

Na ferie zimowe zorganizowaliśmy dla dzieci „Edukacyjny teatr magii”, zajęcia z lego, wynajęliśmy zamek dmuchany, odbył się „Bał przebierańców” - na całość wydaliśmy 4.674,- zł.

Również w miesiącu styczniu zorganizowano operetkę "Statek Casablanca", koszt koncertu to 5.400,- zł przy wpływach ze sprzedanych biletów 3.468,- zł, w lutym występ Tomasa Żółtko – koszt 1.000,- a w miesiącu marcu kabaret Nowaki, koszt 8.500,- zł, dochody 7.777,-zł. W maju odbył się na Placu Jana Pawła II koncert piosenek Leonarda Cohena za 1.200,- zł, natomiast w miesiącu października koncert fortepianowy w wykonaniu Miyako Arishima - koszt 5.500,-zł.

7

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

- MFF "Bukowińskie Spotkania"- tu poniesiono koszty w wysokości 42.190,- zł, m. in. na zakwaterowanie i wyżywienie członków zespołów przybyłych na „Bukowińskie Spotkania” oraz
- zakwaterowanie zapraszanych artystów,
- koszty hotelowe zespołów,
 - drukowanie plakatów,
- ochrona mienia i osób,
- wynajmem sanitariatów,
- zabezpieczeniem medycznym podczas koncertów,
- opłatami ZAiKS-u.

Podczas festiwalu folklorystycznego zorganizowano na plaży w Jastrowiu Festiwal „Zjawisko”- pokaz laserowo - multimedialny. Organizacja „Zjawiska” wyniosła 42.175,- zł.

W pozycji usługi zakwalifikowano również koszty na oprawę muzyczną zabaw tanecznych, a także obsługę muzyczną zespołów folklorystycznych na próbach odbywających się przed festiwalem jak i podczas MFF "Bukowińskie Spotkania".

Poważną pozycją w tych kosztach jest ochrona mienia i osób podczas różnych imprez.

Najpoważniejszą imprezą organizowaną przez nas jest Piknik Historyczny 1. Dzień Wolności. W minionym roku na tę imprezę wydaliśmy kwotę 170.930,- zł. PH to wielkie przedsięwzięcie, które dzięki właściwej organizacji mogło się odbyć. Podczas pikniku zorganizowano, koncerty, programy artystyczne, programy autorskie, turniej strzelecki, inscenizacje militarne. Przy poszczególnych punktach scenariusza udział brali artyści, obsługa techniczna, obsługa pirotechniczna, ochrona, statysty, obsługa medyczna. Wyszczególnienie najważniejszych wydatków pikniku:

- wykonanie inscenizacji „Powstanie Warszawskie – Godzina W” i „Pomorska pułapka 1945” - 23.539,-
 - koncert zespołu „Oddział Zamknięty” -20.295,-
 - obsługa techniczna – scena, oświetlenie, nagłośnienie 28.300,- (zapytanie ofertowe),
 - ochrona pikniku – 27.790,- (zapytanie ofertowe)
 - koncert zespołu MIG – 22.500,-
 - obsługa pirotechniczna – 6.150,-
 - zabezpieczenie medyczne – 4.200,-
 - koncert zespołu MIKESH – 2.500,-
 - przeszkolenie rekonstruktorów – 6.150,-
 - TOI TOI – 2.927,-
 - wywóz nieczystości -3.110,-
 - wynajem pojazdów militarnych – 7.000,-
 - ZAiKS – 6.462,-.

Poważną pozycją w tych kosztach jest ochrona mienia i osób podczas różnych imprez.

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne z aparatów telefonicznych w placówkach OK, neostradę oraz aparaty komórkowe – dyrektora i kierownika WDK w Sypniewie.

Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak:

- aktualizacja programów komputerowych,
- przegląd okresowy budynków,
- usługi elektryczne podczas imprez,
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej,
- drukowanie plakatów na inne niż ww. imprezy,
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,

7

- naprawy sprzętu muzycznego, drukarek,

- przeglądy kominiarskie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd kas fiskalnych,
- parasol licencyjny dla kina,
- eksploatacja kabin wc podczas imprez,
- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach,
- aktualizacja tablicy LED,
- czyszczenie budynku przy ul. Poznańska w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce,
- modernizacja szafy elektrycznej w DK Jastrowie,
- wynajem sceny na Jarmark Mikołajkowy.

3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	10.507
3.2. ZAiKS	7.905
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	4.296
3.4. Pozostałe opłaty	2.673
Razem	25.381

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 wykorzystywaniem utworów podczas organizacji imprez kulturalnych i zabaw.

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

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	474.159
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	82.914
Razem	557.073

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2017 roku to 14,02 etatu z czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji; 6,28 w DK w Jastrowiu; 2,25 w WDK Sypniewo; 2,29 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych.

Zatrudnione były również osoby na umowy – zlecenia i o dzieło. W 2017 r. zawarte były umowy na wykonanie planu ochrony imprezy masowej, wykonanie koncertów, spotkań autorskich, obsługę muzyczną koncertów i zabaw, naukę tańca w DK Jastrowie, w WDK Sypniewo i w świetlicach wiejskich, naukę gry na instrumentach muzycznych, palenie w piecach c.o. w WDK Sypniewo i świetlicach wiejskich, a także na artystyczne przygotowanie zespołów ludowych do występów. Na kolportaż kwartalnika OK Jastrowie, wydawanego przez naszą instytucję, również zawierane były umowy zlecenia. Ponadto w świetlicach wiejskich opiekę nad pomieszczeniami powierzono osobom na podstawie umów zleceń. Jednak najpoważniejszą pozycją w tych umowach stanowią umowy zawierane w związku z organizacją VI Pikniku Historycznego, m.in. na opracowanie scenariuszy i ich przedstawienie inscenizacji historycznych, obsługę muzyczną podczas Pikniku, usługi dostarczenie barierek ochronnych.

Wykorzystanie funduszu płac za 2017 rok przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	447.990	431.687
2. Wynagrodzenie chorobowe	8.330	8.326
3. Fundusz nagród	9.900	9.900
4. Nagroda roczna	9.400	9.400
5. Nagroda jubileuszowa	14.100	14.846
6. Odprawa emerytalna		
Razem	489.720	474.159
7. Zasiłki ZUS	0	32.670

W 2017 roku wypłacone zostały dwie nagrody jubileuszowe w związku z przepracowaniem 40 i 25 lat. Wypłacony został fundusz nagród na kwotę 9.900,- zł i nagrody roczne dla osób zarządzających w kwocie 9.400,- zł. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	79.916
5.2. Fundusz Pracy	4.098
5.3. ZFŚS	17.409
5.4. Podróże służbowe	5.104
5.5. Szkolenia, dokształcanie	924
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, inne	10.085
Razem	117.536

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podróże służbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów służbowych przez dyrektora, z-cę dyrektora oraz podróże służbowe pracowników, a w tym m.in. wyjazdy związane z organizacją imprez kulturalnych i szkolenia.

Na koszty związane z BHP składają się ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży i jej pranie oraz badania okresowe pracowników.

Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2017 r. wykonano w 98,5% w stosunku do planowanych. Niższe wykonanie niż planowano spowodowane zostało oszczędnościami na funduszu płac z tytułu przebywania pracownicy na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie macierzyńskim.

Razem koszty domów kultury i świetlic

1.185.283,- zł

Poniesione koszty w bibliotece w 2017 roku – rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii	68.198
2.	Usługi obce i opłaty	17.338
4.	Wynagrodzenia	182.271
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.461
	Razem	310.268

1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	5.873
1.2. Gaz	14.167
1.3. Prasa	4.092
1.4. Księgozbiór	20.075
1.5. Sprzęt i wyposażenie	8.528
1.6. Pozostałe materiały	15.463
Razem	68.198

W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na utrzymanie pomieszczeń biblioteki stanowi zakup gazu, którym ogrzewane są pomieszczenia biblioteki w Jastrowiu, następnie energia elektryczna.

Stają pozycję kosztów stanowi prasa zakupywana do biblioteki w Jastrowiu oraz do filii bibliotecznej w Sypniewie.

Koszty w pozycji „Materiały różne” to zakupy, które służą do bieżącego funkcjonowania bibliotek, a są to: środki czystości, papier do kserokopiarek, druki biblioteczne, tonery do drukarek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach biblioteki oraz materiały niezbędne do organizacji zabaw dla dzieci uczęszczających na zajęcia w bibliotece oraz na realizację cyklicznych zajęć „Koszyk pełen książek”, które organizowane są dla dzieci przedszkolnych.

W 2017 r. do wyposażenia biblioteka zakupiła dwa komputery na wymianę starych, popsutych, nie nadających się do naprawy. Z uwagi na fakt elektronicznej obsługi czytelników, komputery w bibliotece są bezwzględnie wymagane. Ponadto zakupiono drukarkę na wymianę również starej i popsutej.

W minionym roku, jak w każdym poprzednim, biblioteka otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie ok. 8.201,- zł, dlatego wydatki na zakup księgozbioru w 2017 roku wyniosły aż 20.075,- zł.

Biblioteka w 2017 r. realizowała projekt „Dziedzictwo kulturowe – przestrzeń do dobrej zabawy”, w okresie od lipca do grudnia, a na który otrzymała z Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” kwotę 4.500,- zł. Założeniem projektu było zapoznanie uczestników z tradycjami i dziedzictwem kulturowym Wielkopolski poprzez zabawę z uwzględnieniem łączenia pokoleń we wspólnych dziedzinach oraz zaangażowanie osób dorosłych w działalność na rzecz dzieci

Realizując projekt „Dziedzictwo kulturowe – przestrzeń do dobrej zabawy” zorganizowano warsztaty malowania na jedwabiu, warsztaty wykonania wianków, warsztaty kulinarne, warsztaty malowania na torbach lnianych, warsztaty taneczne i animacje dla dzieci. Zorganizowanie powyższych warsztatów wiązało się z zakupem materiałów niezbędnych do ich realizacji. Całkowity koszt finansowy powyższego projektu to 5.502,- zł.

2. Usługi obce i opłaty

2.1. Usługi telekomunikacyjne	1.999
2.2. Usługi różne	13.858
2.3. Opłaty	1.481
Razem	17.338

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu i Sypniewie.

Usługi pozostałe to:

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

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	182.271
Razem	182.271

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2017 roku wyniosło 5,09 etatu – 4,09 etaty bibliotekarskie, 1 etat pracownika gospodarczego.

Wykorzystanie funduszu płac w 2017 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
1. Etatowy fundusz płac	170.920	170.916
2. Wynagrodzenie chorobowe	1.840	1.835
3. Fundusz nagród	5.200	5.200
4. Nagroda jubileuszowa	4.320	4.320
Razem	182.280	182.271

W 2017 r. w bibliotece jedna pracownica otrzymała nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	30.008
5.2. Fundusz Pracy	3.018
5.3. ZFŚS	7.612
5.4. Podróże służbowe	620
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia	1.203
Razem	42.461

11 Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 7.636,- zł to koszty odpisu na ZFŚS w bibliotekach.

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

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

Ogółem koszty w w bibliotekach wykonano w 100%.

Razem koszty biblioteki - 310.268,- zł

Zadania inwestycyjne

W 2017 roku wykonane zostały trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 112.805,99 zł, a są to:

1. Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji, budynek gospodarczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu – 40.099,98 zł
2. Modernizacja pomieszczeń WDK w Sypniewie – 50.040,88 zł
3. Wymiana pokrycia dachowego – budynek ŚW w Brzeźnicy – 22.665,13 zł.

Pierwszym realizowanym zadaniem inwestycyjnym było: „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji, budynek gospodarczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu”, które miało za zadanie stworzenie wewnętrznego dziedzińca przy budynku biblioteki, który ma być wykorzystywany jako czytelnia letnia oraz miejsce do do organizacji wieczorków poezji i kameralne koncerty w okresie letnim.

Drugim zadaniem była „Modernizacja pomieszczeń WDK w Sypniewie”, w ramach której została doposażona kuchnia Wiejskiego Domu Kultury wykorzystywana przez mieszkańców Sypniewa podczas wynajmów sal na uroczystości rodzinne. Zamontowany sprzęt to: zmywarka podblatowa do zastaw i szkła wraz z podstawą, uzdatniaczem wody i pompką, patelnia elektryczna, stół ze zlewem 2 komorowy. W ramach powyższego zadania przeprowadzono także roboty dekoracyjne i malarskie dużej sali wiejskiego domu oraz wymieniano płytki na posadzce w pomieszczeniu w.c.

„Wymiana pokrycia dachowego na budynek świetlicy wiejskiej Brzeźnicy” to ostatnie zadanie inwestycyjne jakie realizowaliśmy w 2017 roku. Zadanie obejmował modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy.

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku**Stan zobowiązań**

z tytułu :

1. zakupu materiałów i usług	8.105,76 zł
2. podatki, składki ZUS	8.281,19 zł
Razem	16.419,23 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności

z tytułu:

1. dostarczonych usług	4.789,18 zł
------------------------	--------------------

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.200,- zł z tytułu reklamy i usług na wyłączność gastronomiczną, które na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. - **27.334,87 zł.**

Jastrowie, 26 lutego 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 28 marca 2018r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia
Gminy i Miasta Jastrowie
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 782,40 ha, natomiast na dzień 31.12.2017r. powierzchnia gruntów wynosiła 779,41 ha. Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na</i> <i>01.01.2017r.</i>	<i>Stan na</i> <i>31.12.2017r.</i>
1. grunty rolne	413,53 ha	395,89 ha
2. drogi	278,49 ha	282,41 ha
3. lasy	35,00 ha	34,37 ha
4. place i tereny zielone	13,30 ha	14,12 ha
5. tereny rekreacyjne	12,00 ha	12,45 ha
6. działki budowlane	13,96 ha	24,47 ha
7. działki przemysłowe, handlowe	6,32 ha	5,90 ha
8. cmentarze komunalne	6,15 ha	6,15 ha
9. pozostałe (<i>tereny pod garażami</i>)	3,65 ha	3,65 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na</i> <i>01.01.2017r.</i>	<i>Stan na</i> <i>31.12.2017r.</i>
- w zarządzie	4,67 ha	4,67 ha
- w użytkowaniu	0,12 ha	0,12 ha
- użytkowanie wieczyste	--- ha	-- ha
- dzierżawa	187,77 ha	199,76 ha
- inne	589,84 ha	574,86 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 2017 r stan gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 2,99 ha.

1. Grunty rolne zmniejszono o 17,64 ha:

- sprzedano 1,85 ha,
- przekształcono w działki budowlane osiedle Sosnowe – 10,60 ha,
- przekształcono w drogi osiedle Sosnowe – 3,92 ha,
- przekształcono w place i tereny zielone osiedle Sosnowe – 0,82 ha,
- przekształcono w tereny rekreacyjne osiedle Sosnowe – 0,45 ha

2. Drogi zwiększono o 3,92 ha – osiedle Sosnowe.

3. Lasy zmniejszono o sprzedaż – 0,63 ha.

4. Place i tereny zielone zwiększono o - 0,82 ha osiedle Sosnowe.

5. Tereny rekreacyjne zwiększono o - 0,45 ha osiedle Sosnowe.

6. Działki budowlane zwiększono o - 10,51 ha osiedle Sosnowe.

7. Działki przemysłowe- handlowe zmniejszono o sprzedaż – 0,42 ha.

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2017r. posiada 403 obiekty komunalne, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2017 r. uległ zmianie, ze względu na sprzedaż oraz przeprowadzone inwestycje .

W 2016r. zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu został przekształcony w spółkę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akt Notarialny Nr 663/2016 z dnia 20.12.2016r.

Gmina i Miasto Jastrowie na pokrycie kapitału zakładowego do spółki wniosła prawo własności nieruchomości zabudowanej działki gruntu o nr 1597/21 wraz z budynkiem.

Budynki komunalne będące 100% własnością gminy oraz lokale komunalne umową zostały przekazane w dzierżawę nowo powstałej Spółce

	<i>Stan na 01.01.2016r.</i>	<i>Stan na 31.12.2016r.</i>
- budynki mieszkalne	156 szt	147 szt
- budynki niemieszkalne, budowle	228 szt	236 szt
- obiekty szkolne	9 szt	9 szt
- obiekty przedszkolne	3 szt	3 szt
- biblioteka	1 szt	1 szt
- ośrodki kultury i świetlice	5 szt	5 szt
- ośrodki sportu i rekreacji	1 szt	1 szt

- obiekty służby zdrowia 1 szt 1 szt

Zmiany w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2017 odnotowano w pozycji:

- budynki mieszkalne – stan uległ zmniejszeniu o 9 budynków.

Zmniejszenie stanu o 10 budynków, w tym 5 budynków w których nastąpił wykup ostatniego mieszkania (ul. Roosevelta 10, ul. M. Konopnickiej Nr 31 G, 5 i 63 oraz ul. Gdańska nr 2) oraz budynki przy ul. 1 Maja 11, ul. Poznańska 50, Nadarzyce, Nadarzyce 31 i Samborsko 41 przeniesiono z ewidencji budynków mieszkalnych do ewidencji budynków niemieszkalnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu przyjął na stan pomieszczenie z przeznaczeniem na mieszkanie chronione w Samborsku.

- budynki niemieszkalne, budowle - stan uległ zwiększeniu o 8 szt , w tym:

- przyjęto na stan 5 budynków przeniesionych z budynków mieszkalnych,

- przyjęto na stan budynek Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu,

- przyjęto na stan po zakończonej inwestycji boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Sypniewie,

- przyjęto na stan po zakończonej inwestycji plac asfaltowo-betonowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu.

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

Mienie gminne stanowią również środki transportu. W 2017r stan uległa zmniejszeniu o 6 samochodów i stan po zmianie na 31.12.2017r. to 46 szt.

Zmniejszenia dotyczą:

- sprzedaży 2 samochodów z OSP Jastrowie i OSP Sypniewo,

- przekazania na stan OSP Jastrowie 2 samochodów zgodnie z wpisem właściciela,

- wniesienia aportem 2 samochodów do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu sp. z o.o.

Środki transportu będące na stanie to:

- samochody gaśnicze będące w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych:

• Magirus - 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,
- przyczepka transportowa szt 1 przeznaczona na potrzeby służbowe Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie,
- rowery wodne - 6 szt,
- łodzie wiosłowe - 1 szt
- kajaki - 13 szt
- rowery - 20 szt

Wierzytelności:

Lp.	T r e ś ć	Stan na 01.01.2017r	Stan na 31.12.2017r
1.	Ilość nabywców nieruchomości z zabezpieczeniem hipotecznym	2	2
2.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	11.736	9.388,80
80	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.033	15.027,50

Udziały w spółkach:

Gmina na dzień 01.01.2017r. posiadała w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 8.608 udziałów po 1.000,- zł, co stanowiło wartość 8.608.000 zł. Na dzień 31.12.2017r. stan udziałów uległ zwiększeniu o 250 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 250.000,00 zł i stanowi 8.608 udziałów po 1.000 zł, co daje wartość 8.858.000 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego.

Gmina na dzień 01.01.2017r. w spółce Zakład Gospodarki mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jastrowiu posiada 1029 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowi wartość 1.029.000 zł. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentujący 100% kapitału zakładowego.

Akcje:

Gmina nie posiada akcji.

Dochody z mienia komunalnego:

Planowane dochody z mienia na rok 2017 skalkulowane zostały na podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki 1 m² na danym lokalu.

Dochody z mienia komunalnego instytucji kultury za rok 2017 zostały wykonane w kwocie 1.085.008 zł,
w tym:

Nazwa	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Razem
Instytucja kultury	892	43.203	44.095
Razem	892	43.203	44.095

Dochody z mienia instytucji kultury za rok 2017 stanowią planowane przychody własne, które przeznaczane są na pokrycie kosztów ich działalności. Instytucja kultury korzysta 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 rok 2017 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2017r.	Struktura dochodów z mienia komunalnego
1.	Dzierżawa terenów łowieckich	13.106	0,52
2.	Dzierżawa kąpieliska	9.321	0,37
3.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	153.541	6,12
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	2.060.996	82,10
5.	Oplaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0550)	86.336	3,44
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	13.262	0,53
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0870)	173.777	6,92
	R a z e m	2.510.339	100,00

Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

1. Gospodarka komunalna		kwota	1.659.244 zł
- drogi	dział 600	kwota	1.564.103 zł
- cmentarze	dział 710	kwota	95.141 zł
2. Obiekty komunalne		kwota	3.079.027 zł
- budynki mieszkalne	dział 700	kwota	160.552 zł
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 750,754,852,853	kwota	1.085.394 zł
- obiekty oświatowe	dział 801	kwota	1.027.569 zł
- ośrodki kultury i świetlice	dział 921	kwota	133.638 zł
- obiekty sportowe	dział 926	kwota	671.874 zł
3. Budowle i urządzenia techniczne		kwota	530.527 zł
- inne wydatki majątkowe			
w tym:			
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	dział 010	kwota	10.000 zł
• Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Jastrowiu	dział 630	kwota	19.680 zł
• Budowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza w Jastrowiu	dział 900	kwota	17.000 zł
• Wykonanie kolektora deszczowego ul. Okrężna, ul. Jesionowa, ul. Klonowa w Jastrowiu	dział 900	kwota	52.143 zł
• Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizalki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu”	dział 900	kwota	39.000 zł
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jastrowie	dział 900	kwota	54.570 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	250.000 zł
• Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Młynówki w Jastrowiu	dział 900	kwota	48.706 zł
• Projekt zagospodarowania terenu amfiteatru w Jastrowiu	dział 900	kwota	12.000 zł
• Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Brzeźnicy Kol. (FS)	dział 900	kwota	10.500 zł
• Zakup i montaż monitoringu w Samborski (FS)	dział 900	kwota	6.423 zł

- *Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Budy (FS)*
dział 900 kwota 10.505 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 01.01.2017r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2017r	Spłata rat
1.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.778.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 3.900.000 zł	2.160.000 zł	1.800.000 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 2013 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 1.383.900 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000 zł	560.000 zł	380.000 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
4.	Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa na termomodernizację obiektów oświatowych kwota 1.169.760 zł	839.837 zł	719.865 zł	Spłata 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
5.	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	940.000 zł	700.000 zł	Spłata 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

6.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.300.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.000.000 zł	880.000 zł	760.000 zł	Splata w)g umowy Nr 110/2015/C z dnia 06.07.2015 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2016r do 25.12.2026r 92 rat kapitałowych po 10.000 zł, i 4 raty kapitałowe po 20.000 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.400.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000 zł	1.100.000	980.000 zł	Splata w)g umowy Nr 93/2016/C z dnia 15.07.2016 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2017r do 25.12.2025r 106 rat kapitałowych po 10.000 zł, 2 raty kapitałowych po 20.000 zł,
8.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.000.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.300.000 zł		2.300.000	Splata w)g umowy Nr 73/2016/C z dnia 29.06.2017 w okresach miesięcznych. Począwszy od 25.01.2018r do 25.10.2028r 24 raty kapitałowe po 10.000 zł, 96 rat kapitałowych po 20.000 zł, 10 rat kapitałowych po 14.000 zł
	Razem kwota zobowiązań	6.479.837 zł	7.639.865 zł	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO – za rok 2017

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Sposób zagospodarowania					
		Najem		Dzierżawca		inne	
		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
		8.a	8.b	9.a	9.b	10.a	10.b
	I. Grunty komunalne ogółem:			187,77	199,76	589,84	574,86
1.	Grunty rolne			186,51	198,20	227,02	197,69
2.	Drogi			-	-	278,49	282,41
3.	Lasy			-	-	35,00	34,37
4.	Place i tereny zielone			-	-	13,30	14,12
5.	Ogrody działkowe			-	-	-	-
6.	Tereny rekreac.			0,17	0,13	11,83	12,32
7.	Działki budowl.			-	-	11,82	22,33
8.	Działki przemysłowe handlowe			0,82	1,16	5,50	4,74
9.	Cmentarze komunal.			-	-	6,15	6,15
10.	Inne			0,27	0,27	0,73	0,73
	II. Obiekty komunal. ogółem:			282	277		
1.	Budynek mieszkal			154	144		
2.	Budynki niemie szkolne, budowle			127	132		
3.	Obiekty szkolne			-			
4.	Obiekty przedszkolne			-			
5.	Miejsko gminne bibliot.			-			
6.	Ośrodki kultury i świetlice			-			
7.	Ośrodki sportu i rekreacji			-			
8.	Obiekty służby zdrowia			1	1		
9.	Placówki usługowo-handlowe						
	III. Maszyny, urządzenia Techniczne i pozostałe środki trwałe ogółem						
	IV. Środki transportowe						
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X