

ZARZĄDZENIE NR 13/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2017 roku uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego dnia 29.12.2016 roku nr XXVIII/150/16 w sprawie budżetu na 2017 rok – która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku - która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku - która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przedstawiam sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim.

2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017r. przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2017 roku

Budżet miasta i gminy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 29.12.2016 roku w wysokości:

dochody	36.896.555,00
wydatki	40.919.603,00

Zwiększony został w I półroczu 2017 roku po stronie dochodów i wydatków i na dzień 30.06.2017r. i wyniósł:

dochody **38.210.413,43**
 wydatki **42.088.461,43**

W budżecie na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 3.878.048,00zł.

Na dzień 30.06.2017r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.370.177,37 zł.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli zaplanowane. Wobec zaistniałych sytuacji Burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Miasta i Gminy, jednocześnie dokonywał korekt budżetu wydając zarządzenia.

Uchwała Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017 była zmieniana:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
OGÓLEM	38.210.413,43	20.729.914,69	54,25 %
Z tego :			
- dochody bieżące	35.458.063,19	20.164.831,26	56,87%
- dochody majątkowe	2.752.350,24	565.083,43	20,53%

W tym dotacje na zadania zlecone:			
	10.715.178,35	6.575.479,35	61,37%

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	42.088.461,43	18.359.737,32	43,62%

Z tego :

- <u>wydatki bieżące</u>	33.927.878,38	18.340.104,57	54,06%
- <u>wydatki majątkowe</u>	8.160.583,05	19.632,75	0,24%

w tym:

wydatki na zadania zlecone

	10.715.178,35	6.465.914,52	60,34%
--	---------------	--------------	--------

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na rok 2017 w wysokości 5.268.408,00 zł to:

- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 837.720,00 zł,
- wolne środki w kwocie 930.688 zł.

Planowane rozchody na rok 2017 w wysokości 1.390.360,00 zł to:

- wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00, (I transza 500.000zł - sierpień, II transza 500.000zł – październik);
- spłaty pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu – 390.360,00.

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS za okres od początku roku do 30.06.2017r. wyniosło 931.494,02 zł (wolne środki), a zrealizowane rozchody wyniosły 207.980 zł. Spłata pożyczek odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, spłata obligacji nastąpi w II półroczu – wg harmonogramu w m-cu sierpniu i październiku.

Na rozchody w I półroczu składają się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym tj.:

Økwota 51.200 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczepanki i Jabłonowo Pom.,

Økwota 143.920 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I - pożyczka z WFOŚiGW,

Økwota 12.860 zł – pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłonowo Pom.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2017r. wynosi: 10.669.766,62 zł, co stanowi 27,92% planowanych dochodów.

Z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1.069.766,62 zł i dotyczy:

Øbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczepanki i Jabłonowo Pom. - pożyczka z WFOŚiGW (25.600,00 zł),- ostatnia rata w m-cu sierpniu

Øbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I - pożyczka z WFOŚiGW

(928.326,62 zł),

Øbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jablonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW

(115.840,00 zł),

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 9.600.000 zł i dotyczy:

Øwyemitowanych obligacji komunalnych 9.600.000,- zł na zadania inwestycyjne miasta i gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 30.06.2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 196,06	544 710,27	99,73%
020	Leśnictwo	1 000,00	2 196,95	219,70%
600	Transport i łączność	1 692 893,13	465 111,02	27,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 839,89	147 226,38	39,59%
710	Działalność usługowa	25 315,25	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	94 556,00	159 295,96	168,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	910,00	50,11%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 032 662,00	4 913 630,34	48,98%
758	Różne rozliczenia	11 905 165,00	6 901 976,45	57,97%
801	Oświata i Wychowanie	432 310,35	293 580,38	67,91%
851	Ochrona zdrowia	200,00	120,00	60,00%
852	Pomoc Społeczna	976 927,70	704 204,76	72,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 231,00	138 231,00	100,00%
855	Rodzina	9 901 515,24	5 806 873,58	58,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 778,70	643 458,55	50,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 007,11		0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00		0,00%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	8 389,05	93,21%
RAZEM		38 210 413,43	20 729 914,69	54,25%

Zwiększone dochody tzn. znaczne wpływy ponad 60% do zakładanych planów uzyskano:

W działach:

- rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99,73% - otrzymano dotacje na I półrocze na zwrot akcyzy i wykonano w całości, pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wodociągi i oczyszczalnie przydomowe – wykonanie 66,98%,
- leśnictwo – wykonanie 219,70% - otrzymano większe wpływy z tytułu najmu obwodów łowieckich,
- administracja publiczna – wykonanie 168,47%, otrzymano dochody z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych,
- oświata i wychowanie – wykonanie 67,91% - część dotacji otrzymano w pełnej wysokości, pozostałe proporcjonalnie do okresu na jaki zostały przyznane.

Dział 801 rozdział 80101

Kwota dotacji celowej otrzymanej w I połowie 2017 r. na wyposażenie klas I -V w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosła 62.931,19 zł.

Na chwilę obecną trwa procedura zamawiania podręczników. Ostateczny wydatek z dotacji celowej zostanie dokonany na przełomie sierpnia i września.

Dział 801 rozdział 80110

Kwota dotacji celowej otrzymanej w I połowie 2017 r. na wyposażenie klas I, II gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosła 19.189,38 zł.

Na chwilę obecną trwa procedura zamawiania podręczników. Ostateczny wydatek z dotacji celowej zostanie dokonany na przełomie sierpnia i września.

Dział 801 rozdział 80150

Kwota dotacji celowej otrzymanej w I połowie 2017 r. na wyposażenie klas szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła 6.019,78 zł.

Na chwilę obecną trwa procedura zamawiania podręczników. Ostateczny wydatek z dotacji celowej zostanie dokonany na przełomie sierpnia i września.

- pomoc społeczna – wykonanie 72,08% otrzymano dotacje stosownie do składanego zapotrzebowania,
- edukacyjna opieka wychowawcza – dotyczy dotacji na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu – 100,00% wykonania.
- kultura fizyczna – wykonanie 93,21%, otrzymano wpływu z różnych dochodów.

Mniejsze wpływy niż 40% do zakładanych planów uzyskano:

- transport i łączność – wykonanie 27,47%, planuje się wpływy w II półroczu, zaplanowano środki z dotacji OGR oraz Programu przebudowy dróg – po realizacji inwestycji.
- gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 39,59% -niskie wpływy ze sprzedaży mienia wynikają z braku zainteresowania kupnem, planuje się większe wpływy w II półroczu,
- działalność usługowa – 0%- planowane wpływy z dotacji w II półroczu (cmentarze i pozostała działalność – rewitalizacja)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0% -środki z dotacji po zakończeniu inwestycji termomodernizacji w II półroczu.
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 0% dotacja z WFOŚiGW po wykonaniu prac w II półroczu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach

Z przeprowadzonej analizy wynika:

I grupa - Udziały w podatkach

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,-	74.542,50	74,54%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.920.504,-	2.245.496,00	45,64%
RAZEM	5.020.504,-	2.320.038,50	46,21%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - budżet państwa przekazuje do otrzymanych wpływów, gmina przyjmuje plan dochodów z tego tytułu na podstawie pisma Ministra Finansów i nie ma wpływu na poziom wykonania – wykonanie 45,64%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 74,54%. Trudno zaplanować kwotę wpływów, gdyż jest ona uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dochody te są przekazywane na konto gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. W ostatnim okresie powstały nowe firmy co przedkłada się na wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych. Z informacji Urzędów Skarbowych wynika, iż przekazany podatek uzyskano od podmiotów gospodarczych takich jak:

- „AGROCOMEX” Sp. z o.o., BRESSE POL Sp. z o.o. (Polomarket), JERONIMO MARTINS POLSKA SA, Bank Spółdzielczy, DAMECH – KONSTRUKCJE STALOWE Sp. z o.o., PKO BP SA, NETIA SA, Poczta Polska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Stacja Kontroli Pojazdów, AGRO-SIEĆ Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu, FARPOL, KBO „Asekuracja-Maxpol” Sp. z o.o. Toruń, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o.

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.600.000,-	1.372.141,78	52,77%
Podatek rolny	1.455.000,-	716.834,76	49,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – za śmieci	1.200.000,-	620.029,22	51,67%
Podatek od środków transportowych	427.000,-	234.625,54	54,95%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,-	104.541,04	72,10%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	184.600,-	66.819,60	36,20%
Opłata targowa	100.000,-	40.600,00	35,36%
Wpływy z różnych opłat –(opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	153.300,-	113.941,32	74,33%
Podatek leśny	42.500,-	23.535,00	55,38%
Opłata skarbowa	27.058,-	17.141,50	63,35%
Podatek od spadków i darowizn	5.000,-	3.500,00	70,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	9.000,-	9.190,68	102,12%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.150,-	3.396,43	47,50%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.250,-	1.796,85	143,75%
RAZEM	6.356.858,-	3.328.093,72	52,35%

Z analizy wynika, że gmina ogólnie zrealizowała planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 52,35%, jednak wykonanie w poszczególnych rodzajach podatków i opłat jest zróżnicowane.

Realizacja podatku od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2017r. wyniosła 1.372.141,78 tj. 52,77% do zakładanego planu.

Podatek rolny wykonano w 49,27% do założonego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – wykonanie 51,67%.

Podatek od środków transportowych – wykonanie 54,95% planowanych wpływów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – realizacja 72,10%, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wpływy planowane są na poziomie roku ubiegłego.

Podatek od czynności cywilno-prawnych. Trudno przewidzieć i zaplanować te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływają na konto urzędu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Opłata targowa - realizacja 35,36%, opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a następnie przekazywana na konto gminy, w porównaniu do roku ubiegłego obserwuje się spadek wpływów.

Wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie w przedszkolu, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – realizacja 74,33%, opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu, pobierana jest proporcjonalnie do dni obecności dzieci w przedszkolu, natomiast z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Podatek leśny – wykonanie w 55,38% zakładanego planu.

Opłata skarbowa – realizacja 63,35%, wpływy z opłaty inkasowane są w urzędzie gminy a także opłata ta jest przekazywana przez urzędy skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn – realizacja 70,00%, trudno przewidzieć i zaplanować te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływają na konto urzędu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 102,12%, trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 47,50% zakładanego planu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - z tej formy opodatkowania korzysta niewielu podatników z terenu gminy – na ogół jednoosobowe firmy świadczące usługi. Realizacja podatku wykonywana jest przez Urząd Skarbowy w Brodnicy. Plany przyjmuje się na podstawie realizacji roku poprzedniego, natomiast wykonanie przyjmuje się na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Miejskiej za I półrocze 2017 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 308.928,79
- podatek od środków transportowych: 86.412,00

Razem skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2017r.: 395.340,79 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2017 wynoszą 10.808,50 zł – zwolnienie dotyczy: budynków i gruntów OSP, MGOK, boiska sportowe.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za I półrocze 2017 wynoszą:

Umorzenia ogółem 20.431,64zł, z tego:

- podatek rolny – umorzenia: 3.080,90
- podatek od nieruchomości – umorzenia: 7.358,74
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – umorzenie: 2.228,00
- odsetki od podatków i opłaty: 7.764,00

Rozłożenia na raty i odroczenia ogółem 1.319,00zł, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami – rozłożenie na raty: 1.319,00

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.500,00	3.014,21	66,98%
Wpływy z opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150.000,00	32.045,00	21,36%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	23.000,00	22.825,46	99,24%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno	90.000,00	47.974,07	53,30%
Dotacje na inwestycje – OGR, Program Odbudowy Dróg	1.229.618,44	0,00	0,00%
Środki unijne – zwrot środków wydatkowanych na drogę wykonaną w 2016r. –Piecewo-Jaguszewice	459.224,69	459.224,69	100,00%
Środki unijne – termomodernizacja CKiS i Remizy Strażackiej	796.007,11	0,00	0,00%
RAZEM	2.752.350,24	565.083,43	20,53%

Dochody majątkowe – wykonanie 20,53% zaplanowanych wpływów.

Gmina planuje pozyskać środki unijne w związku z realizacją zadań zaplanowanych przy udziale środków unijnych. Realizacja inwestycji następuje w II półroczu, zatem środki planuje się pozyskać w II półroczu.

Dochody:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł wykonanie 66,98%,
- Wpływy z opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - wykonanie 21,36%, środki uzyskano ze sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą, zlewni mleka w Buku Pomorskim, dwóch działek na poprawę zagospodarowania, pozostałe planowane dochody ze sprzedaży w II półroczu,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności – wykonanie 99,24%,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno – wykonanie 53,30%.

IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	95.789,89	45.745,61	47,76%
RAZEM	95.789,89	45.745,61	47,76%

Realizacja tych dochodów jest uzależniona od wynajmowanych lokali komunalnych będących w posiadaniu gminy.

V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	541.696,06	541.696,06	100%
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	79.556,00	43.160,00	54,25%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja, zakup urn do głosowania	1.816,00	918,00	50,11%
Oświata i wychowanie	88.140,35	88.140,35	100,00%
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	200,00	120,00	60,00%
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	117.554,70	103.556,70	88,09%
Rodzina- zadania zlecone (świadczenia rodzinne,	9.886.215,24	5.797.896,24	58,65%

świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)			
RAZEM	10.715.178,35	6.575.479,35	61,37%

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu tj. za I półrocze 2017 r. w granicach 50%(administracja i dział rodzina), wyjątkiem była: dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym, które dotyczyły I półrocza, dotacji na oświatę - wyposażenie szkół w podręczniki, pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

VI grupa - dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Administracja-dotacja na zad. powierzone przez powiat-geodezja	15.000,00	7.749,96	51,67%
Różne rozliczenia finansowe – zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki	59.920,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna - (zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	844.373,00	595.903,00	70,57%
Oświata i wychowanie	187.320,00	93.660,00	50,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	138.231,00	138.231,00	100,00%
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	0,00	0,00%
RAZEM	1.245.344,00	835.543,96	67,09%

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu tj. na realizację zadań stosownie do występujących potrzeb. Dotacja na pomoc materialną – stypendia dotyczą I półrocza 2017 r., pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)-azbest, nasadzenia, ochrona pomników przyrody	49.978,70	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki (od środków na rach. bank., należności cywilnoprawnych,)	9.550,00	6.317,17	66,15%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.500,00	10.521,62	35,67%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT)	166.080,00	145.000,00	87,31%
Wpływy z usług (innych przedszkola, opiekuńczych,)	15.000,00	6.620,03	44,13%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00	8.977,34	59,85%
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, opłata w DPS, zwrot VAT, darowizna na konkurs ekologiczny)	43.850,00	131.193,96	299,19%
RAZEM	328.958,70	308.630,12	93,78%

Realizacja planów jest bardzo zróżnicowana. Co do niektórych pozycji trudno przewidzieć kwoty wpływów ze względu na szereg trudnych do zanalizowania czynników i przypadkowość zdarzeń. WFOŚiGW przekazuje środki na podstawie umowy po realizacji zadania- II półrocze 2017r. Gmina otrzymała zwrot Vat za rok 2012, odszkodowania i kary z tytułu zniszczeń z zakładu ubezpieczeniowego.

VIII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.250.576,-	1.625.286,-	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481.406,-	240.702,-	50,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7.938.633,-	4.885.312,-	61,54%
RAZEM	11.670.615,-	6.751.300,-	57,85%

Subwencje wpływają do budżetu w zaplanowanych wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.

Ogółem dochody budżetowe	38.210.413,43	20.729.914,69	54,25%
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Szczegółowe wykonanie zakresu rodzajowego poniesionych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017

DOCHODY				ZAŁĄCZNIK NR 1 do budżetu		
Dział	Rozdz.	Paragraf	Tytuł	PLAN 2017	dochody wykonane na 30.06.2017 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 196,06	544 710,27	99,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 500,00	3 014,21	66,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	3 014,21	66,98%
	01095		Pozostała działalność	541 696,06	541 696,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541 696,06	541 696,06	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	2 196,95	219,70%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	2 196,95	219,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 196,95	219,70%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 692 893,13	465 111,02	27,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 893,13	465 111,02	27,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	5 886,33	145,34%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 229 618,44	-	0,00%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - unijne	459 224,69	459 224,69	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 839,89	147 226,38	39,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 839,89	147 226,38	39,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 190,68	102,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	7 150,00	3 396,43	47,50%
		0750	Wpływy z najmi i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 189,89	26 739,16	39,21%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	22 825,46	99,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	32 045,00	21,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	47 974,07	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	523,00	52,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	4 532,58	19,29%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 315,25	-	0,00%
	7103	5	Cmentarze	500,00	-	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,00%
	7109	5	Pozostała działalność	24 815,25	-	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 815,25		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 556,00	159 295,96	168,47%
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	79 556,00	43 160,00	54,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 556,00	43 160,00	54,25%
	7502	0	Starostwa powiatowe	15 000,00	7 749,96	51,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	7 749,96	51,67%
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	108 386,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		108 386,00	0,00%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 816,00	910,00	50,11%
	7510	1	Urzędy nac. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	1 816,00	910,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 816,00	910,00	50,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 032 662,00	4 913 630,34	48,98%
	7560	1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	1 796,85	143,75%
		0350	Podatek od działalności gospodar.os.fiz.opłac.w formie karty podatku.	1 250,00	1 796,85	143,75%
	7561	5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091 850,00	993 055,86	47,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	825 428,11	48,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	117 960,75	46,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	21 981,00	54,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	25 339,00	44,45%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 600,00	2 347,00	5,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-	0,00%
7561		Wpływy z podatku rolnego, pod.leśn.,pod.od czynn.cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycznych	2 747 000,00	1 477 056,59	53,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	546 713,67	60,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	598 874,01	49,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 554,00	62,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	209 286,54	56,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 500,00	70,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	40 600,00	40,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	64 472,60	44,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 797,90	55,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	9 257,87	47,48%
7561		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podst.ustaw	172 058,00	121 682,54	70,72%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 058,00	17 141,50	63,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	104 541,04	72,10%
7562		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa	5 020 504,00	2 320 038,50	46,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 504,00	2 245 496,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	74 542,50	74,54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 905 165,00	6 901 976,45	57,97%
7580		Część oświat.subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 938 633,00	4 885 312,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 938 633,00	4 885 312,00	61,54%
7580		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 250 576,00	1 625 286,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 576,00	1 625 286,00	50,00%
7581		Różne rozliczenia finansowe	234 550,00	150 676,45	64,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 550,00	5 676,45	66,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 080,00	145 000,00	87,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 920,00	-	0,00%
7583		Część równoważaca subwencji ogólnej dla gmin	481 406,00	240 702,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 406,00	240 702,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 310,35	293 580,38	67,91%
8010		Szkoły podstawowe	84 631,19	77 346,99	91,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	14 335,80	66,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 931,19	62 931,19	100,00%
8010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	

	2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin		-	
80104		Przedszkola	310 630,00	184 943,81	59,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	32 083,84	91,67%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	58 670,00	65,19%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 874,97	77,50%
	2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	180 630,00	90 315,00	50,00%
80110		Gimnazja	24 339,38	21 807,08	89,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	144,00	96,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 473,70	49,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 189,38	19 189,38	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	117,72	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	117,72	-
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	6 690,00	3 345,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	6 690,00	3 345,00	50,00%
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	6 019,78	6 019,78	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 019,78	6 019,78	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	120,00	60,00%
85195		Pozostała działalność	200,00	120,00	60,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	120,00	60,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	976 927,70	704 204,76	72,08%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 000,00	40,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,00%
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.	66 000,00	39 277,00	59,51%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	25 002,00	64,11%
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	27 000,00	14 275,00	52,87%
8521	4		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 400,00	284 249,00	67,13%
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	423 400,00	284 249,00	67,13%
8521	5		Dodatki mieszkaniowe	7 277,70	7 277,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 277,70	7 277,70	
8521	6		Zasilki stałe	180 273,00	176 445,00	97,88%
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	180 273,00	176 445,00	97,88%
8521	9		Ośrodki Pomocy Społecznej	150 700,00	83 982,00	55,73%
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	150 700,00	83 982,00	55,73%
8522	8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	81 277,00	74 022,06	91,07%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 745,06	27,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 277,00	71 277,00	100,00%
8523	0		Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00	36 952,00	58,65%
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	63 000,00	36 952,00	58,65%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 231,00	138 231,00	100,00%
8541	5		Pomoc materialna dla uczniów	138 231,00	138 231,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	138 231,00	138 231,00	100,00%
855			Rodzina	9 901 515,24	5 806 873,58	58,65%
8550	1		Świadczenia wychowawcze	5 768 000,00	3 486 724,00	60,45%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 768 000,00	3 486 724,00	60,45%
8550	2		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 400,00	2 320 034,34	56,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 118 100,00	2 311 057,00	56,12%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 977,34	59,85%
8550	3		Karta Dużej Rodziny	115,24	115,24	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,24	115,24	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 264 778,70	643 458,55	50,88%
	9000		Gospodarka odpadami	1 232 778,70	624 797,27	50,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	620 029,22	51,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 504,30	50,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	1 263,75	12,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 978,70		0,00%
	9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	0,00%
	9001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 661,28	93,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat - WFOŚiGW	20 000,00	18 661,28	93,31%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 007,11	-	0,00%
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11	-	0,00%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	796 007,11	-	0,00%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	-	0,00%
	9250		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	8 389,05	93,21%
	9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	8 389,05	93,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 389,05	93,21%
			DOCHODY OGÓŁEM	38 210 413,43	20 729 914,69	54,25%

Należności wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym za I półrocze 2017 r. – **1.524.433,30**

Z tego:

Zakłady budżetowe: 392.241,58 zł.

- Należności z tytułu dostaw towarów i usług ZGKiM - 335.781,87
- Należności z tytułu dostaw towarów i usług ZWiK - 56.459,71

Zobowiązania wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym za I półrocze 2017 r. **3.038,40 zł** dotycząca zakładów budżetowych:

1. ZGKiM - zobowiązania wymagalne wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych(wspólnoty mieszkaniowe)

- 2.890,49

2. ZWiK - zobowiązania wymagalne wobec przedsiębiorstw niefinansowych - 147,91

(Zobowiązania wymagalne jak wyjaśnia kierownik zakładu powstały w wyniku nieporozumienia i nie powodują naliczania terminowych odsetek).

Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie późniejszym.

W stosunku do należności wymagalnych Burmistrz stosuje politykę windykacji ściągając należne dochody do budżetu gminy przez egzekucję skarbową i sądową.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie odroczenia bądź rozkładania na raty, Burmistrz przychylił się w uzasadnionych przypadkach i udzielał takiej pomocy.

Egzekucja z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest przez Urząd Skarbowy.

Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bezskuteczna.

Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

Wydatki budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2017 rok.

Na podstawie pism informujących o zwiększeniu dotacji i subwencji Burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających wydatki Miasta i Gminy oraz dokonywał zmian zarządzeniami w ramach upoważnienia.

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	42.088.461,43	18.359.737,32	43,62%

Z tego :

- <u>wydatki bieżące</u>	33.927.878,38	18.340.104,57	54,06%
- <u>wydatki majątkowe</u>	8.160.583,05	19.632,75	0,24%

w tym:

wydatki na zadania zlecone

	10.715.178,35	6.465.914,52	60,34%
--	---------------	--------------	--------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	738 369,53	596 753,83	80,82%
020	Leśnictwo	15 500,00	2 077,00	13,40%
600	Transport i łączność	5 396 444,05	479 865,21	8,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	152 737,51	65,55%
710	Działalność usługowa	86 315,25	40 512,81	46,94%
720	Informatyka	12 210,00	12 209,84	100,00%
750	Administracja publiczna	3 235 463,00	1 550 434,70	47,92%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	910,00	50,11%
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	554 186,00	128 144,92	23,12%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	134 642,55	33,66%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	242 660,00		0,00%
801	Oświata i Wychowanie	11 955 704,36	6 219 565,96	52,02%
851	Ochrona zdrowia	145 700,00	80 223,52	55,06%
852	Pomoc Społeczna	2 839 456,70	1 534 820,94	54,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	38 000,00	5 588,00	14,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 411,00	188 734,53	70,58%
855	Rodzina	10 072 388,24	5 864 705,96	58,23%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	3 481 938,83	923 582,42	26,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 108,47	388 106,10	17,99%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00		0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	189 790,00	56 121,52	29,57%
	Ogółem	42 088 461,43	18 359 737,32	43,62%

Omówienie różnic i odchyłeń w wykonaniu zaplanowanych wydatków w budżecie za I półrocze 2017 roku.

Wydatki:

Wydatki w dziale:

- „Rolnictwo i łowiectwo”- wykonanie 80,82% . W dziale tym ujęte są wydatki na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, które zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji w 100%, zaplanowane dotacje dla spółki wodnej do realizacji w II półroczu, jak również zaplanowana inwestycja infrastruktury wodociągowo-sanitacyjnej.
- „Leśnictwo” – wydatkowano 13,40% zaplanowanych środków, zakup usług związanych z gospodarką leśną nastąpi w II półroczu.
- „Transport i Łączność” – realizacja wydatków bieżących - 8,89% (wynagrodzenia i pochodne w granicach 50% stosownie do występujących potrzeb. Zakup usług – wykonanie 85,92% - dokonano remontów i napraw bieżących stosownie do występujących potrzeb. Zaplanowane inwestycje drogowe realizowane są na podstawie zawartych umów, ogłoszonych przetargów - realizacja i płatność nastąpi w II półroczu.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie 65,55% - zróżnicowane w poszczególnych paragrafach, realizacja stosownie do występujących potrzeb.
- „Informatyka” – wydatki w tym dziale zrealizowano w 100% - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy – na kontynuację programu prowadzonego na terenie województwa w zakresie cyfryzacji „Infostrada”.
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano w 23,12% zakładanego planu, zadania bieżące realizowane proporcjonalnie do upływu czasu, dotacja na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego zaplanowana do przekazania w II półroczu.
- „Obsługa długu publicznego” – wykonanie 33,66% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem i wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie 14,71% - wydatkowano środki stosownie do występujących potrzeb.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 70,58% związane z wypłatą stypendiów szkolnych do kwoty przyznanej dotacji, bieżące wydatki w granicach 50%.
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 26,52% - realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód w II półroczu, pozostałe zadania w ramach działu realizowana stosownie do występujących potrzeb kształtuje się na poziomie 50%.
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatki bieżące realizowane na poziomie 50%, zaplanowane wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja Domu Kultury i Remizy strażackiej” w II półroczu.
- „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – zakup usług związanych z pracami przy pomnikach przyrody –Aleja Dębowa w Płowężu – realizacja II półroczu.
- „Kultura fizyczna i sport” - wydatki bieżące realizowane stosownie do występujących potrzeb, natomiast dotacje przekazywane są w terminach ujętych w zawartych umowach.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków zestawienie tabelaryczne:

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE 2017 r.

Załącznik nr 2 do budżetu

Dział /Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 369,53	596 753,83	80,82%
01009		Spółki wodne	<u>5 000,00</u>	-	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,00%
01030		Izby rolnicze	<u>30 000,00</u>	<u>7 482,87</u>	24,94%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	7 482,87	24,94%
01095		Pozostała działalność	<u>623 369,53</u>	<u>589 270,96</u>	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,21	1 890,26	27,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 467,75	56 306,13	65,88%
	4430	Różne opłaty i składki	531 074,57	531 074,57	100,00%
020		LEŚNICTWO	15 500,00	2 077,00	13,40%
02001		Gospodarka leśna	<u>15 500,00</u>	<u>2 077,00</u>	13,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>500,00</u>	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 077,00	41,54%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 396 444,05	479 865,21	8,89%
60016		Drogi publiczne gminne	<u>5 300 444,05</u>	<u>429 884,13</u>	8,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 848,00	16 700,00	49,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 851,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 355,09	54,11%
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	479,27	53,25%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 747,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 275,54	58,89%
	4270	Zakup usług remontowych-fundusz sołecki	116 602,05	55 861,90	47,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	300 723,58	85,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	4 713 106,00	-	0,00%
60095		Pozostała działalność	96 000,00	49 981,08	52,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	49 981,08	54,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 000,00	152 737,51	65,55%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	152 737,51	65,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 073,15	40,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 794,36	47,98%
	4260	Zakup energii	21 000,00	10 030,16	47,76%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	29 720,00	70,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 219,29	64,69%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 900,55	96,86%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 315,25	40 512,81	46,94%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 242,75	9 200,00	19,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 242,75	9 200,00	19,47%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	4 928,60	44,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 928,60	49,29%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
71095		Pozostała działalność	27 572,50	26 384,21	95,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,77	2 256,77	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	250,75	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,94	387,94	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,10	43,10	100,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	55,29	55,29	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	6,15	6,15	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,25	2 361,79	68,83%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381,25	262,42	68,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 684,00	18 684,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 076,00	2 076,00	100,00%
720		INFORMATYKA	12 210,00	12 209,84	100,00%
72095		Pozostała działalność	12 210,00	12 209,84	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 210,00	12 209,84	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 463,00	1 550 434,70	47,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	132 886,00	61 954,63	46,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 709,00	46 764,00	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 242,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	8 758,00	49,56%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 265,00	1 220,00	53,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,63	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
75020		Starostwa powiatowe- zadania powierzone	64 661,00	39 620,65	61,27%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 810,00	25 540,00	69,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 902,73	72,10%
	4120	Składki na fundusz pracy	980,00	572,92	58,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 501,00	5 535,00	48,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	51 544,16	45,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	50 600,00	49,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	923,45	18,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,71	0,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 436,00	1 341 713,30	48,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 936,00	764 835,37	46,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	125 988,53	86,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	139 615,17	44,89%
	4120	Składki na fundusz pracy	39 000,00	16 815,23	43,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	620,00	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	70 176,33	35,09%
	4260	Zakup energii	34 000,00	17 197,46	50,58%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 020,00	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	121 932,13	62,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 577,63	41,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	21 323,19	43,97%
	4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	8 444,21	28,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 468,05	42,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	16 092,93	35,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 826,28	27,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 266,65	46,33%
75095		Pozostała działalność	93 980,00	39 509,03	42,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	21 360,00	38,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 231,00	13 856,22	50,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 749,00	4 292,81	39,94%

751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 816,00	910,00	50,11%
75101		Urzędy nacz. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	<u>1 816,00</u>	<u>910,00</u>	50,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	910,00	50,11%
754		BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	554 186,00	128 144,92	23,12%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	<u>502 186,00</u>	<u>101 315,37</u>	20,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 255,00	61,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	4 680,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	795,60	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 882,75	50,89%
	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	136,70	54,68%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 500,00	11 210,00	54,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00	19 116,52	45,91%
	4260	Zakup energii	33 000,00	19 942,21	60,43%
	4280	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 250,00	17,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 794,00	23 464,55	84,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	606,24	30,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	354,38	35,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 097,00	34,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	296,42	42,96%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	456,00	228,00	50,00%
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	323 000,00	-	0,00%
75414		Obrona cywilna	<u>50 000,00</u>	<u>26 829,55</u>	53,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 380,00	51,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 845,80	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 639,95	59,67%
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	520,03	57,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,07	9,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 349,70	44,99%
75421		Zarządzanie kryzysowe	<u>2 000,00</u>	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	134 642,55	33,66%
75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek	<u>400 000,00</u>	<u>134 642,55</u>	33,66%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	400 000,00	134 642,55	33,66%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242 660,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	<u>242 660,00</u>	-	0,00%
	4810	Rezerwy celowe	242 660,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 955 704,36	6 219 565,96	52,02%
80101		Szkoły podstawowe	<u>4 969 567,19</u>	<u>2 688 033,35</u>	54,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	204 886,00	111 513,55	54,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 358,00	1 590 376,33	53,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 093,00	249 865,94	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 650,00	327 123,50	53,92%
	4120	Składki na fundusz pracy	74 160,00	39 538,51	53,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 830,00	3 936,25	50,27%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	97 322,52	50,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	128 655,19	2 655,52	2,06%
	4260	Zakup energii	75 000,00	48 808,89	65,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 075,72	35,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	210,00	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	25 755,93	78,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 521,00	3 811,50	33,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	2 039,69	43,68%
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	18 715,00	77,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	150 000,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 050,00	2 700,00	53,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 930,00	1 857,87	63,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	638,56	37,08%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych-plan UMiG</i>	182 942,00	10 088,07	5,51%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 333,00	363 606,12	48,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	25 750,00	10 996,94	42,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	234 217,38	46,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 713,00	31 716,28	81,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40 175,64	44,64%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	5 171,09	51,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	908,88	25,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	3 690,03	41,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	7 000,00	1 721,34	24,59%
	4260	Zakup energii	23 500,00	10 793,01	45,93%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	114,36	22,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	570,00	81,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 396,97	52,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	372,20	62,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	332,00	27,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 020,00	19 530,00	75,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 730,00	900,00	52,02%
80104		Przedszkola	876 015,00	458 604,15	52,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<u>63 000,00</u>	<u>26 612,47</u>	42,24%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	28 100,00	13 491,69	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500,00	229 420,85	49,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 783,00	34 868,06	85,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	41 865,09	46,52%
	4120	Składki na fundusz pracy	12 500,00	4 819,34	38,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 337,85	29,35%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	46 337,25	66,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	5 000,00	2 274,91	45,50%
	4260	Zakup energii	41 632,00	26 036,46	62,54%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	206,24	41,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 128,85	82,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	671,51	39,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	20 330,00	75,02%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	144,24	72,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	17,55	3,51%
80110		Gimnazja	<u>2 784 290,38</u>	<u>1 325 529,62</u>	47,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	122 504,00	54 633,00	44,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 256,00	728 043,80	43,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 215,00	118 417,76	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	145 358,51	42,75%
	4120	Składki na fundusz pracy	37 000,00	13 057,52	35,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 045,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	195,00	195,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 530,00	22 088,00	42,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	21 495,38	1 790,19	8,33%
	4260	Zakup energii	172 700,00	119 524,98	69,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	763,34	76,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	170,00	12,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 406,00	14 702,95	65,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	1 950,95	31,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 288,46	93,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	2 293,78	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 650,00	97 250,00	75,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 050,00	1 200,00	58,54%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	801,38	1,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>694 042,00</u>	<u>349 957,26</u>	50,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	115 489,02	43,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,00	18 451,82	90,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	24 642,25	54,76%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	2 730,88	51,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 329,00	1 233,16	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 471,00	66 019,90	57,17%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	14 550,53	42,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 260,00	94 019,43	50,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	207,27	48,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 520,00	5 599,00	58,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	984,00	81,46%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>356 261,00</u>	<u>189 772,87</u>	53,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	118 246,39	48,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 416,00	19 415,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	24 079,58	56,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 400,00	2 677,77	49,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	173,00	7,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 012,32	32,46%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 801,28	70,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 765,00	984,13	55,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	397,84	56,83%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	60,00	15,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	3 560,00	75,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 215,07	73,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 880,00	18 879,54	37,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	4 050,00	977,28	24,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	15 982,29	39,29%
	4700	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	1 919,97	37,28%
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	127 767,00	94 236,56	73,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	2 700,81	68,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 249,21	63 096,31	74,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,79	9 678,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	13 289,75	80,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 568,00	1 911,53	53,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 299,37	57,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	2 134,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	1 260,00	45,74%
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	1 238 447,79	662 214,33	53,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 395,35	43 806,88	58,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 178,24	429 935,13	50,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 178,66	71 178,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 780,73	92 580,03	50,38%
	4120	Składki na fundusz pracy	25 521,14	13 268,16	51,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,39	8 370,82	80,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	13 584,78	2 877,44	21,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,50	197,21	49,74%
80195		Pozostała działalność	116 101,00	68 732,16	59,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 500,00	95,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,00	2 552,14	38,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	3 041,70	53,17%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	23 000,00	6 288,32	27,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(emeryt.naucz)	63 121,00	47 350,00	75,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	145 700,00	80 223,52	55,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	79 771,04	55,74%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	460,00	-	

	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	50 000,00	62,50%
	2820	Dotacja celowa z budż. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 015,00	154,71	15,24%
	4120	Składki na fundusz pracy	82,00	22,05	26,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 146,67	46,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	6 623,61	37,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 203,00	8 924,00	49,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%
85195		Pozostała działalność	700,00	452,48	64,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	332,48	66,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 839 456,70	1 534 820,94	54,05%
85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	242 702,51	52,76%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	460 000,00	242 702,51	52,76%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 250,00	39 221,61	53,54%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 250,00	39 221,61	53,54%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp.emeryt.i rentowe	561 550,00	309 963,26	55,20%
	3110	Świadczenia społeczne	531 550,00	297 622,29	55,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 340,97	41,14%
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 824,70	293 027,97	51,33%
	3110	Świadczenia społeczne	507 133,16	255 429,05	50,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 068,00	22 253,80	55,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 434,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 060,32	53,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 050,00	569,74	54,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,54	3 529,02	71,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	2 393,00	60,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,89	46,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
85216		Zasilki stałe	201 723,00	175 202,11	86,85%
	3110	Świadczenia społeczne	201 723,00	175 202,11	86,85%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	617 656,00	288 897,25	46,77%
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000,00	2 435,00	81,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 060,00	181 783,87	45,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 655,00	31 654,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	36 212,75	43,37%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 140,00	4 116,75	40,60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00	18,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 239,63	17,83%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 560,62	56,90%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	6 656,77	37,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 608,69	38,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 238,38	46,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00	7 558,58	70,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 871,31	71,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.-zad.wł.	193 186,00	114 897,42	59,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 846,00	33 649,72	40,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 247,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 039,00	9 853,24	44,71%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 115,00	977,47	31,38%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	24 056,00	73,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 837,00	38 335,00	91,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 067,00	57 763,70	48,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 067,00	57 763,70	48,92%
85295		Pozostała działalność	43 200,00	13 145,11	30,43%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 447,60	42,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	2 400,00	26,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 724,49	50,72%
	4300	Zakup usług pozostałych - żywienie środki własne	15 000,00	2 573,02	17,15%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 000,00	5 588,00	14,71%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	4 200,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych/plan UMiG	8 000,00	4 200,00	52,50%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 080,00	1 388,00	5,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/plan UMiG	25 080,00	1 388,00	5,53%
85395		Pozostała działalność	4 920,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	-	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 411,00	188 734,53	70,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 411,00	188 734,53	70,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	201 231,00	155 060,00	77,06%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	23 240,00	49,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,00	3 953,07	84,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 663,93	51,82%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 240,00	666,23	53,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,30	51,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3,00	0,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
855		RODZINA	10 072 388,24	5 864 705,96	58,23%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 768 000,00	3 476 322,09	60,27%
	3110	Świadczenia społeczne	5 681 480,00	3 436 038,45	60,48%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	13 669,17	32,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	2 251,10	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 708,82	35,18%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 081,00	380,10	35,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	13 125,04	70,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	6 833,76	61,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	426,40	16,40%
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 279,00	2 341 558,76	55,91%
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 637,00	2 126 378,65	56,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	63 693,60	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	12 337,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 520,00	130 159,78	53,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 440,00	1 862,79	54,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 759,20	91,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 700,00	58,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,24	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	51 994,00	27 396,22	52,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	500,00	487,00	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 326,77	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 498,30	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	3 368,15	49,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	950,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	35,62	7,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	492,00	80,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	950,37	63,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 348,76	87,02%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	9 237,46	30,79%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00	9 237,46	30,79%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	10 191,43	29,97%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	34 000,00	10 191,43	29,97%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	3 481 938,83	923 582,42	26,52%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 714,13	8 654,30	0,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 174,00	8 654,30	1,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	577 605,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	538 935,13	-	0,00%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 764,70	596 209,57	48,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 200,00	43,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 090,52	41,81%

	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	235,20	33,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 110,35	25,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 978,70	579 493,50	48,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	190,00	23,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<u>152 600,00</u>	<u>76 278,40</u>	49,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	76 278,40	50,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>75 820,00</u>	<u>14 188,00</u>	18,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00	1 524,00	9,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 135,00	12 664,00	21,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>306 400,00</u>	<u>196 430,44</u>	64,11%
	4260	Zakup energii	206 000,00	153 529,41	74,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	42 901,03	42,73%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>20 000,00</u>	<u>524,11</u>	2,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	524,11	3,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	<u>103 640,00</u>	<u>31 297,60</u>	30,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	65,00	1,08%
	4260	Zakup energii	1 000,00	22,09	2,21%
	4300	Zakup usług pozostałych(między innymi: targowisko, inne usługi komunalne)	74 500,00	31 210,51	41,89%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	14 087,67	-	0,00%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	8 052,33	-	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 157 108,47	388 106,10	17,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>1 826 108,47</u>	<u>279 058,01</u>	15,28%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	257 000,00	45,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	86 179,48	17 851,81	20,71%
	4260	Zakup energii-fundusz sołecki	1 350,00	42,60	3,16%
	4270	Zakup usług remontowych-fundusz sołecki	63 336,65	870,00	1,37%
	4300	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	20 261,42	3 204,60	15,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst-fundusz sołecki	300,00	-	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	100 000,00	89,00	0,09%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	681 007,11	-	0,00%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	307 673,81	-	0,00%
92116		Biblioteki	<u>170 000,00</u>	<u>86 000,00</u>	50,59%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	86 000,00	50,59%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	0,00%
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	<u>111 000,00</u>	<u>23 048,09</u>	20,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000,00	700,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 942,27	19,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 405,82	35,45%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych</i>	25 000,00	-	0,00%

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	25 000,00	-	0,00%
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	189 790,00	56 121,52	29,57%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 790,00	56 121,52	29,57%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	66 790,00	10 000,00	14,97%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 000,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	488,36	13,95%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 097,16	83,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 536,00	50,21%
		WYDATKI OGÓLEM	42 088 461,43	18 359 737,32	43,62%

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok – wykonanie na 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Przylączy wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.	80 000,00		0,00
600			Transport i łączność	4 713 106,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 106,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 106,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap II	400 000,00		0,00
			Modernizacja drogi w Płowężu	15 000,00		0,00
			Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap	500 000,00		0,00
			Place zabaw	7 000,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski - Świecie nad Osą	35 000,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	10 000,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady - Górale	15 000,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	2 514 606,00		0,00
			Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.	1 141 500,00		0,00
			Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury	75 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	262 942,00	10 889,45	4,14

80101		Szkoły podstawowe	182 942,00	10 088,07	5,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 942,00	10 088,07	5,51
		Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach	120 000,00		0,00
		Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	44 000,00	10 088,07	22,93
		Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00		0,00
80110		Gimnazja	80 000,00	801,38	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	801,38	1,00
		Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	80 000,00	801,38	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 854,13	8 654,30	0,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 714,13	8 654,30	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 174,00	8 654,30	1,81
		Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	479 174,00	8 654,30	1,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	0,00	0,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 935,13	0,00	0,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	538 935,13		0,00
90095		Pozostała działalność	22 140,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 087,67	0,00	0,00
		Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	14 087,67		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 052,33	0,00	0,00
		Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	8 052,33		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 680,92	89,00	0,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 680,92	89,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89,00	0,09
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek	100 000,00	89,00	0,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 007,11	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	681 007,11		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 673,81	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	307 673,81		0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

	Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	25 000,00		0,00
	Razem	8 160 583,05	19 632,75	0,24

Inwestycje w I półroczu są przygotowywane do realizacji poprzez opracowanie m.in. dokumentacji, kosztorysów, pozyskiwaniem wymaganych pozwoleń oraz przygotowywaniem przetargów. Realizacja inwestycji w znacznej mierze następuje w II półroczu.

Wykonanie 19.632,75 zł dotyczy głównie zapłaconych dokumentacji, map i opracowań związanych z inwestycjami.

Gospodarka pozabudżetowa

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Na podstawie złożonych informacji działalność zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie

Za I półrocze 2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie zatrudniał w 2017 roku 15 osób na cały etat, oraz 1 osobę na 0,75 etatu . Obsługujemy 2424 odbiorców wody poprzez 3 hydrofornie. Ścieki odbieramy od 1108 odbiorców poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków. Ponadto przyjmujemy także ścieki przywożone beczkowozami. Obsługujemy 180 km sieci wodociągowej rozdzielczej, oraz 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza. Zakład nasz zajmuje się również budową przyłączy i sieci wodno – kanalizacyjnych, oraz wywozem ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2017 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

1. Remont wirników pomp ściekowych – przewijanie silników, toczenie nowych w miejsce zużytych.
2. Wykonanie nowych pokryw betonowych na studzienki kanalizacyjne, w miejsce skradzionych i zniszczonych .
3. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
4. Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
5. Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej poprzez 3-krotne wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
6. Opróżnienie zbiorników osadu na oczyszczalni.
7. Naprawa pomp osadu oczyszczalni i pomp na przepompowniach ścieków.
8. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
9. Usunięcie 126 różnorodnych awarii wodno – kanalizacyjnych.
10. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
11. Naprawa 1 pompy głębinowej z hydroforni.
12. Zakup pompy głębinowej do studni głębinowej w Mileszewach.

13. Comiesięczne badanie ścieków surowych , oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska w autoryzowanym laboratorium.

14. Bieżące czyszczenie odstożników i kratki ściekowych kanalizacji deszczowej.

15. Czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji w mieście i w Mileszewach, Piecewie, Jaguszewicach, oraz kanalizacji deszczowej w mieście.

16. Remonty taboru samochodowego.

17. Wykonanie operatu wodno – prawnego na osady na oczyszczalni.

18. Położenie nowej w miejsce zużytej glazury w sanitariatach oczyszczalni.

19. Zakup wariatora – przekładni do prasy osadu.

20. Położenie nowej kanalizacji na odcinku ok. 45 mb. na ul. Głównej.

21. Zakup i wymiana pompy ściekowej recykulantu na oczyszczalni.

22. Zakup kserokopiarki.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

od 01.01.2017 do 30.06.2017

L.p.	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	413 512,94 zł	342 479,39 zł	71 033,55 zł
2.	Ścieki	605 669,27 zł	571 428,18 zł	34 241,09 zł
3.	Ścieki deszczowe	21 041,60 zł	16 857,32 zł	4 184,28 zł
4.	Tabor własny	16 793,87 zł	18 308,31 zł	-1 514,44 zł
5.	Usługi wod. – kan.	3 860,13 zł	4 343,89 zł	-483,76 zł
6.	Razem działalności podstawowe	1 060 877,81 zł	953 417,09 zł	107 460,72 zł
7.	Przychody i koszty finansowe	2 255,29 zł		2 255,29 zł
8.	Pozost. Przychody i koszty operac.	7 061,37 zł	888,06 zł	6 173,31 zł
9.	Razem cała działaln.	1 070 194,47 zł	954 305,15 zł	115 889,32 zł
10.	Podatek dochodowy		955,00 zł	-955,00 zł
11.	WYNIK ZWIK	1 070 194,47 zł	955 260,15 zł	114 934,32 zł

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2017 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług	143.106,37	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		17.053,08
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		8.497,00

4.	Podatek VAT	24.711,07	
5.	Rozrachunki z ZUS		43.957,68
6.	Rozrachunki z pracownikami		30.459,24
7.	Pozostałe rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		4.500,00
	RAZEM:	167.817,44	104.467,00

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za czerwiec 2017 r., wypłacanego 10.07.2017 r., oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Zobowiązania wymagalne to 147,91 powstałe w wyniku nieporozumienia i nie powodują naliczania terminowych odsetek.

Należności wymagalne na 30.06.2017 r wyniosły 56.459,71zł.

Należności wynikają z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, odbioru ścieków i usług beczkowitzu.

W celu ściągania należności prowadzimy liczne postępowania egzekucyjne, oraz dokonujemy odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody.

Jabłonowo Pom., dnia 12-07-2017, podpisano kierownik ZWiK Piotr Perszke.

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim za I półrocze 2017r.

Zakład prowadzi działalność na podstawie Uchwały Nr 59/91 Rady Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim z dnia 16 lutego 1991r.

Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego Gminy
- obsługi targowiska miejskiego
- oczyszczania ulic i placów
- produkcji energii cieplnej
- remontów dróg
- utrzymania zieleni.

Zakład zarządzany jest jednoosobowo przez Kierownika.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r. wynosił 12 osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych 3 osoby plus 1 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim.

RACHUNEK WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Środki obrotowe

Środki obrotowe	31.12.2016	30.06.2017
Stan gotówki w banku	5.900,64	130.884,25
Materiały w magazynie	4.099,27	439,99
Należności	402.879,61	389.995,80
Zobowiązania	303.707,65	223.066,91

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	109.171,87	298.253,13
--	-------------------	-------------------

Stan należności na dzień 30.06.2017 r.

- czynsze:	293.024,77
- pozostałe należności z tytułu dostaw wody, ciepła i usług komunalnych :	95.172,22
- nadpłata VAT, zaliczki kierowców na paliwo	1.798,81
Razem:	389.995,80

Celem ściągnięcia zaległych kwot ZGKIM regularnie wysyła upomnienia i wezwania do zapłaty. Zawieramy ugody z najemcami i odbiorcami usług szczególnie uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Należności są również ściągane na drodze sądowej egzekucji komorniczej. W wielu przypadkach komornik umorzył postępowania z powodu bezskutecznych egzekucji. W przygotowaniu są kolejne pozwy do sadu o zapłatę należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.500,00
- Podatek VAT należny 3.885,83 terminy płatności podatków 20,25.07.2017
- Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne fundusz pracy 24.333,11 - termin płatności 05.07.2017r.
- Wynagrodzenia za m-c VI: 15.001,18 termin płatności 10.07.2017
- Rozliczenia z komornikiem: 426.10 (potrącenia od pracownika)
- Odpisy aktualizujące należności: 124.994,18
- Ubezpieczenie na życie 468,90
- Rozrachunki z dostawcami 24.517,22
- Pozostałe rozrachunki 24.940,39

Razem: 223.066,91zł.

	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Strata	Dochód
1.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	217.255,48	237.496,77		20.241,29
2.	Targowisko	19.257,23	20.300,00		1.042,77
3.	Kotłownia	216.990,74	216.990,74		
4.	Usługi sprzętem mechanicznym	10.819,18	11.505,55		686,37
5.	Eksploatacja budynków	391.991,76	591.578,38		169.586,62
6.	Przychody i koszty finansowe	10.263,33	9.087,54	1.175,79	
	Razem	866.577,72	1.086.958,98	1.175,79	191.557,05

Wynik: 190.381,26zł.

Po zestawieniu dochodów i wydatków wynik finansowy Zakładu za I półrocze 2017 zamyka się dochodem w wysokości 190.381,26zł.

Wydatki na remonty i pozostałe w I półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 roku dokonano zakupu do programu „czysze” modułu fakturowania .

Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych

- przestawienie 9 pieców kaflowych w 8 lokalach mieszkalnych.
- wymiana okien – w 1 lokalu mieszkalnym (3 okien)
- remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zasiedlenia: Kolejowa 14
- wykonano ekspertyzę techniczną dot. funkcjonowania instalacji c.o. budynek przedszkola ul. Mostowa 4
- wykonano remont kotłowni w lokalu mieszkalnym Szczepanki 17
- wykonanie płotu na terenie przyległym do budynku – Stara 4
- utwardzenie podwórka przy budynku - Wąska 4
- modernizacja dachu na budynku mieszkalnym – Główna 21
- remont dachu z położeniem nowej papy, blacharki i rynien – Wigury 1
- wymiana rynien i rur spustowych – Konojady 107
- wymieniono rynny i naprawiono dach pomieszczenie gospodarcze – Lipowa 6

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku przeprowadzono akcję deratyzacji, dokonano przeglądu technicznego (rocznego) budynków na terenie miasta.

Ponadto dokonano szeregu drobnych napraw instalacji elektrycznych, sieci wodno-kanalizacyjnych, uszczelnień dachów i naprawy sprzętu.

I INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona jest w oparciu o zapis art.266 w/w ustawy.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz
- 2) wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

W WPF – wykazie przedsięwzięć nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego ujęte są w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Realizacja przedsięwzięć jednorocznych została omówiona w Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2017.

Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/151/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017 – 2025.

W ciągu I półrocza 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom. Wprowadzono zmiany dnia:

- 1) 23 lutego 2017r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/171/17,
- 2) 30 marca 2017r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/180/17,
- 3) 31 marca 2017r. zarządzeniem Burmistrza nr 5/RF/2017,
- 4) 29 czerwca 2017r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/201/17,

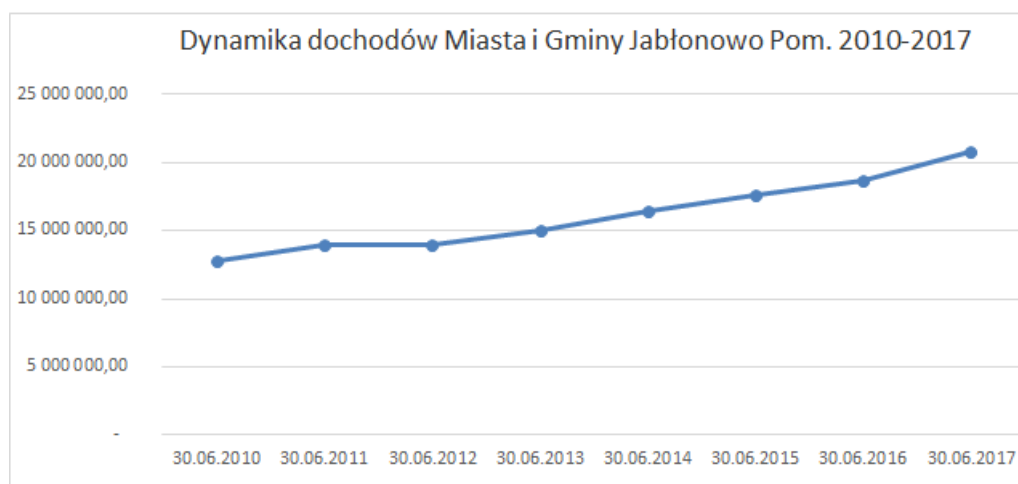
zmiany wynikały z dostosowania kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, okresu planowanej spłaty do zaciąganego długu - stosownie do podjętych zmian w budżecie miasta i gminy uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza.

Do celów sporządzenia informacji przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2010 – 2016 w oparciu o dane historyczne i na podstawie prognoz na lata 2017-2027.

1. DOCHODY.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za poszczególne I półrocza na podstawie wykonania ogółem:

- na dzień 30.06.2010 r. zostały zrealizowane w wysokości 12.765.729,78 zł, tj. w 53,84 % planu,
- na dzień 30.06.2011 r. zostały zrealizowane w wysokości 13.987.860,59 zł, tj. w 56,71 % planu.
- na dzień 30.06.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 13.978.351,25 zł, tj. w 53,30 % planu.
- na dzień 30.06.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 15.055.642,73 zł, tj. w 53,35 % planu.
- na dzień 30.06.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 16.457.252,51 zł, tj. w 53,67 % planu.
- na dzień 30.06.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 17.618.970,17 zł, tj. w 58,08 % planu.
- na dzień 30.06.2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 18.688.610,55 zł, tj. w 53,58 % planu.
- na dzień 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 20.729.914,69 zł, tj. w 54,25 % planu.



Dynamika dochodów na podstawie wykonania w latach 2010-2017 charakteryzuje się tendencją wzrostową.

Dochody – wykonane w latach 2013-2016 oraz prognoza na lata 2017-2027.

rok	dochody
2013	29 314 390,32
2014	30 642 313,73
2015	32 343 329,29
2016	37 521 024,31
2017	38 190 645,87
2018	40 372 508,95
2019	37 834 430,00
2020	37 495 744,89
2021	36 650 000,00
2022	36 500 000,00
2023	36 797 816,08
2024	37 097 816,08
2025	36 050 000,00
2026	36 250 000,00
2027	36 350 000,00

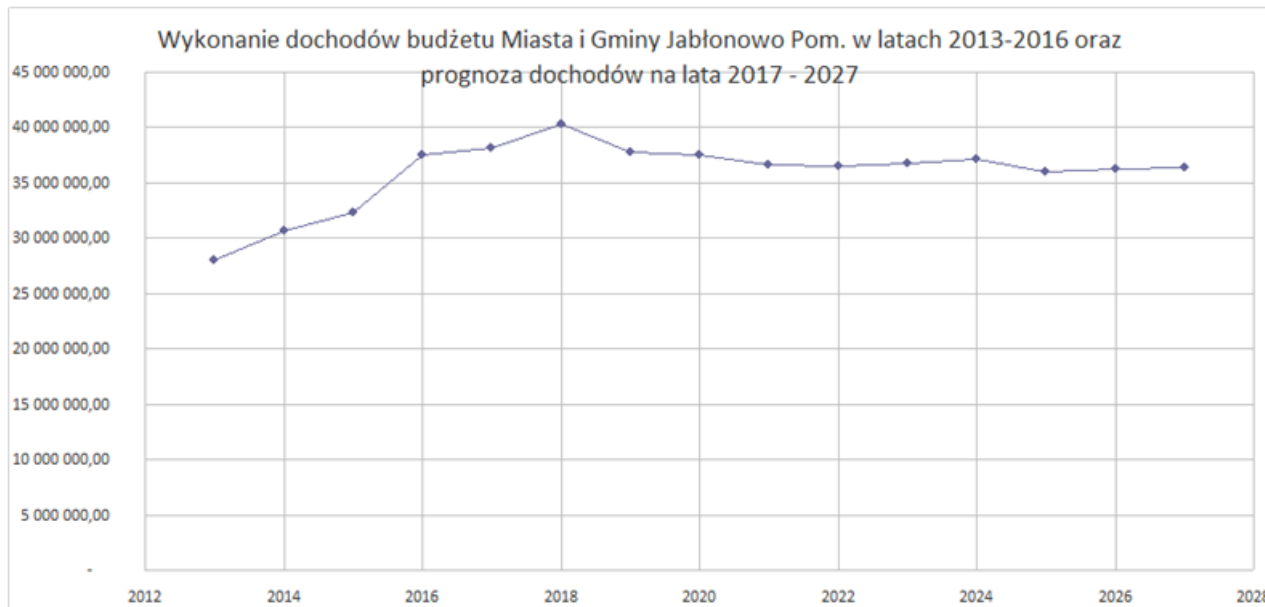
Na rok 2018 zaplanowano nieco wyższe dochody ze względu na planowane środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

Na pozostałe lata 2019-2027 prognozuje się dochody na podobnym poziomie, zakładając jednak mniejszą dynamikę wzrostu, ze względu na trudne do przewidzenia dochody zewnętrzne tj. otrzymywane

dotacje, subwencje a także dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - dochody te są prognozowane przez Ministerstwo Finansów i przekazywane do budżetu gminy.

Przyjęcie takich danych wydaje się bardzo realistyczne, ponadto prognoza ta jest na bieżąco aktualizowana po otrzymaniu aktualnych danych i wskaźników.

Ze względu na długi okres prognozy tj. do roku 2027 trudno przewidzieć szereg trudnych do przewidzenia zdarzeń wpływających na sytuację ekonomiczną gminy, związanych także z sytuacją gospodarczą kraju.



2. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. ogółem:

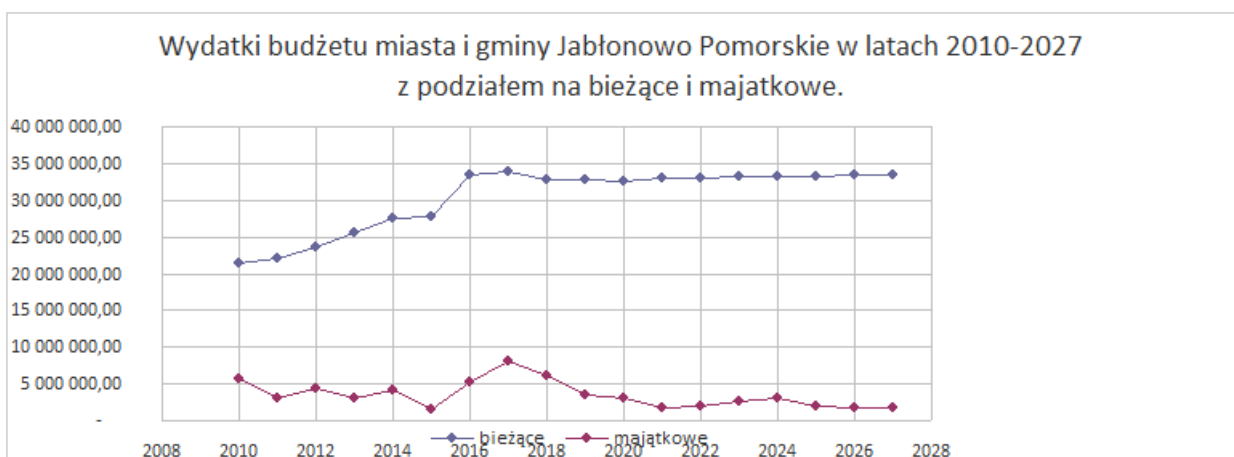
rok	kwota	
2010	27 147 996,07	wykonanie
2011	25 138 646,99	wykonanie
2012	27 965 714,72	wykonanie
2013	29 476 007,33	wykonanie
2014	31 753 223,24	wykonanie
2015	29 406 134,45	wykonanie
2016	38 610 106,25	wykonanie
2017	42 068 693,87	prognoza
2018	38 955 270,32	prognoza
2019	36 205 640,00	prognoza
2020	35 786 314,89	prognoza
2021	34 740 570,00	prognoza
2022	35 000 000,00	prognoza
2023	35 797 816,08	prognoza
2024	36 097 816,08	prognoza
2025	35 050 000,00	prognoza
2026	35 250 000,00	prognoza
2027	35 350 000,00	prognoza



Dynamika wydatków jest zróżnicowana, uzależniona od wielkości wydatków inwestycyjnych. Charakteryzuje się większymi wydatkami w roku 2017 ze względu na wysokie wydatki inwestycyjne. Natomiast w kolejnych latach (2018-2019) spadek wydatków związany jest ze zmniejszeniem kosztów w związku z likwidacją gimnazjów. W latach kolejnych prognozuje się utrzymywać wydatki bieżące na zbliżonym poziomie, trudno przewidzieć inwestycje planowane w kolejnych latach ponieważ wykaz przedsięwzięć zakłada plany wydatków inwestycyjnych na lata 2018-2020.

2.1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. z podziałem na bieżące i majątkowe:

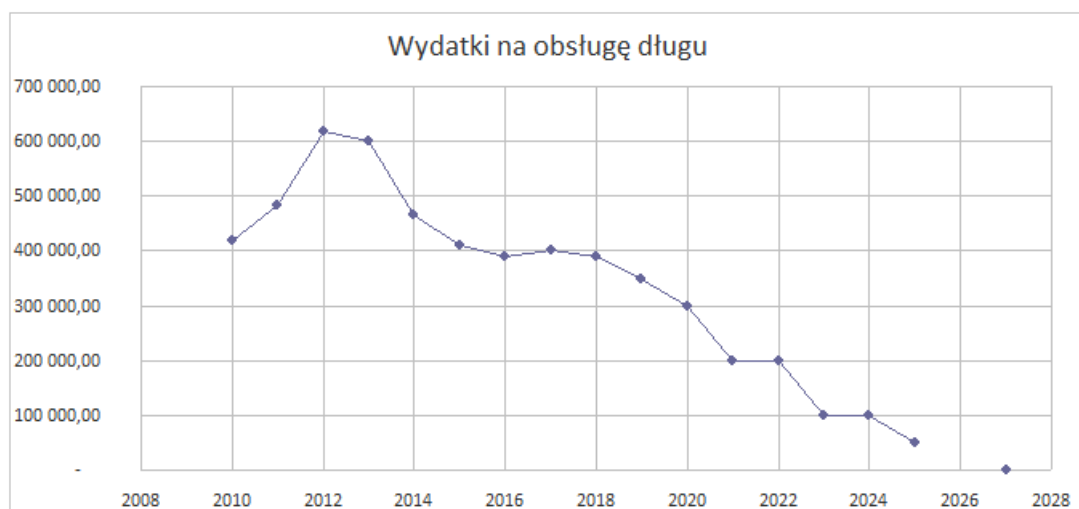
rok	bieżące	majątkowe
2010	21 436 030,22	5 711 965,85
2011	21 974 637,00	3 164 009,99
2012	23 581 459,87	4 384 254,85
2013	25 836 221,52	3 639 785,81
2014	27 500 887,77	4 252 335,47
2015	27 791 809,09	1 614 325,36
2016	33 464 718,12	5 145 388,13
2017	33 908 110,82	8 160 583,05
2018	32 727 577,45	6 227 692,87
2019	32 762 007,45	3 443 632,55
2020	32 670 744,89	3 115 570,00
2021	32 997 000,00	1 743 570,00
2022	32 960 188,00	2 039 812,00
2023	33 144 816,08	2 653 000,00
2024	33 144 816,08	2 953 000,00
2025	33 144 816,08	1 905 183,92
2026	33 450 000,00	1 800 000,00
2027	33 500 000,00	1 850 000,00



2.2. Wydatki na obsługę długu

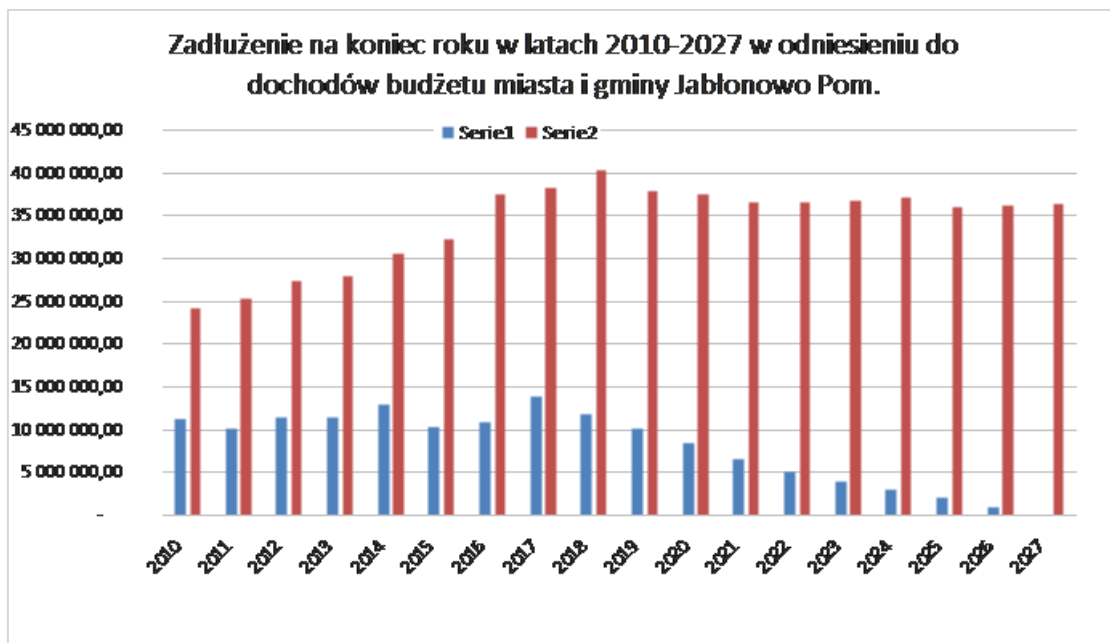
Są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji komunalnych). Ich wysokość wynika z zawartych umów. Wydatki na spłatę odsetek w miarę upływu kolejnych lat prognozy maleją, przy założeniu, że od roku 2018 nie będą zaciągane kolejne zobowiązania.

rok	kwota
2010	417 650,35
2011	483 453,71
2012	616 640,48
2013	600 000,00
2014	466 000,00
2015	410 000,00
2016	390 000,00
2017	400 000,00
2018	390 000,00
2019	350 000,00
2020	300 000,00
2021	200 000,00
2022	200 000,00
2023	100 000,00
2024	100 000,00
2025	50 000,00
2026	-
2027	-



3. Planowana kwota długu na koniec roku

Wskaźniki zadłużenia miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach ustawowych oraz spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Zadłużenie – seria 1

Kwoty dochodów – seria 2

Zadłużenie w miarę upływu kolejnych lat (2018-2027) prognozy maleje, przy założeniu, że od roku 2018 nie będą zaciągane kolejne zobowiązania.

Tabela przedstawia zadłużenie w latach 2010-2027

rok	kwota długu na 31.12.	dochody	% zadłużenia
2010	11 158 662,25	24 210 384,55	46,09
2011	10 107 095,36	25 400 097,97	39,79
2012	11 433 788,89	27 346 312,63	41,81
2013	11 531 027,89	27 962 192,32	41,24
2014	12 900 246,55	30 642 313,73	42,10
2015	10 306 506,62	32 343 329,29	31,87
2016	10 911 277,49	37 521 024,31	29,08
2017	13 825 106,62	38 190 645,87	36,20
2018	11 805 550,00	40 372 508,95	29,24
2019	10 118 860,00	37 834 430,00	26,75
2020	8 409 430,00	37 495 744,89	22,43
2021	6 500 000,00	36 650 000,00	17,74
2022	5 000 000,00	36 500 000,00	13,70
2023	4 000 000,00	36 797 816,08	10,87
2024	3 000 000,00	37 097 816,08	8,09
2025	2 000 000,00	36 050 000,00	5,55
2026	1 000 000,00	36 250 000,00	2,76
2027	-	36 350 000,00	

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	Dochody ogółem	38 190 645,87
1.1	Dochody bieżące	35 438 295,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 504,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00

1.1.3	podatki i opłaty	6 359 058,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 670 615,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 428 727,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 752 350,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 187 810,11
2	Wydatki ogółem	42 068 693,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 908 110,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 160 583,05
3	Wynik budżetu	-3 878 048,00
4	Przychody budżetu	5 268 408,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	930 688,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 337 720,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 390 360,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 390 360,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 530 184,81
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 460 872,81
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 048 538,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 963 597,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 880 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 907 583,05
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	373 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 815,25
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 815,25
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 255 231,80
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 231,80
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 572,50
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 815,25
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 152 361,05
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 272 699,78
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały WPF Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017-2027

kwoty w zł									
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6382808	137274	6238603	3910	3021	6382808
1.a	- wydatki bieżące			17975	134	10910	3910	3021	17975
1.b	- wydatki majątkowe			6364833	137140	6227693	0	0	6364833
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4882807,87	137274	4738602,87	3910	3021	4882807,87
1.1.1	- wydatki bieżące			17975	134	10910	3910	3021	17975
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2020	17975	134	10910	3910	3021	17975
1.1.2	- wydatki majątkowe			4864832,87	137140	4727692,87	0	0	4864832,87
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rewitalizacja plaży miejskiej	2017	2018	200000	0	200000	0	0	200000
1.1.2.3	Rewitalizacja- plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	2017	2018	1300000	0	1300000	0	0	1300000
1.1.2.4	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.	2017	2018	200000	0	200000	0	0	200000
1.1.2.5	Modernizacja drogi w Płowężu	2017	2018	490000	15000	475000	0	0	490000
1.1.2.6	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	2017	2018	650000	100000	550000	0	0	650000
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	2017	2018	1206378	22140	1184238	0	0	1206378
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) -	2017	2018	802599,87	0	802599,87	0	0	802599,87
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2020	15855	0	15855	0	0	15855
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1500000	0	1500000	0	0	1500000
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			1500000	0	1500000	0	0	1500000
1.3.2.1	Modernizacja ulicy starej w Jabłonowie Pomorskim II etap	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II -	2017	2018	1500000	0	1500000	0	0	1500000

Przedsięwzięcia realizowane w ramach limitu na 2017 rok:

- Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – zawarto umowę na modernizację świetlicy w Szczepankach, realizacja w II półroczu.
- Modernizacja drogi w Płowężu – środki zaplanowano na projekty i dokumentację – realizacja w II półroczu.
- Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim – środki zaplanowano na projekty i dokumentację – zrealizowano.

6. Dochody z mienia komunalnego.

Miasto i gmina Jabłonowo Pom. w I półroczu 2017 roku osiągnęła dochody z mienia komunalnego:

- 1) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: sprzedaż mieszkań, gruntów rolnych, gruntów pozostałych w wysokości: 32.045,00 zł,

- 2) Dochody z dzierżawy obwodów leśnych: 2.196,95 zł,
- 3) Dochody z wynajmu lokali użytkowych i mieszkań : 45.745,61 zł,
- 4) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 3.396,43 zł
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności: 22.825,46 zł,
- 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano wpływy ze sprzedaży drewna: 47.974,07 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pom. posiada w administrowaniu budynki- mieszkania socjalne oraz budynki pozostałe stanowiące

mienie komunalne. Z tego tytułu zakład osiągnął przychody w kwocie: 591.578,38 zł i poniósł koszty w wysokości 391.991,76 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY JABŁONOWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Na terenie miasta i gminy znajdują się dwie instytucje kultury:

1. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, którym kieruje dyrektor – Justyna Prajs.
2. Biblioteka Miejska w Jabłonowie Pomorskim, która ma filię na terenie gminy w Mileszewach - kierownik biblioteki - Mariola Olszewska.

Informacja z przebiegu działalności za I półrocze 2017 roku Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pom.

I. Dochody w kwocie 370.331,40

w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - środki z budżetu na realizację | 317.000,- |
| - dochody własne | 9.831,40 |
| - dotacje pozyskane | 43.500,- |

II. Wydatki 328.604,01

w tym na :

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145.316,21 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.201,97 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.941,43 |
| 4. Składka na fundusz pracy | 4.129,32 |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia | 36.206,86 |
| 6. Zakup energii | 33.440,99 |
| 7. Zakup usług pozostałych | 35.163,31 |
| 8. Podróże służbowe | 3.731,36 |
| 9. Różne opłaty i składki | 1.755,58 |
| 10. Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne | 716,98 |
| 11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.000,00 |

Do dochodów zaliczamy:

- dochody własne
- dotacja z budżetu na prowadzenie podstawowej działalności
- dotacje pozyskane w tym na „ Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”-

8.000,- oraz kwota 35.500,- Projekt „Lato w Teatrze”

Zrealizowane wydatki

Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z zatrudnieniem – zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. 8,25 etatu.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych na wynagrodzenia stanowią kwotę 205.588,93.

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 36.206,86 na

środki związane z zakupem środków czystości, zakupem materiałów do bieżącej działalności jak również z zakupem materiałów do prac w kółkach zainteresowań, warsztatach oraz na konkursy dla dzieci i młodzieży i prowadzenia świetlic środowiskowych .

Wydatki w pozycji energia stanowią wydatki związane z energią cieplną co stanowi znaczny koszt w okresie grzewczym a także energią elektryczną i wodą w kwocie 33.440,99.

Wydatki pozostałe usługi 35.163,31 przeznaczono na wydatki z działalnością CKiS m.in. utrzymania i bieżących napraw, organizację imprez wg kalendarza (imprez)

Centrum Kultury i Sportu Kultury organizuje konkursy , współpracuje i współfinansuje imprez na terenie miasta i gminy .

Kwotę 1.755,58 przeznaczono na ubezpieczenie mienia, osób oraz opłatę ZAIKS i opłaty za udział w konkursach.

Kwotę 3.731,36 przeznaczono na delegacje służbowe.

Prowadzona świetlica środowiskowa realizuje zadania zawarte w statucie świetlicy poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta. Uczestnicy zajęć otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków dydaktycznych. Uczestniczą w zajęciach profilaktycznych i imprezach dziecięcych , konkursach, turniejach i wycieczkach.

Kwotę 716,98 przeznaczono na usługi sieci internetowej, sieci komórkowej oraz usług telefonii stacjonarnej.

Kwota 12.000,- z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalny pracowników.

W ramach uzyskanych środków prowadzono między innymi :

- zajęcia teatralne
- zajęcia cyrkowe
- zajęcia komputerowa
- zajęcia plastyczne
- zajęcia wokalne (Trio, Forte, Chór Lira)
- zajęcia rekreacyjno- sportowe
- zajęcia fitness

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pom. uzyskane środki przeznaczył w pełni na działalność statutową.

Podpisano – dyrektor CKiS Justyna Prajs.

Informacja z przebiegu działalności za I półrocze 2017 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r. wynosił 2 etaty. Kierownikiem M-GBP jest Pani Mariola Olszewska. Miejsko-Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy.

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. środków obrotowych wynosił	10.858,02 zł.
Dotacje otrzymane z budżetu	86.000,00 zł
Pozostałe przychody	1,02 zł
Ogółem dochody:	96.859,04 zł

II. WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe roczne, składki społeczne, Fundusz Pracy stanowi kwota 59.341,05 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.056,68 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biblioteki (zakup środków czystości, prasy i czasopism, artykuły spożywcze na spotkania w ramach działalności biblioteki, nagrody, materiały biurowe, materiały na zajęcia artystyczne). Zakup materiałów przeznaczono między innymi na prowadzenie bieżącej działalności takich jak: warsztaty plastyczne, teatralne, lekcje biblioteczne, pikniki i wystawy.

Ponadto zakupiono laptop z czytnikiem i drukarką dla filii Mieszewy w celu informatyzacji księgozbioru, gablotę informacyjną dla biblioteki.

Ogółem w I półroczu odbyło się 26 spotkań w którym wzięło udział 712 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Dokonano zakupu księgozbiorów do biblioteki 4.018,80zł.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 9.675,88 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 3.075,97 - dokonano przebudowy pomieszczenia magazynu z przeznaczeniem na zwiększenie powierzchni wypożyczalni dla czytelnika.

Na zakup usług pozostałych takich jak odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, usługi elektryczne, konserwacja systemu alarmowego itp. wydatkowano kwotę 5.034,28 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (internet, abonament telefoniczny) wydatkowano 1.595,51 zł

Na podróże służbowe pracowników przeznaczono kwotę 450,56 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 2.352,81 zł

Ogółem wydatki : **94.601,54 zł.**

31.07.2017r. - podpisano kierownik biblioteki – Mariola Olszewska