

ZARZĄDZENIE NR 3/ RF/ 2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, informacji o stanie mienia za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606) zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 jako Burmistrz Miasta i Gminy przedstawiam:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

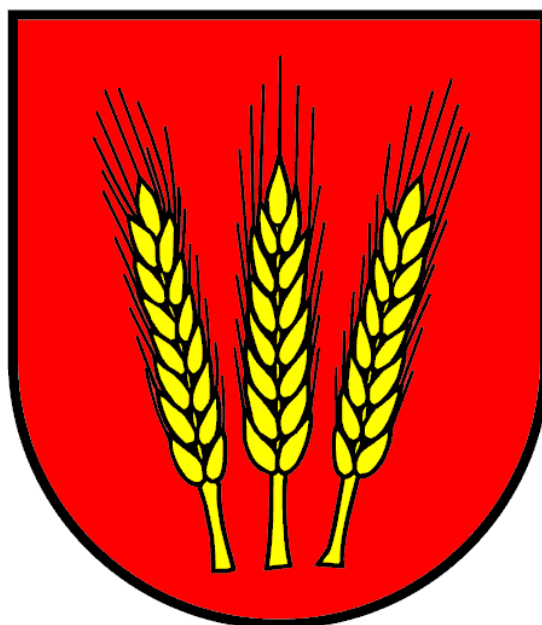
Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/ RF/ 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA 2017 ROK



Jabłonowo Pomorskie 2018

Spis treści

I. Wstęp

1. Zmiany w ciągu roku dochodów i wydatków zmieniające uchwałę budżetową... str. 3

II. Informacja o przebiegu realizacji budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom.

1. Dochody za 2017 rok str. 6
2. Wydatki za 2017 rok str. 17
3. Wydatki inwestycyjne za 2017 rok..... str. 34
4. Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych na 31.12.2017r. str. 36
5. Przychody i rozchody budżetu miasta i gminy..... str. 37

III. Informacja o przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej miasta i gminy Jabłonowo Pom.

1. Sprawozdanie kierownika zakładu budżetowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji..... str. 38
2. Sprawozdanie kierownika zakładu budżetowego z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej..... str. 40

I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gospodarki pozabudżetowej za 2017 rok. Sprawozdanie również przesyłane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Toruniu.

W części I sprawozdania przedstawiono zmiany w ciągu roku dochodów i wydatków zmieniające uchwałę budżetową.

W części II sprawozdania przedstawiono szczegółową informację o przebiegu realizacji budżetu Miasta i Gminy tj.: dochody za 2017 rok, wydatki za 2017 rok, udzielone dotacje, przychody i rozchody budżetu miasta i gminy, wydatki inwestycyjne, informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych na 31.12.2017r. oraz przychody i rozchody budżetu.

Część III prezentuje informację o przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej miasta i gminy tj.: samorządowych zakładów budżetowych. W gminie funkcjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Sprawozdania sporządzone są przez kierowników zakładów.

I.1. Zmiany w ciągu roku dochodów i wydatków zmieniające uchwałę budżetową.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli zaplanowane. Wobec zaistniałych sytuacji Burmistrz dokonywał stosownych zmian poprzez wydawanie zarządzeń dostosowujących budżet oraz przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Miasta i Gminy.

Uchwała budżetowa na 2017 rok - Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. była zmieniana w trakcie roku:

- 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,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/222/17 z dnia 28 września 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 16/RF/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 17/RF/2017 z dnia 19 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/230/17 z dnia 26 października 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 18/RF/2017 z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/238/17 z dnia 23 listopada 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 21/RF/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 22/RF/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 23/RF/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/242/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 24/RF/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017.

Ponadto Burmistrz wydał:

- Zarządzenie w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za 2016 rok;
- Zarządzenie w sprawie opracowania informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2017 roku;
- Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za 2017 rok

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

dochody	34.495.744,89
wydatki	40.919.603,00

Zwiększony został w ciągu roku po stronie dochodów i wydatków i na dzień 31.12.2017r. wyniósł:

dochody	40.161.660,36
wydatki	44.039.708,36

W budżecie na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 4.023.048,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 3.878.0480,00 zł (wolne środki z 2016 roku). Deficyt na dzień 31.12.2017r. wyniósł 2.711.995,81zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	40.161.660,36	39 966 628,67	99,51%
Z tego :			
- dochody bieżące	38.119.006,67	37.994.083,90	99,67%
- dochody majątkowe	2.042.653,69	1.972.544,77	96,57%
W tym dotacje na zadania zlecone:			
	12.789.896,83	12.630.784,61	98,76%

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	44 039 708,36	42 678 624,48	96,91%
Z tego :			
- wydatki bieżące	36.655.542,86	35.542.249,65	96,96%
- wydatki majątkowe	7.384.165,50	7.136.374,83	96,64%
w tym:			
wydatki na zadania zlecone	12.789.896,83	12.630.784,61	98,76%

Deficyt budżetu wyniósł 2.711.995,81zł

II.1.DOCHODY ZA 2017 ROK

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	706 914,97	707 190,75	100,04%
020	Leśnictwo	2 500,00	4 001,23	160,05%
600	Transport i łączność	1 781 153,69	1 781 040,02	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 139,89	293 721,89	79,79%
710	Działalność usługowa	25 315,25	500,00	1,98%
750	Administracja publiczna	200 562,00	203 150,45	101,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 243 507,00	10 311 765,66	100,67%
758	Różne rozliczenia	11 782 881,00	11 787 500,54	100,04%
801	Oświata i wychowanie	479 637,48	494 524,22	103,10%
851	Ochrona zdrowia	500,00	420,00	84,00%
852	Pomoc społeczna	1 339 762,10	1 327 196,10	99,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 758,00	194 187,50	87,57%
855	Rodzina	11 712 354,28	11 560 357,16	98,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 778,70	1 269 482,70	100,37%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	19 700,00	98,50%
926	Kultura fizyczna i sport	10 080,00	10 074,45	99,94%
RAZEM		40 161 660,36	39 966 628,67	99,51%

Zwiększone dochody tzn. znaczne wpływy ponad 100% do zakładanych planów uzyskano:

W dziale:

- leśnictwo – wykonanie 160,05% - otrzymano dochody z czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich w kwotach wyższych od deklarowanych, wpływy w IV kwartale.

Mniejsze wpływy niż 90% do zakładanych planów uzyskano:

- gospodarka mieszkaniowa 79,79% – mniejsze wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego od zakładanych, pomimo kilkukrotnych przetargów mniejsze zainteresowanie na kupno,

- działalność usługowa 1,98% – brak refundacji poniesionych wydatków na zadanie finansowane ze środków unijnych – przygotowanie rewitalizacji miasta i gminy,

- ochrona zdrowia 84% – wpływy z dotacji stosownie do zapotrzebowania,

- edukacyjna opieka wychowawcza 87,57% – wpływy z dotacji, stosownie do zapotrzebowania,

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów- zestawienie tabelaryczne poniżej.

Tabela 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. oraz wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 914,97	707 190,75	100,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	4 775,78	106,13%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 775,78	106,13%
	01095		Pozostała działalność	702 414,97	702 414,97	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 414,97	702 414,97	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	4 001,23	160,05%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 001,23	160,05%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 001,23	160,05%
600			Transport i łączność	1 781 153,69	1 781 040,02	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 153,69	1 781 040,02	99,99%
		097	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 886,33	98,11%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 929,00	1 315 929,00	100,00%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 224,69	459 224,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 139,89	293 721,89	79,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 139,89	293 721,89	79,79%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 550,00	9 215,97	96,50%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 150,00	6 751,53	94,43%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,02	0,00%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 189,89	79 021,62	115,88%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	12 843,43	55,84%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	102 145,00	68,10%
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	77 626,87	86,25%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 063,87	106,39%
		097	Wpływy z różnych dochodów	19 250,00	4 882,58	25,36%

710			Działalność usługowa	25 315,25	500,00	1,98%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	24 815,25	0,00	0,00%
		200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 815,25	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	200 562,00	203 150,45	101,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 562,00	85 610,05	100,06%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,05	0,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 562,00	85 562,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	15 500,00	103,33%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 500,00	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	102 040,40	102,04%
		097	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	102 040,40	102,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00	1 816,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 243 507,00	10 311 765,66	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	2 626,85	210,15%
		035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 250,00	2 626,85	210,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 695,00	2 100 605,40	98,96%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 845,00	1 788 182,85	101,55%
		032	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	219 086,35	85,92%
		033	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43 542,00	108,86%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	46 247,00	81,14%
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 600,00	3 522,94	36,70%
		069	Wpływy z różnych opłat	50,00	47,20	94,40%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-22,94	-11,47%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 877 000,00	2 797 412,35	97,23%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	974 459,36	97,45%
		032	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 159 167,32	96,60%
		033	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 681,00	107,24%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	380 084,74	102,73%
		036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 942,23	158,84%
		043	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	83 997,50	84,00%
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	168 436,60	96,25%
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 106,80	122,14%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	14 536,80	74,55%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	172 058,00	177 489,34	103,16%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	27 058,00	30 157,50	111,46%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	147 331,84	101,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 070 504,00	5 233 631,72	103,22%
		001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 504,00	5 032 186,00	102,27%
		002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	201 445,72	134,30%
758			Różne rozliczenia	11 782 881,00	11 787 500,54	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 938 633,00	7 938 633,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 938 633,00	7 938 633,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 149 372,00	3 149 372,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 372,00	3 149 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 470,00	218 089,54	102,16%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	8 550,79	13 170,33	154,02%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	145 000,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 919,21	59 919,21	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 406,00	481 406,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 406,00	481 406,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	479 637,48	494 524,22	103,10%
	80101		Szkoły podstawowe	128 220,97	135 080,47	105,35%
		069	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,00	92,50%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	28 671,54	132,74%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,96	0,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 055,97	81 055,97	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 365,00	24 985,00	98,50%

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80104		Przedszkola	310 630,00	319 884,30	102,98%
	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	45 507,16	113,77%
	067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	87 480,00	102,92%
	083	Wpływy z usług	5 000,00	6 237,57	124,75%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,57	0,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 630,00	180 630,00	100,00%
80110		Gimnazja	28 724,23	27 469,57	95,63%
	069	Wpływy z różnych opłat	150,00	198,00	132,00%
	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 047,89	80,96%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,42	0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 574,23	23 124,26	98,09%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	150,00	177,60	118,40%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	177,60	118,40%
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	6 690,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 222,28	5 222,28	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 222,28	5 222,28	100,00%
851		Ochrona zdrowia	500,00	420,00	84,00%
85195		Pozostała działalność	500,00	420,00	84,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	420,00	84,00%
852		Pomoc społeczna	1 339 762,10	1 327 196,10	99,06%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 000,00	40,00%

		097	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.	77 034,00	76 815,05	99,72%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 917,00	47 914,31	99,99%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 117,00	28 900,74	99,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 545,00	499 316,83	99,95%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 545,00	499 316,83	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 229,10	11 402,61	93,24%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 229,10	11 402,61	93,24%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	357 980,00	353 449,87	98,73%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 980,00	353 449,87	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 100,00	162 010,84	99,94%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,72	0,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 100,00	161 989,12	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 874,00	149 213,86	98,90%
		083	Wpływy z usług	6 000,00	6 736,00	112,27%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 874,00	142 477,86	98,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	72 987,04	97,32%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	72 987,04	97,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 758,00	194 187,50	87,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 758,00	194 187,50	87,57%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 923,00	193 696,00	87,68%
		204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w	835,00	491,50	58,86%

			całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	11 712 354,28	11 560 357,16	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 963 293,00	6 910 339,70	99,24%
		206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 963 293,00	6 910 339,70	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 470,00	4 641 434,50	97,91%
		097	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 721 170,00	4 618 774,69	97,83%
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	22 659,81	119,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,28	259,96	96,90%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,28	259,96	96,90%
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	8 323,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 778,70	1 269 482,70	100,37%
	90002		Gospodarka odpadami	1 232 778,70	1 239 539,70	100,55%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 215 528,48	101,29%
		069	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 919,60	97,32%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	2 206,60	22,52%
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 978,70	16 885,02	93,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 200,00	93,33%
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 200,00	93,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 743,00	93,72%
		069	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 743,00	93,72%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne	20 000,00	19 700,00	98,50%

			obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	19 700,00	98,50%
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 700,00	98,50%
926			Kultura fizyczna i sport	10 080,00	10 074,45	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 080,00	10 074,45	99,94%
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	10 074,45	99,94%
			Ogółem	40 161 660,36	39 966 628,67	99,51%

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	150 000,00	201 445,72	134,30%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 504,00	5 032 186,00	102,27%
RAZEM	5 070 504,00	5 233 631,72	103,22%

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 – wykonanie na podstawie przekazanej informacji o dochodach wykonanych 102,27%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 134,30%. Trudno zaplanować kwotę wpływów, gdyż jest ona uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Gmina nie posiada informacji o powstających firmach płacących podatek w tej formie stąd też trudno zaplanować wysokość wpływów, jest ona na bieżąco analizowana a plan dochodów zwiększany stosownie do stopnia realizacji. Dochody te są przekazywane na konto gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. 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., 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 Mieszaniowej, RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o.

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2 760 845,00	2 762 642,21	100,07%
Podatek rolny	1 455 000,00	1 378 253,67	94,73%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zagospodarowanie śmieci, zajęcie pasa	1 209 550,00	1 224 744,45	101,27
Podatek od środków transportowych	427 000,00	426 331,74	99,84%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	147 331,84	101,61%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	184 600,00	171 959,54	93,15%
Opłata targowa	100 000,00	83 997,50	84,00%
Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, in)	153 400,00	161 405,83	105,22%
Podatek leśny	42 500,00	46 223,00	108,76%
Opłata skarbową	27 058,00	30 157,50	111,46%
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 942,23	158,84%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 150,00	6 751,53	94,43%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 250,00	2 626,85	210,15%
RAZEM	6 518 353,00	6 450 367,89	98,96%

Z analizy wynika, że gmina ogólnie zrealizowała planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 98,96%, jednak wykonanie w poszczególnych rodzajach podatków i opłat jest zróżnicowane.

Realizacja podatku od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i prawnych wyniosła 2 762 642,21 tj. 100,07% do zakładanego planu.

Podatek rolny wykonano w 94,73% do założonego planu.

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

- podatek od nieruchomości	823.006,02
- podatek od środków transportowych	252.254,00
Razem zmniejszenia dochodów za 2017r.	1.075.260,02

Skutki udzielonych ulg i zwolnień według Uchwały Rady Miejskiej za 2017 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości	21.617,00
----------------------------	-----------

S

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

- podatek rolny – umorzenia	3.573,90
- podatek od nieruchomości – umorzenia	9.402,74
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - umorzenie	2.402,00
- odsetki od podatków i opłat - umorzenia	8.679,00
- podatek od środków transportu - umorzenia	1.805,28
Razem umorzenia 25.862,92	25.862,92
- podatek od nieruchomości – rozłożenie na raty	4.943,00
- odsetki od podatków i opłat – rozłożenie na raty	1.071,00

Razem rozłożenia na raty i odroczenia 6.014,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – wykonanie 101,29%

Podatek od środków transportowych – wykonanie 426 331,74 tj. 99,84% planowanych wpływów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – realizacja 101,61%, 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 oraz na podstawie zgłaszanych sprzedaży okazyjnych.

Podatek od czynności cywilno-prawnych - wykonanie 93,15%. Trudno przewidzieć i zaplanować te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływają na konto urzędu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Opłata targowa - realizacja 84,00%, opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a następnie przekazywana na konto gminy.

Wpływy z różnych opłat (opłata za wych. przedszkolne i wyżywienie w przedszkolu, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat) – realizacja, 105,22% 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 108,76% zakładanego planu.

Opłata skarbową – realizacja 111,46% wpływy za wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów wpływają na konto gminy, opłata ta jest przekazywana również przez urzędy skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn – realizacja 158,84% trudno przewidzieć i zaplanować te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływają na konto urzędu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – realizacja 94,43% zakładanego planu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizacja 210,15% zakładanego planu – wpływy 2 626,85 zł. Z tej formy opodatkowania korzysta niewiele podatników z terenu gminy – na ogół jednoosobowe firmy świadczące usługi. Realizacja podatku wykonywana jest przez Urząd Skarbowy w Brodnicy. Plany przyjmuje się na podstawie wpływów w trakcie roku.

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	102 145,00	68,10%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	23 000,00	12 843,43	55,84%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	77 626,87	86,25%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji infrastruktura wodociągowa i sanitarna	4 500,00	4 775,78	106,13%
Dotacja celowa na drogi – środki z OGR, programu rozbudowy dr	1 315 929,00	1 315 929,00	100,00%
Środki unijne – droga Piecewo - Jaguszewice	459 224,69	459 224,69	100,00%
RAZEM	2 042 653,69	1 972 544,77	96,57%

Dochody majątkowe – wykonanie w kwocie 1 972 544,77 zł co stanowi 96,57% zaplanowanych wpływów.

Gmina otrzymała zwrot środków w związku z realizacją zadań na modernizację dróg z Ochrony Gruntów Rolnych oraz programu rządowego rozbudowa dróg.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły: 102 145,00 zł co stanowi 68,10% zakładanego planu. Niskie wykonanie wiąże się z brakiem zainteresowania na kupno nieruchomości gminnych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano wpływy ze sprzedaży drewna.

IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	97 289,89	115 742,28	118,97%
RAZEM	97 289,89	115 742,28	118,97%

Realizacja tych dochodów była wyższa od zaplanowanej w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy natomiast wpływy z usług i dochodów różnych trudno było przewidzieć.

V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	702 414,97	702 414,97	100,00%
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	85 562,00	85 562,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	100,00%
Oświata i wychowanie	109 852,48	109 402,51	99,59%
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze)	205 020,10	201 794,78	98,43%
Rodzina – świadczenia rodzinne, 500+, karta dużej rodziny	11 684 731,28	11 529 374,35	98,67%
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	500,00	420,00	84,00%
RAZEM	12 789 896,83	12 630 784,61	98,76%

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu, które wykorzystano zgodnie z celem na jaki zostały przyznane.

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	15 500,00	103,33%
Różne rozliczenia finansowe – dotacja - zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki	59 919,21	59 919,21	100,00%
Oświata i wychowanie	212 685,00	212 305,00	99,82%
Pomoc społeczna -(składki na ubezpiecz., zasiłki, prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, żywienia)	1 123 742,00	1 116 643,60	99,37%
Rodzina – asystent rodziny	8 323,00	8 323,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne, programy rządowe)	221 758,00	194 187,50	87,57%
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00%
RAZEM	1 641 927,21	1 607 378,31	97,89%

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu, realizacje zadań stosownie do występujących potrzeb.

VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki od lokat i pozostałe odsetki	9 700,79	14 745,47	152,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	16 720,46	56,68%
Dotacja z WFOŚiGW, azbest, nasadzenia drzew, utrzymanie pomników przyrody – aleja dębowa Płowęż	49 978,70	47 785,02	95,61%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	22 659,81	119,26%
Wpływy z usług opiekuńczych – wychowanie przedszkolne	5 000,00	6 237,57	124,75%
Wpływy z usług opiekuńczych – pomoc społeczna	6 000,00	6 736,00	112,27%
Wpływy z różnych dochodów	42 630,00	24 843,36	58,28%
Wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych (rewitalizacja – wydatki bieżące)	24 815,25	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT za lata ubiegłe	245 000,00	247 040,40	100,83%
RAZEM	431 624,74	386 768,09	89,61%

Trudno zaplanować i przewidzieć kwoty wpływów ze względu na szereg trudnych do zanalizowania czynników i przypadkowość zdarzeń.

VIII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 149 372,00	3 149 372,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 406,00	481 406,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 938 633,00	7 938 633,00	100,00%
RAZEM	11 569 411,00	11 569 411,00	100,00%

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

Ogółem dochody budżetowe	40 161 660,36	39 966 628,67	99,51%
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

II.2. WYDATKI ZA 2017 ROK

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

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	44 039 708,36	42 678 624,48	96,91%

Z tego :

- wydatki bieżące	36.655.542,86	35.542.249,65	96,96%
- wydatki majątkowe	7.384.165,50	7.136.374,83	96,64%

w tym:

wydatki na zadania zlecone

	12.789.896,83	12.630.784,61	98,76%
--	---------------	---------------	--------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	923 588,44	900 450,65	97,49%
020	Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	5 427 215,05	5 326 563,21	98,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 845,00	464 918,04	94,14%
710	Działalność usługowa	97 111,25	81 122,09	83,54%
720	Informatyka	12 210,00	12 209,84	100,00%
750	Administracja publiczna	3 274 470,00	2 966 113,04	90,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	615 176,00	605 254,93	98,39%
757	Obsługa długu publicznego	385 000,00	363 358,69	94,38%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	112 009,00	-	0,00%
801	Oświata i Wychowanie	12 206 871,49	12 158 974,04	99,61%
851	Ochrona zdrowia	146 250,00	137 988,76	94,35%
852	Pomoc Społeczna	3 130 041,10	3 018 503,19	96,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 204,00	11 558,00	57,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 938,00	304 962,87	86,90%
855	Rodzina	11 859 227,28	11 670 579,28	98,41%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	2 529 822,28	2 358 253,62	93,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 623,47	2 106 814,41	95,17%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 000,00	24 732,00	98,93%
926	Kultura fizyczna i sport	194 790,00	143 951,82	73,90%
	Ogółem	44 039 708,36	42 678 624,48	96,91%

Omówienie znacznych różnic i odchyień w wykonaniu zaplanowanych wydatków za 2017 rok.

Wydatki:

Wydatki w dziale:

- „Działalność usługowa” – 83,54% poniesiono mniejsze wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego – stosownie do potrzeb.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie 57,21% - mniejsze wpłaty na PFRON – większa liczba pracowników z niepełnosprawnością.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 86,90% wypłacono stypendia – pomoc materialna stosownie do potrzeb.

Wydatki wykonanych zadań rzeczowych przedstawia szczegółowo zestawienie w formie tabelarycznej, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków poniżej.

Tabela 2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. oraz wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 588,44	900 450,65	97,49%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	74 009,14	92,51%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 009,14	92,51%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	20 764,07	69,21%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	20 764,07	69,21%
	01095		Pozostała działalność	808 588,44	800 677,44	99,02%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,56	5 341,61	53,53%
		430	Zakup usług pozostałych	109 967,75	106 693,70	97,02%
		443	Różne opłaty i składki	688 642,13	688 642,13	100,00%
020			Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 500,00	20 500,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,25	4 606,25	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	11 746,75	11 746,75	100,00%
		450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 147,00	4 147,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 427 215,05	5 326 563,21	98,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 336 215,05	5 251 847,23	98,42%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 508,00	33 160,89	96,10%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 851,75	99,99%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 076,73	98,01%
		412	Składki na Fundusz Pracy	900,00	869,21	96,58%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 072,00	98,42%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 812,73	94,02%
		427	Zakup usług remontowych	119 587,05	117 767,23	98,48%
		430	Zakup usług pozostałych	404 500,00	382 483,59	94,56%

		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 232,00	4 630 567,44	98,83%
	60095		Pozostała działalność	91 000,00	74 715,98	82,11%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	87 500,00	71 215,98	81,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 845,00	464 918,04	94,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 845,00	464 918,04	94,14%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	273,60	97,71%
		412	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 747,15	97,89%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	30 691,36	88,50%
		426	Zakup energii	21 000,00	18 189,35	86,62%
		427	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 473,00	95,76%
		430	Zakup usług pozostałych	94 000,00	74 042,83	78,77%
		443	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 616,55	98,90%
		448	Podatek od nieruchomości	260 845,00	260 845,00	100,00%
710			Działalność usługowa	97 111,25	81 122,09	83,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 038,75	36 615,68	76,22%
		430	Zakup usług pozostałych	48 038,75	36 615,68	76,22%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 000,00	17 622,20	83,92%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 622,20	88,11%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	27 572,50	26 384,21	95,69%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,77	2 256,77	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	250,75	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	387,94	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	55,29	55,29	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,25	2 361,79	68,83%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	381,25	262,42	68,83%
		430	Zakup usług pozostałych	18 684,00	18 684,00	100,00%
		430	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%
		233	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 210,00	12 209,84	100,00%
750			Administracja publiczna	3 274 470,00	2 966 113,04	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 892,00	135 862,63	97,82%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 715,00	110 715,00	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 242,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 265,00	100,00%

	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,63	97,06%
	430	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	64 661,00	62 519,56	96,69%
	232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 810,00	36 810,00	100,00%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 601,00	11 562,00	99,66%
	441	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	297,56	21,25%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	103 245,47	91,77%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	99 750,00	96,84%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 389,30	47,79%
	430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 106,17	27,65%
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 436,00	2 537 735,70	89,79%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 936,00	1 514 483,68	91,57%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	125 988,53	86,89%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	255 075,44	82,02%
	412	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	32 553,51	83,47%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 420,00	85,50%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	166 557,43	99,14%
	426	Zakup energii	34 000,00	22 927,90	67,44%
	428	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,00	71,43%
	430	Zakup usług pozostałych	257 500,00	253 981,76	98,63%
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 454,92	91,52%
	441	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	38 997,58	91,76%
	443	Różne opłaty i składki	34 400,00	34 070,31	99,04%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 794,52	99,51%
	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	80,00%
	453	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 530,12	82,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 001,00	47 965,01	99,93%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 964,49	99,86%
	430	Zakup usług pozostałych	23 001,00	23 000,52	100,00%
75095		Pozostała działalność	83 980,00	78 784,67	93,81%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 270,00	93,93%

		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 231,00	26 123,96	95,93%
		443	Różne opłaty i składki	11 749,00	10 390,71	88,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 816,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 176,00	605 254,93	98,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 336,00	509 147,33	98,61%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 867,50	99,67%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	795,60	99,95%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 589,33	97,27%
		412	Składki na Fundusz Pracy	260,00	251,36	96,68%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00	19 170,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	39 397,00	38 551,99	97,86%
		426	Zakup energii	31 650,00	30 294,99	95,72%
		428	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 610,00	85,57%
		430	Zakup usług pozostałych	33 644,00	31 544,12	93,76%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	949,41	79,12%
		441	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 077,80	92,76%
		443	Różne opłaty i składki	12 640,00	12 588,50	99,59%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	296,42	98,81%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	100,00%
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 483,00	316 744,31	99,45%
	75414		Obrona cywilna	53 840,00	51 868,87	96,34%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	37 810,00	96,82%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00	2 845,80	99,99%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	6 757,28	97,73%
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	996,07	96,71%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	531,99	53,20%
		441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 927,73	97,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	44 238,73	98,31%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	858,73	53,67%
		430	Zakup usług pozostałych	400,00	380,00	95,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	363 358,69	94,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	363 358,69	94,38%
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	363 358,69	94,38%

758			Różne rozliczenia	112 009,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 009,00	0,00	0,00%
		481	Rezerwy	112 009,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 206 871,49	12 158 974,04	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	5 393 622,97	5 388 097,87	99,90%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 387,00	213 357,97	99,99%
		304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 389,00	3 351 386,96	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 976,00	252 974,27	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 792,00	615 790,13	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	73 891,00	73 889,14	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00	5 414,45	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	235 285,00	234 844,88	99,81%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 172,97	113 160,10	99,99%
		426	Zakup energii	70 759,00	70 749,49	99,99%
		427	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 148,93	99,97%
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	41 963,00	41 960,83	99,99%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 134,00	7 132,80	99,98%
		441	Podróże służbowe krajowe	4 042,00	4 040,78	99,97%
		443	Różne opłaty i składki	25 395,00	25 395,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 775,00	4 775,00	100,00%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 664,00	3 663,06	99,97%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731,00	1 720,47	99,39%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 032,00	162 523,61	99,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 347,00	762 290,88	99,99%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 651,00	25 649,57	99,99%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 566,00	519 564,65	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 718,00	31 716,28	99,99%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 068,00	86 065,84	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	10 088,78	99,99%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	908,88	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	22 237,00	22 236,32	100,00%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 597,00	7 554,30	99,44%
		426	Zakup energii	21 898,00	21 895,07	99,99%
		427	Zakup usług remontowych	394,00	393,66	99,91%
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	6 069,00	6 068,50	99,99%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	769,66	99,96%
		441	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
		443	Różne opłaty i składki	664,00	664,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 020,00	26 020,00	100,00%

			socjalnych			
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	100,00%
	80104		Przedszkola	943 787,00	936 788,56	99,26%
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	58 616,08	93,04%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 480,00	27 478,97	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 784,00	468 758,87	99,99%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 658,00	36 657,06	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 093,00	87 091,95	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	9 668,68	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00	19 795,46	100,00%
		422	Zakup środków żywności	84 714,00	84 630,95	99,90%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 729,00	4 728,62	99,99%
		426	Zakup energii	43 922,00	43 921,66	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	611,00	610,82	99,97%
		430	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 339,07	99,99%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00	1 320,05	99,93%
		441	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 100,00	100,00%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	259,00	258,48	99,80%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	267,55	99,83%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 502,50	95,84%
	80110		Gimnazja	2 412 713,23	2 411 385,67	99,94%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 404,00	99 403,21	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 139,00	1 438 491,59	99,96%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 418,00	118 417,76	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 560,00	253 559,18	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	22 960,00	22 959,64	100,00%
		419	Nagrody konkursowe	195,00	195,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	41 010,00	41 003,64	99,98%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 980,23	27 509,80	98,32%
		426	Zakup energii	179 797,00	179 796,78	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	948,00	947,84	99,98%
		428	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	32 094,00	32 093,32	100,00%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 334,00	4 333,83	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	5 884,00	5 883,83	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	4 103,00	4 102,67	99,99%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 650,00	129 650,00	100,00%
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 050,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	266,20	99,70%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 801,38	99,60%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	818 509,00	791 659,46	96,72%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 395,00	238 391,30	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 452,00	18 451,82	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 710,00	44 708,96	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	4 808,92	99,98%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 471,00	4 470,62	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	106 092,00	106 091,97	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	36 980,00	36 977,74	99,99%
		428	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	201 815,00	201 814,78	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	2 452,00	2 451,35	99,97%
		443	Różne opłaty i składki	11 358,00	11 358,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	113 160,00	80,83%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	354 557,00	354 509,30	99,99%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00	235 513,65	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 416,00	19 415,49	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00	42 713,82	99,99%
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 558,50	99,88%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	173,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 813,00	13 808,60	99,97%
		428	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	26 130,00	26 120,68	99,96%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00	2 050,99	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 293,73	99,52%
		443	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 790,84	99,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 077,00	33 071,01	99,98%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 402,00	1 400,38	99,88%
		430	Zakup usług pozostałych	27 983,00	27 981,29	99,99%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 692,00	3 689,34	99,93%
	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	127 767,00	100,00%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	3 954,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 326,82	88 326,82	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,79	9 678,79	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,98	17 190,98	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 805,02	2 805,02	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,39	3 361,39	100,00%

		430	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 237 650,29	1 237 650,29	100,00%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 277,23	78 277,23	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 527,64	854 527,64	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 178,66	71 178,66	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 975,38	187 975,38	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	24 528,54	24 528,54	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	12 516,91	12 516,91	100,00%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 448,72	8 448,72	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	197,21	197,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	122 841,00	115 754,00	94,23%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	10 060,00	100,00%
		324	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 500,00	95,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,00	5 760,69	87,03%
		430	Zakup usług pozostałych	9 721,00	9 597,70	98,73%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 394,61	75,63%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 121,00	63 121,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	146 250,00	137 988,76	94,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	972,00	51,16%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	972,00	51,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	135 932,08	94,99%
		233	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460,00	0,00	0,00%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	616,41	61,33%
		412	Składki na Fundusz Pracy	92,00	88,20	95,87%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 970,99	96,48%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	18 356,90	93,47%
		430	Zakup usług pozostałych	14 203,00	10 804,00	76,07%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,58	19,56%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%

	85195		Pozostała działalność	1 250,00	1 084,68	86,77%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	175,00	83,33%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	30,59	84,97%
		412	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,27	71,17%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	175,00	85,37%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	664,68	88,62%
		441	Podróże służbowe krajowe	43,00	35,14	81,72%
852			Pomoc społeczna	3 130 041,10	3 018 503,19	96,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	484 000,00	483 512,14	99,90%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	483 512,14	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 284,00	76 815,05	91,14%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 284,00	76 815,05	91,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 695,00	573 631,37	97,28%
		311	Świadczenia społeczne	559 695,00	546 154,40	97,58%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 476,97	91,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575 776,10	566 416,94	98,37%
		311	Świadczenia społeczne	511 789,30	503 077,33	98,30%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 268,00	40 223,80	99,89%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 434,90	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 437,97	98,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 043,68	98,46%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,44	4 454,07	95,90%
		430	Zakup usług pozostałych	4 050,36	3 954,81	97,64%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	852,52	85,25%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	752,20	99,89%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	358 430,00	353 449,87	98,61%
		311	Świadczenia społeczne	358 430,00	353 449,87	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 105,00	603 719,73	95,66%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 435,00	99,39%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 060,00	407 005,53	98,30%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 655,00	31 654,90	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	74 210,54	89,52%
		412	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	8 599,45	94,09%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 609,30	89,40%
		426	Zakup energii	5 100,00	4 977,57	97,60%
		428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%

	430	Zakup usług pozostałych	21 561,00	15 781,16	73,19%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 042,14	82,66%
	441	Podróże służbowe krajowe	8 368,00	7 733,07	92,41%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00	10 670,94	99,53%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 040,13	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 734,00	241 220,72	91,12%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,00	71 532,14	82,95%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 247,50	99,99%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	20 494,13	81,10%
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	2 012,63	56,38%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	63 290,00	62 488,00	98,73%
	430	Zakup usług pozostałych	77 750,00	76 075,00	97,85%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 067,00	91 233,80	92,09%
	430	Zakup usług pozostałych	99 067,00	91 233,80	92,09%
85295		Pozostała działalność	42 950,00	28 503,57	66,36%
	311	Świadczenia społeczne	14 750,00	7 743,60	52,50%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	5 870,00	64,36%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 076,59	59,08%
	430	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 813,38	94,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 204,00	11 558,00	57,21%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	4 200,00	52,50%
	430	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 200,00	52,50%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 284,00	2 438,00	33,47%
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 284,00	2 438,00	33,47%
85395		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 938,00	304 962,87	86,90%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 938,00	304 962,87	86,90%
	324	Stypendia dla uczniów	283 923,00	242 120,00	85,28%
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 990,00	46 980,00	99,98%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	3 953,07	92,93%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 723,48	96,93%
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 247,86	99,83%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,30	51,66%
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	835,00	491,50	58,86%
	430	Zakup usług pozostałych	500,00	3,00	0,60%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	11 859 227,28	11 670 579,28	98,41%

85501		Świadczenie wychowawcze	6 963 293,00	6 910 339,70	99,24%
	311	Świadczenia społeczne	6 858 844,00	6 808 079,38	99,26%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	47 769,17	98,90%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	2 251,10	99,96%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 662,68	98,11%
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 215,55	98,03%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	14 821,00	13 976,73	94,30%
	430	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 320,00	100,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 879,43	82,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 349,00	4 684 158,83	97,76%
	311	Świadczenia społeczne	4 367 622,00	4 267 432,45	97,71%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 650,00	131 984,80	97,30%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	12 337,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 688,00	251 131,29	99,38%
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	3 518,89	97,56%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	3 372,12	88,16%
	430	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	Różne opłaty i składki	163,00	0,00	0,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 825,30	83,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	268,28	259,96	96,90%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	268,28	259,96	96,90%
85504		Wspieranie rodziny	60 317,00	37 081,28	61,48%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,00	97,40%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 973,00	20 999,77	47,76%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 498,30	99,93%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 956,18	97,97%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	403,05	95,96%
	430	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	100,00%
	441	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 986,77	96,92%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 956,55	98,82%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	18 766,26	93,83%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 766,26	93,83%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	19 973,25	83,22%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 973,25	83,22%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 822,28	2 358 253,62	93,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 597,58	488 066,26	85,84%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 414,00	479 411,46	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 183,58	8 654,80	9,70%
	90002		Gospodarka odpadami	1 236 764,70	1 221 234,48	98,74%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	27 800,00	90,55%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 758,12	95,16%
		412	Składki na Fundusz Pracy	700,00	617,40	88,20%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 476,95	56,29%
		430	Zakup usług pozostałych	1 184 978,70	1 177 472,10	99,37%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	190,00	23,75%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 734,25	74,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 600,00	140 907,40	92,34%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 907,40	93,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 820,00	40 255,65	53,09%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00	2 169,75	13,00%
		430	Zakup usług pozostałych	59 135,00	38 085,90	64,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 400,00	360 903,07	96,91%
		426	Zakup energii	244 000,00	234 706,52	96,19%
		430	Zakup usług pozostałych	95 400,00	95 274,35	99,87%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 922,20	93,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 168,69	90,84%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 468,69	96,68%
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	67,50%
	90095		Pozostała działalność	103 640,00	88 718,07	85,60%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	381,40	6,36%
		426	Zakup energii	1 000,00	563,90	56,39%
		430	Zakup usług pozostałych	74 500,00	65 632,77	88,10%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 087,67	14 087,67	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 052,33	8 052,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 623,47	2 106 814,41	95,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 123,47	1 781 415,63	95,21%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	566 000,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,90	65 394,19	92,63%
		426	Zakup energii	1 119,48	135,16	12,07%
		427	Zakup usług remontowych	78 959,75	66 932,02	84,77%
		430	Zakup usług pozostałych	17 462,42	16 227,52	92,93%

		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 945,00	99,95%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 007,11	633 661,20	93,05%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 673,81	333 120,54	93,66%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	122 500,00	105 398,78	86,04%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	700,00	70,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	34 000,63	80,00%
		430	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 221,15	85,59%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 477,00	97,91%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 732,00	98,93%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	24 732,00	98,93%
		430	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 732,00	98,93%
926			Kultura fizyczna i sport	194 790,00	143 951,82	73,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 790,00	143 951,82	73,90%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 790,00	45 000,00	67,38%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	81 563,04	81,56%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 276,61	38,55%
		426	Zakup energii	3 126,00	2 587,27	82,77%
		430	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 150,90	69,69%
			Ogółem	44 039 708,36	42 678 624,48	96,91%

Wydatki wykonanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki wyniosły 900 450,65 zł w tym:

- spółki wodne - 5.000,00
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 74 009,14

- wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od wpływającego podatku rolnego na konto urzędu - 20 764,07
- pozostała działalność - 800 677,44,
(akcyza 688.642,13 zł, utrzymanie bezdomnych psów – 106.693,70zł)

W dziale **Leśnictwo** wydatkowano 20 500,00 zł na utrzymanie porządku (wycinka) w lasach gminnych oraz podatek leśny.

W dziale **Transportu** wydatkowane środki w kwocie 5 326 563,21 zł przeznaczono na:

- drogi publiczne gminne: 5 251 847,23 zł

Z tego:

Wydatki bieżące tj.; wynagrodzenie i pochodne 1 pracownika oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych, wydatki remontowe z funduszu sołectkiego 117 767,23 zł;

Wydatki inwestycyjne: 4 630 567,44 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap II - 400 000,00
- Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap - 500 000,00
- Place zabaw - 7 000,00
- Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski - Świecie nad Osą 35 000,00
- Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka 10 000,00
- Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski - 2 486 732,00,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II - 15 000,00,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż - 15 000,00,
- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen. Bołtu-
cia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach. -1 141 500,00,
- Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury - 75 000,00

Gospodarka mieszkaniowa - środki w kwocie 464 918,04 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 30 691,36
- zakup energii - 18 189,35
- zakup usług remontowych - 34 473,00
- zakup usług pozostałych - 74 042,83
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń nie związanych z drogami) - 34 616,55
- podatek od nieruchomości - 260 845,00
- wynagrodzenie oraz pochodne – palacz - 12 059,95

Działalność usługowa – w dziale tym wydatkowano kwotę 81 122,09 zł na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (plany i projekty zagospodarowania przestrzennego te-
renów Gminy i Miasta Jabłonowo Pom.) - 36 615,68
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wypisy, inwentaryzację mieszkań i budynków, operaty
szacunkowe i wyceny) - 17 622,20
- cmentarze – zakup materiałów na utrzymanie grobów – środki z dotacji - 500,00

Informatyka – w dziale tym wydatkowano kwotę 12 209,84 zł na:

- pozostała działalność - (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dota-
cja dla województwa – kontynuacja programu przeciw wykluczeniu cyfrowemu) – 12 209,84

Administracja - ogółem poniesione wydatki wynoszą 2 966 113,04 w tym:

- zadania administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie (Urząd Stanu cywilnego) - 135 862,63
- zadania powierzone przez Starostwo - 62 519,56

- Rada Miejska - 103 245,47
- Urząd Miasta i Gminy - 2 537 735,70
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 47 965,01
- pozostała działalność (opłaty i składki z tytułu członkostwa w związku gmin wiejskich, diety softyści, inkaso za pobór podatków) - 78 784,67

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowane środki w kwocie 1 816,00 przeznaczono na:

- zakup materiałów i usług związanych z aktualizacją rejestru ludności (Krajowe Biuro Wyborcze).

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki w wysokości 605 254,93 zł przeznaczono :

- na działalność bieżącą w zakresie utrzymania jednostek OSP, - 509 147,33
- W tym dotacja na zakup wozu bojowego 316.744,31 zł)
- obrona cywilna - 51 868,87
- zarządzanie kryzysowe (zakup agregatu prądotwórczego) - 44 238,73

Dział **Obsługa długu publicznego**, dział ten obejmuje środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – łącznie wydatkowano kwotę 363 358,69 zł.

Dział **Różne rozliczenia** – ujęta jest w dziale tym kwota rezerwy ogólnej i celowej, na 31.12.2017r. pozostała kwota rezerwy celowej – plan 112 009,00 zł (zarządzanie kryzysowe , rezerwa ogólna).

Dział **Oświaty i wychowania** - wielkości wydatków budżetu gminy za 2017 rok w kwocie 12 158 974,04 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- szkoły podstawowe: 5 388 097,87 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – klasy zerowe: 762 290,88 zł,
- przedszkola: 936 788,56 zł,
- Gimnazja: 2 411 385,67 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół: 791 659,46 zł,
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół i przedszkoli: 354 509,30 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 33 071,01 zł,
- 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 zł
- 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: 1 237 650,29 zł
- pozostała działalność (m.in. stypendia za wyniki w nauce, zakup materiałów i usług do szkół, odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, finansowanie kosztu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli spoza gminy): 115 754,00 zł.

W dziale **Ochrony zdrowia** – ogółem wydatki w dziale wyniosły 137 988,76 zł

- Zwalczanie narkomanii: 972,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 135 932,08 zł
- Pozostała działalność: 1 084,68 zł

Dział **Pomocy społecznej**. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły: 3 018 503,19 zł.

Finansowanie poszczególnych zadań opieki społecznej jest bardzo dużym obciążeniem dla gmin, które zobowiązane są wykonywać nałożone im zadania z mocy ustaw bez pełnego zabezpieczenia środków.

Główne wydatki z zakresu pomocy społecznej to:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze	- 483 512,14 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 76 815,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:	- 573 631,37 zł
- dodatki mieszkaniowe:	- 566 416,94 zł,
- zasiłki stałe:	- 353 449,87 zł,
- ośrodek pomocy społecznej:	- 603 719,73 zł
- usługi opiekuńcze:	- 241 220,72 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania:	- 91 233,80 zł
- pozostała działalność, m.in. świadczenia społeczne (dotacja), posiłek dla potrzebujących oraz dożywianie w szkołach, opłaty związane z wydawaniem żywności, klub seniora - wydatkowano:	- 28 503,57 zł

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki 11.558,00 na:

- rehabilitacja zawodowa – zakup usług – 4 200,00 zł,
- PFRON – 2.438,00
- pozostała działalność – 4 920,00 zł

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w wysokości 304 962,87zł przeznaczono na:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne oraz utrzymanie stanowiska).

W dziale **Rodzina** wydatki w wysokości 11 670 579,28 przeznaczono na:

- świadczenie wychowawcze:	- 6 910 339,70 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 4 684 158,83 zł
- Karta Dużej Rodziny	- 259,96 zł
- Wspieranie rodziny	- 37 081,28 zł
- Rodziny zastępcze	- 18 766,26 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 19 973,25 zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki w wysokości

2 358 253,62 zł w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 488 066,26 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 221 234,48 zł
- oczyszczanie miast i wsi	- 140 907,40 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 40 255,65 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	- 360 903,07 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 18 168,69 zł
- pozostała działalność – m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, utrzymanie targowisk	- 88 718,07 zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 2 106 814,41 zł wydatkowano na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 781 415,63zł
- biblioteki	- 170 000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 50 000,00 zł
- pozostała działalność m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług	- 105 398,78 zł

W dziale **Ogrody Botaniczne i zoologiczne** środki w wysokości 24 732,00 zł wydatkowo na pielęgnację pomników przyrody – aleja dębowa w miejscowości Płowęż.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 143 951,82 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II.3 ZADANIA INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	74 009,14	92,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	74 009,14	92,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 009,14	92,51
			Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.	80 000,00	74 009,14	92,51
600			Transport i łączność	4 685 232,00	4 630 567,44	98,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 685 232,00	4 630 567,44	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 232,00	4 630 567,44	98,83
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap II	400 000,00	375 279,01	93,82
			Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap	500 000,00	497 908,90	99,58
			Place zabaw	7 000,00	6 940,00	99,14
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski - Świecie nad Osą	35 000,00	21 846,72	62,42
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	10 000,00	5 535,00	55,35
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	2 486 732,00	2 485 465,15	99,95
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	1 132 592,66	99,22
			Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury	75 000,00	75 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 483,00	359 744,31	99,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 483,00	316 744,31	99,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 483,00	316 744,31	99,45
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	318 483,00	316 744,31	99,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	43 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00

			Agregat prądowórczy	43 000,00	43 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	413 032,00	382 987,49	92,73
	80101		Szkoły podstawowe	163 032,00	162 523,61	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 032,00	162 523,61	99,69
			Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach	134 000,00	133 493,54	99,62
			Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	10 090,00	10 088,07	99,98
			Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00	18 942,00	100,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	57 502,50	95,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 502,50	95,84
			Przedszkole - dokumentacja projektowa dostosowanie poddasza na pomieszczenia przedszkolne oraz doposażenie przedszkola	60 000,00	57 502,50	95,84
	80110		Gimnazja	50 000,00	49 801,38	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 801,38	99,60
			Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	50 000,00	49 801,38	99,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	113 160,00	80,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	113 160,00	80,83
			Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	113 160,00	80,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 737,58	547 862,71	86,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 597,58	488 066,26	85,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 414,00	479 411,46	100,00
			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	479 414,00	479 411,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 183,58	8 654,80	9,70
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	89 183,58	8 654,80	9,70
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	6 734,25	74,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 734,25	74,83
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	9 000,00	6 734,25	74,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	30 922,20	93,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 922,20	93,70
			Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	33 000,00	30 922,20	93,70
	90095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 087,67	14 087,67	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	14 087,67	14 087,67	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 052,33	8 052,33	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	8 052,33	8 052,33	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 680,92	1 141 203,74	94,18

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 680,92	1 066 726,74	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 945,00	99,95
			Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek	100 000,00	99 945,00	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 007,11	633 661,20	93,05
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	681 007,11	633 661,20	93,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 673,81	333 120,54	93,66
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	355 673,81	333 120,54	93,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	24 477,00	97,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 477,00	97,91
			Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	25 000,00	24 477,00	97,91
Razem				7 384 165,50	7 136 374,83	96,64

II.4. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH NA 31.12.2017 ROK

Należności wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – **3.099.273,46** - z tego:

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie:

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne - 5.110,29
- Dochody z tytułu podatku rolnego osoby prawne - 1.643,03
- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych- 5.614,00
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne - 596.872,44
- Dochody z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne - 263.504,63
- Dochody z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne - 901,80
- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych- 148.218,60
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.727,26
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jst - 8.614,66
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 23.514,40
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny) - 1.410.674,33
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających w formie karty podatkowej - 4.572,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 159,40

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) - 196.113,70
- Wpływy z różnych dochodów - 15,09
- Wpływy z tytułu zawartych porozumień w sprawie udziału własnego w prowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych - 592,90

Zakłady budżetowe:

- Dochody z tytułu dostaw towarów i usług ZGKiM - 358.344,41
- Dochody z tytułu dostaw towarów i usług ZWiK - 61.080,52

Zobowiązania wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym za 2017 r. 0,00 zł

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.

Prowadzona przez gminę egzekucja z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawiła, że służby prowadzące egzekucję zaprowadziły bazę podatników wobec których prowadzona jest egzekucja.

Z informacji tej wnioskuje się, iż część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności.

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

II.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE W 2017 ROKU.

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2017 w wysokości 5.268.408zł zostały zrealizowane w wysokości: 5.135.426,33zł z tego:

- pożyczki: 703.932,31zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych – 3.500.000zł.
- wolne środki w kwocie 931.494,02zł,

ROZCHODY

Planowane rozchody w 2017 roku w wysokości 1 390 360,00zł to:

- wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00zł (wykup wyemitowanych obligacji komunalnych - Bank PKO BP SA w Warszawie).
- spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu – 390.360,00.

Zrealizowane rozchody wyniosły 100 % zakładanego planu. Spłata pożyczek i obligacji odbywała się zgodnie z zawartymi umowami– wg harmonogramu.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017r. wynosi: 13.691318,93 zł, co stanowi 34,26% wykonanych dochodów.

III. Informacja o przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej miasta i gminy Jabłonowo Pom.

III.1. Sprawozdanie kierownika zakładu budżetowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2017 rok.

Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pom. jest Piotr Perszke. W 2017 roku w zakładzie zatrudnionych było 15 osób na cały etat, oraz 1 osoba na 0,75 etatu .

Zakład obsługuje 2447 odbiorców wody poprzez 3 hydrofornie. Ścieki odbierane są od 1122 odbiorców poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków, ponadto przyjmowane są 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. Wykonanie nowych pokryw betonowych na studzienki kanalizacyjne, w miejsce skradzionych i zniszczonych .
2. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
3. Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
4. Przeprowadzenie wiosną i jesienią deratyzacji sieci kanalizacyjnej poprzez 3-krotne wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
5. Opróżnienie zbiorników osadu na oczyszczalni.
6. Naprawa 16 pomp osadu oczyszczalni i na przepompowniach ścieków.
7. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
8. Usunięcie 258 różnorodnych awarii wodno – kanalizacyjnych.
9. Kwartalne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska w autoryzowanym laboratorium.
10. Bieżące czyszczenie odstojników i kratki ściekowych kanalizacji deszczowej.
11. Czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji.
12. Zakup dyfuzorów do napowietrzania ścieków.
13. Naprawa sprężarki do napowietrzania wody na hydroforni Mileszewy.
14. Zakup wariatora z silnikiem do prasy osadu.
15. Wymiana 40 mb sieci kanalizacyjnej na ul. Głównej.
16. Budowa 530 mb sieci wodociągowej we wsi Szczepanki.
17. Budowa przyłącza sieci wodociągowej na ul. Wesołej.
18. Zakup 2 pomp głębinowych na hydrofornie.
19. Wymiana pompy recykulantu na oczyszczalni ścieków.
20. Zakup koparki.
21. Zakup garażu blaszanego dla koparki, oraz budowa płyty posadzkowej.
22. Zakup chloratora.
23. Zakup ubijaka wibracyjnego.
24. Zakup kompresora do prasy osadu.
25. Przełożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych oczyszczalni ścieków.
26. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 od 01.01.2017 do 31.12.2017

<i>Typ działalności</i>	<i>Sprzedaż</i>	<i>Koszt własny</i>	<i>+Zysk -Strata</i>
Woda	841.614,37	823.719,86	+17.894,51
Ścieki	1.190.782,79	1.219.631,14	-28.848,35
Ścieki deszczowe	42.930,90	36.373,00	+6.557,90
Tabor własny	40.085,28	39.088,52	+996,76
Usługi wodno-kanalizacyjne	63.410,08	54.716,72	+8.693,36
Razem działalności podstawowe	2.178.823,42	2.173.529,24	+5.294,18
Przychody i koszty finansowe	4.321,56		+4.321,56
Pozostałe przychody i koszty	12.612,69	888,06	+11.724,63
Razem cała działalność	2.195.757,67	2.174.417,30	+21.340,37
Inwestycje		4.768,85	-4.768,85
Zapłacony podatek od osób prawnych		1.462,00	-1.462,00
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZWiK			+15.109,52

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2017 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	114.622,00 -1.599,46	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		9.999,89
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		17.344,00
4.	Podatek od osób prawnych	639,00	
5.	Podatek VAT	35.292,48	
6.	Rozrachunki z ZUS		74.609,12
7.	Rozrachunki z pracownikami		67.946,11
8.	Pozostałe rozrach.(Polisa, PKZP, Komornik)		2.752,00
	RAZEM:	150.553,48	162.225,88

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2017 r., wypłacanego 10.01.2018 r. i 13-tki wypłaconej w styczniu 2018 oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r.

Stan środków w banku wynosił: 83.435,85 zł.

Należności wynikają z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, odbioru ścieków i usług beczkowitzu. Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wyniosły 61.080,52zł.

W celu ściągania należności prowadzimy liczne postępowania egzekucyjne, oraz dokonujemy odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody. Na 31.12.2017 r. odcięty pobór wody ma 7 odbiorców.

Podpisano: kierownik zakładu – Piotr Perszke

III.2. Sprawozdanie kierownika zakładu budżetowego z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2017 rok.

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

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 – Piotra Zacharskiego.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r. wynosił 13 osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych 4 osoby.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r.

- czynsze: 312.953,12 zł.
- pozostałe należności z tytułu dostaw wody, ciepła i usług komunalnych : 114.819,83 zł.

Razem: 427.772,95 zł.

Celem ściągnięcia zaległych kwot ZGKiM regularnie wysyła upomnienia i wezwania do zapłaty. Zawieramy umowy z najemcami i odbiorcami usług szczególnie uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Należności są również ściągane na drodze sądowej egzekucji komorniczej, 45 najemców posiada nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym: 20 najemców – 1 sprawa sądowa; 17 najemców- 2 sprawy sądowe o zapłatę; 8 najemców – 3 i 4 sprawy sądowe. W przygotowaniu są kolejne pozwody do sądu o zapłatę należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 9.283,00 zł.
- Podatek VAT należny 2.991,21zł - terminy płatności podatków 20.01.2018r.
- Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy 25.702,95 zł - termin płatności 05.01.2018r.
- Wynagrodzenia za m-c XII: 42.462,16 zł - termin płatności 10.01.2018r. w tym „13” z terminem 30.03.2018r.
- Rozliczenia z komornikiem: 1.707,63 zł (potrącenia od pracownika)
- Odpisy aktualizujące należności: 118.559,91zł.
- Ubezpieczenie na życie: 468,90 zł.
- Rozrachunki z dostawcami: 2.597,41 zł
- Pozostałe rozrachunki: 6.493,55 zł.

Razem: 210.266,72 zł.

Po zestawieniu dochodów i wydatków wynik finansowy z podstawowej działalności Zakładu za okres I-XII 2017r. zamyka się dochodem w wysokości 155.905,36 zł.

Wynik obciążają wydatkowane kwoty na środki trwałe w budowie poniesione na zakup samochodu JELCZ i jego przystosowanie do użytkowania 5.973,02 zł. oraz przebudowę magazynu 16.482,47 zarachowane na koncie „ 080”. Wydatkowano środki 13.888,89 zł na dostawę, która będzie zrealizowana w okresie późniejszym dotycząca montażu pieca centralnego ogrzewania w budynku ul. Sikorskiego 3. Wydatek ten jest zarachowany na koncie „ 300”. Ponadto została utworzona rezerwa na planowane i znajdujące się w pewnym stopniu zaangażowania inwestycje: na remont budynku w Konojadach 75,500,00 zł oraz garaż na sprzęt ZGKiM 26.619,60 zł.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI

	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Strata	Dochód
1.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	303.786,05	307.830,29		4.044,24
2.	Targowisko	39.709,92	41.998,75		2.288,83
3.	Kotłownia	372.438,80	372.438,80		
4.	Usługi sprzętem mechanicznym	23.654,24	21.778,05	1.876,19	
5.	Eksploatacja budynków	1.080.308,28	1.213.616,32		133.308,04
6.	Przychody i koszty finanse (w tym aktualizacja należności)	11.074,96	29.215,40		18.140,44
	Razem	1.830.972,25	1.986.877,61	1.876,19	157.781,55

Wynik finansowy: 155.905,36 zł.

Wydatki na remonty i pozostałe w okresie I-XII 2017 r.

Dokonano zakupu do programu „CZYNSZE” modułu fakturowania, wymieniono szafy biurowe, otrzymano nieodpłatnie zestaw komputerowy. Zakupiono 3 blaszane garaże z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze do budynku Płowężek 4.

Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych:

- wymiana okien – w 6 lokalach,
- wymiana drzwi w 3 mieszkaniach,
- przestawiono 16 pieców kaflowych,
- remont lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia: Główna 20a, Kolejowa 14, Buk Góralski 84a, Płowężek 4,
- wykonanie płotu na terenie przyległym do budynku Stara 4,
- utwardzenie podwórka przy budynku Wąska 4,
- wykonanie wjazdu do budynku Buk Pomorski 36B,
- naprawa dachu pomieszczenia gospodarczego – Kościelna 2, Główna 29, Lipowa 6 ,
- remont dachu z położeniem nowej papy, blacharki i rynien oraz remont elewacji na budynku mieszkalnym ul. Wigury 5,
- modernizacja dachu i naprawa balkonu na budynku mieszkalnym Główna 21,
- wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, malowanie klatki schodowej oraz położenie kostki przed budynkiem Lembarg 19,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Kolejowa 10,
- wymiana rynien i rur spustowych w budynku Konojady 107,
- wymalowano 2 klatki schodowe – Główna 19, Kolejowa 14,
- wykonano remont kotłowni w lokalu mieszkalnym Szczepanki 17,
- wykonano zgodnie z protokołami kominiarskimi wentylacje – 10 sztuk,
- wykonano ekspertyzę techniczną dot. funkcjonowania instalacji c.o. kotłownia budynku przedszkola Mostowa 4,

Ponadto dokonano szeregu drobnych napraw sprzętu, instalacji elektrycznych, sieci wodno-kanalizacyjnych, ubytków tynków, obróbki kominów Grudziądzka 9,10, Rynek 8, uszczelnień dachów w budynkach - Urzędowa 8, Grudziądzka 7, Kościelna 3, Górale 10.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku dokonano przeglądów technicznych i kominiarskich budynków administrowanych przez ZGKIM oraz przeprowadzono 2 akcje deratyzacji.

Podpisano: kierownik zakładu – Piotr Zacharski, główna księgowa Danuta Miazgowska.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY JABŁONOWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK

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 filie na terenie gminy w Mieszewach - dyrektorem biblioteki jest Mariola Olszewska.

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017r. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim

Plan finansowy Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w 2017 roku przedstawiał się następująco:

Dochody: 841.411,30

w tym:

- środki z budżetu na realizację zadań - dotacja: 691.000,-
- dochody własne: 39.911,40
- dotacje z Narodowego Centrum Kultury: 110.499,90

Wydatki: 839.847,62

w tym na :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.282,28
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.201,97
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	52.814,82
4. Składka na fundusz pracy	7.600,79
5. Zakup materiałów i wyposażenia	112.888,73
6. Zakup energii	68.498,37
7. Zakup usług pozostałych	244.650,68
8. Podróże służbowe	12.377,46
9. Różne opłaty i składki	6.232,45
10. Za usługi telefoniczne	2.300,07
11. Fundusz świadczeń socjalnych	12.000,-

Na dochody Centrum Kultury i Sportu składają się:

- dochody własne z wynajmu sali , sprzedaż biletów na imprezy kulturalne,
- dotacja z budżetu na prowadzenie podstawowej działalności,
- środki z Instytutu Teatralnego Warszawa - 35.499,90
- środki z Narodowego Centrum Kultury Warszawa - 30.000,-
- środki z Biura Programu Niepodległa Warszawa - 45.000.-

Zrealizowane wydatki:

Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z zatrudnieniem – zatrudnienie na 31.12.2017 r. 8,75 etatu.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych na wynagrodzenia stanowią kwotę 380.899,86 .

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 112.888,73 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 oraz materiały przeznaczone na organizację programów ze środków otrzymanych.

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 68.498,37.

Wydatki pozostałe usługi 244.650,68 przeznaczono na wydatki z działalnością CKiS m.in. na bieżące utrzymanie działalności, organizację imprez wg kalendarza (imprez) jak również związane z realizacją programów z projektów na które pozyskano środki.

Kwotę 6.232,45 przeznaczono na ubezpieczenie mienia, osób oraz opłatę ZAIKS.

Kwotę 12.377,46 przeznaczono na delegacje służbowe.

Kwotę 2.300,07 przeznaczono na usługi telekomunikacyjne.

Kwota 12.000,- z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych.

Prowadzone świetlice środowiskowe realizują zadania zawarte w statucie świetlic 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.

Imprezy zrealizowane w 2017 r.

1. III Orszak Trzech Króli 6.01
2. I Spotkanie Kolędników Misyjnych Diecezji Toruńskiej 7.01
3. 25 Finał WOŚP w Mileszewach – 13.01
4. Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar WOŚP – 14.01
5. Zajęcia Power Yogi WOŚP 14.01
6. 25. Finał WOŚP 15.01
7. Eliminacje do XVIII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 16 stycznia
8. Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mileszewach 26.01
9. Wieczorek poetycko – muzyczny 3.02
10. Ferie zimowe 2017
11. XXXIX Zbiórka Krwi 2.03
12. Dzień Kobiet w Coolturaku 10.03
13. Dzień Kobiet w Buku Góralskim 11.03
14. Dzień Kobiet w Lembargu 11.03
15. Dzień Kobiet w Góralach 12.03
16. Konkurs „O tytuł Mistrza Ortografii w Powiecie” 24.03
17. Powitanie wiosny w Lembargu 25.03
18. III Jarmark Wielkanocny 5.04
19. Misterium Męki Pańskiej – 12.04
20. II etap Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 26.04
21. Monodramat „Hamlet 24:00” – 27 kwietnia
22. Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 27.04
23. XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski 30.04
24. Obchody Narodowego Święta Zwycięstwa 8.05
25. Żywa lekcja muzyki 9.05
26. Debata podsumowująca I część projektu „DK+ Inicjatywy Lokalne 2017”
27. Letni Charytatywny Maraton Zumbi 27.05
28. Dzień Matki i Dziadka w Mileszewach 30.05
29. III Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej 08.06
30. Mistrzostwa Europy FMA 10.06
31. I Terenowa Gra Miejska „Na Kołach” 10.06
32. Kręcimy się w regionie z Radiem PIK 29. 06
33. Warsztaty „Lato w teatrze” 03.07 – 14.07
34. „Odjaazd!”, czyli finał projektu „Lato w teatrze” – 13.07 i 14.07.
35. 6.edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”
36. Memoriał ks. Witolda Kiedrowskiego 16.09
37. Dożynki Parafialne w Jabłonowie Zamek 17.09

38. „Spotkajmy się nad jeziorem Płowęż” – 20.09
39. XXXU Memoriał Janusza Kusocińskiego 23.09
40. „Perspektywa lata 20., lata 30.” – 27.09
41. I etap projektu „Bo sportowcy są zawsze gotowi do działania” – 2.10
42. Podsumowanie projektu „Kulturalne podwórko” 10.10
43. Urodziny Osiedla 21.09
44. Warsztaty historyczne „Nasze Wielkie Historie” 28.10
45. „Bo sportowcy są zawsze gotowi do działania” – Finał Projektu 26.10
46. Poetyckie zaduszki – 6.11
47. Historyczny Spacer – „Nasze Wielkie Historie” 9.11
48. Koncert „Akustycznie...patriotycznie...” 11.11
- Górzno 12.11
- Rypin 19.11
49. Zbiórka krwi – 16.11
50. Wigilijne Spotkanie Powiatowego Klubu Kronikarzy OSP Brodnica 2.12
51. Mikołajki 2017 6.12
52. Trasa Świętego Mikołaja 8.12 -9.12
53. Koncert „Kiedy mnie już nie będzie” 9.12
53. Podsumowanie projektu „Nasze Wielkie Historie” 11.12
54. Spotkanie opłatkowe sołtysów i KGW – 13.12
55. II Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim – 13.12
56. III Powiatowy Festiwal Piosenki Kolejowej i Turystycznej 16.12
57. Kiermasz Bożonarodzeniowy 20.12

Podpisano: dyrektor Centrum Kultury i Sportu Justyna Prajs.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r. wynosił 2 etaty. Dyrektorem jest Olszewska Mariola. Miejsko-Gminna Biblioteka prowadzi filię w Mileszewach .

	PLAN	WYKONANIE
Nagrody jubileuszowe	756,00	756,00
Wynagrodzenia osobowe	86.200,00	86.186,21
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.228,57	7.228,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00	16.829,70
Składki na fundusz pracy	840,00	832,88
Zakup materiałów i wyposażenia	26.874,00	26.866,50
Zakup pomocy naukowych i książek	10.418,00	10.418,00
Zakup energii, CO, woda	14.534,45	14.458,21
Zakup usług remontowych	3.100,00	3.075,97
Zakup usług pozostałych	12.940,00	12.885,45
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.060,00	3.050,61
Podróże służbowe	1.075,00	1.071,90
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	3.137,08
Ogółem	187.076,02	186.797,08

DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. środków obrotowych wynosił	10.858,02 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	170.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.218,00 zł

Pozostałe dochody		1,02 zł
	Ogółem dochody:	187.077,04 zł
	Ogółem wydatki:	186.797,08 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi:		279,96 zł
San należności i zobowiązań	0 zł	
w tym wymagalne	0 zł	

WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 10 418,00zł, w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 6 218,00 zł.

Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 756,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowi kwota 86 186,21 zł

oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 228,57zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 17 662,58zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.866,50zł

Zakupiono do fali Mileszewy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem systemu bibliotecznego „MAK + ”, umożliwiającym tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrowanie wypożyczeń i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie statystyk. Do biblioteki w Jabłonowie zakupiono telewizor i nagłośnienie, meble dziecięce, zakup środków czystości, zakup prasy i czasopism, nagrody dla czytelników, artykuły spożywcze na spotkania, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności biblioteki : warsztaty plastyczne, teatralne, lekcje biblioteczne, pikniki i wystawy, zajęcia robótek ręcznych, zajęcia dla najmłodszych w ramach klubu Stonoga.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 14.458,21zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 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, obsługa serwisowa programów, opieka autorska programów komputerowych itp. wydatkowano 12.885,45zł.

Na usługi telekomunikacyjne (internet, abonament telefon.) wydatkowano 3.050,61zł

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 1.071,90zł.

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 3.137,08zł

Ogółem wydatki : 186 797,08zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Czwartkowe gry planszowe”, Klub rodzica i malucha „Stonoga”, lekcje biblioteczne, wakacje, ferie, konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy. Cała działalność biblioteki finansowana jest z uzyskanych dotacji.

Ogółem w roku 2017 odbyło się 39 spotkań, w którym wzięło udział 1231 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim

Budynki i lokale -	94 692,10 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania –	27 154,78 zł
Urządzenia techniczne -	1 855,62 zł

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017R.

1. Dnia 14.01.2017r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie w ramach Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga” z psychologiem dziecięcym Panią Moniką Czyżewską. Rodzice bardzo chętnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali pytania Pani psycholog. Tematy tyczący się głównie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Zarówno rodzice jak i Pani psycholog wyrazili chęć i potrzebę powtórzenia spotkania. 18 UCZESTNIKÓW
2. Dnia 24.01.2017r. odbyły się zajęcia plastyczne „Mały Artysta”. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali zimowe obrazki malując pastą do zębów. 8 UCZESTNIKÓW
3. Dnia 25.01.2017r. bibliotekarka udała się z wizytą na czytanie bajek do Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” aby uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach z maluchami.
4. Dnia 28.01.2017r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Niepubliczne Przedszkola „Aniołkowo” wspólnie zorganizowały II Bal Karnawałowy. Zarówno dzieci jak i dorośli znaleźli wiele radości ze wspólnych tańców oraz zabaw. 30 UCZESTNIKÓW
5. W dniach 31.01-02.02.2017r. odbyły się zajęcia z cyklu „Ferie z Biblioteką”. Dzieci przez 3 dni uczestniczyły w zajęciach czytelniczo – plastycznych, grach planszowych, kalamburach a na zakończenie wykonywały biżuterię. 12 UCZESTNIKÓW
6. Dnia 14.02.2017r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej jak co każdy wtorek odbyły się zajęcia plastyczne. Podczas tych zajęć uczestnicy wykonywali kartki walentynkowe. 9 uczestników.
7. 16.02.2017r. odbyły się Czwartkowe gry planszowe. Uczestnicy zajęć mieli okazję do poćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenia. 8 UCZESTNIKÓW
8. Dnia 22.02.2017r. Bibliotekarka udała się z wizytą do Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” aby jak co środę czytać dzieciom bajkę. 20 UCZESTNIKÓW
9. 25.02.2017r. miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Stonoga. Spotkanie z najmłodszymi sprawiło wiele radości i uśmiechu na twarzy rodziców a także odwiedzających czytelników. Dzieci wraz z rodzicami miały okazję do niesamowitej zabawy – malowanie palcami. Maluchy z ogromną radością uczestniczyły w zajęciach. 10 UCZESTNIKÓW
10. 28.02.2017r. podczas zajęć plastycznych tematem i zarazem zadaniem do wykonania były maski karnawałowe. Uczestnicy mieli za zadanie przyozdobić gotowe szablony w różnego rodzaju błyskotki, cekiny, pióra itp. 7 UCZESTNIKÓW
11. 1.03.2017r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Był to czas na przeczytanie maluchom bajeczki a także na wspólną zabawę w kąciку dziecięcym. 18 UCZESTNIKÓW
12. 02.03.2017r. odbyły się „Czwartkowe Gry Planszowe”. Dzieci układały puzzle. 6 uczestników
13. Kolejne zajęcia plastyczne odbyły się we wtorek 07.03.2017r. uczestnicy wykonywali obrazki z koralików. Zajęcie to wymagało dużo precyzji i cierpliwości wśród dzieci. 8 UCZESTNIKÓW
14. Dnia 13.03.2017r. do biblioteki zawitała grupa 4 latków z Przedszkola Samorządowego z Panią Magdą Jagielską-Frygier. Dzieci podczas spotkania wysłuchały bajeczki pt. „Calineczka” a także miały okazję do wspólnej zabawy. 25 UCZESTNIKÓW
15. Dnia 14.03.2017r. do biblioteki przybyła grupa 3-4 latków z Przedszkola Samorządowego z Panią Danutą Gorzką. Dzieci podczas spotkania wysłuchały bajeczki pt. „Kot w Butach” a także miały okazję do wspólnej zabawy a także kolorowały obrazki. 25 UCZESTNIKÓW
16. Dnia 15.03.2017r. do biblioteki zawitała grupa dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” z Panią Anną Jankowską. Dzieci podczas spotkania wysłuchały bajeczki pt. „Kopciuszek”, wspólnie się bawiły oraz wykonywały ilustrację do przeczytanej bajki. 15 uczestników.
17. Dnia 21.03.2017 Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziła grupa 6 latków z Przedszkola Samorządowego z Panią Iwoną Makuracką. Dzieci podczas spotkania zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z jej ofertą, wysłuchały bajkę pt. „Królowa Różyczka” do której następnie wykonały ilustrację. 25 UCZESTNIKÓW
18. We wtorek 21.03.2017r. dzieci na zajęciach plastycznych wykonywały kwiaty wiosenne z

kolorowego papieru. 5 UCZESTNIKÓW

19. Dnia 25.03.2017r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim miało miejsce spotkanie Klubu rodzica i Malucha „Stonoga”. Tematem przewodnim była wiosna. Dzieci wspólnie z mamusiami zdobyły bociana techniką wydzieraną. Był to również czas na wspólne zabawy, starsze dzieci grały również w gry planszowe a także układały puzzle. Mamusie przy filiżance kawy dyskutowały na tematy związane z chorobami u swoich pociech przy przesileniu wiosennym. 12 UCZESTNIKÓW

20. W środę 29.03.2017r. bibliotekę odwiedziło Niepubliczne Przedszkole „Aniołkowo”. Wizyta przedszkolaków była okazją do przeczytania bajki oraz do wspólnej zabawy. 20 UCZESTNIKÓW

21. Dnia 29.04.2017r. w bibliotece odbyło się spotkanie z psychologiem dziecięcym w ramach spotkania Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Rozmowy wśród mam dotyczyły się głównie metod wychowawczych. 13 UCZESTNIKÓW

22. Z okazji XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim dnia 6 maja 2017 roku odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Puzyńską, autorką polskich kryminałów takich jak: "Motylek", "Więcej czerwieni", "Trzydziesta pierwsza", "Z jednym wyjątkiem", "Utopce", "Łaskun", "Dom czwarty", "Czarne Narcyzy". 40 UCZESTNIKÓW

23. W dniach 8-15 maja 2017r. odbył się XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim przygotowała wiele atrakcji dla czytelników w bibliotece.

Świętowanie rozpoczęło się spotkaniem z Katarzyną Puzyńską autorką powieści kryminalnych. W kolejnych dniach miały miejsce warsztaty decoupage, loteria książkowa a także zajęcia terapeutyczne pod hasłem "W krainie bajek i baśni" dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na spotkanie w tym dniu przybyły grupy przedszkolaków wraz z opiekunami p. I. Makuracką, p. M. Lubieniecką, p. M. Murawską oraz p. D. Goszką Na zakończenie tygodnia w ramach spotkania Klubu Rodzica i Malucha "Stonoga" wraz z Niepublicznym Przedszkolem "Aniołkowo" został zorganizowany bal gazetowy. 170 UCZESTNIKÓW

24. W dniu 09.05.2017r. bibliotekarki M. Olszewska oraz E. Siemianis udały się do Pruszcza Pomorskiego na Obchody Wojewódzkiego Święta Bibliotekarza.

25. Dnia 18 maja 2017r. miało miejsce pierwsze spotkanie „Klubu Robótek Ręcznych” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim. Panie wymieniały się doświadczeniami w szydełkowaniu. Umówiły się również na kolejne spotkanie w bibliotece. 13 UCZESTNIKÓW

26. W miesiącu maju 3 razy bibliotekę odwiedziło Niepubliczne Przedszkole „Aniołkowo”.

Podczas spotkań czytane były różne bajki a także był czas na wspólną zabawę. 60 uczestników

27. 24 czerwca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim odbył się III mini piknik biblioteczny. Przygotowano mnóstwo atrakcji oraz niespodzianek dla dzieci i ich rodziców. Witając przybyłych, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim Mariola Olszewska oficjalnie rozpoczęła piknik. Następnie wystąpiła pani Emilia Siemianis, która dla najmłodszych przeczytała wspaniałą bajkę pt. „Brzydkie kaczątko”. W czasie pikniku nastąpiło wręczenie nagród dla „Najlepszego Czytelnika roku 2016” Na uczestników spotkania czekały również liczne zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Można było pośpiewać i potańczyć przy piosenkach wykonanych przez grupę „Świetliki” pod kierunkiem Pana Romana Sitniewskiego. 40 UCZESTNIKÓW

28. Dnia 6 lipca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Klub Robótek Ręcznych”. Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniem z szydełkowania oraz podziwiała swoje dzieła m.in. serwety, ozdobne kwiaty, zwierzątka oraz odzież. Uczestniczki spotkania bez względu na wiek były bardzo zadowolone, że mogą spotkać się i powymieniać doświadczeniem. 15 UCZESTNIKÓW

29. W sierpniu 2017r (22.07-25.07) zorganizowane zostały zajęcia wakacyjne dla dzieci. Cykl wakacyjny składał się z zajęć artystycznych – plastycznych ”Misiowe ubieranki” podczas których dzieci z filcu tworzyły ubiory dla misiów. Odbyły się również gry plastyczne oraz zorganizowano podchody w bibliotece „Z Kubusiem Puchatkiem”, które sprawiły dzieciom wiele radości. A na koniec odbyło się podsumowanie zajęć bibliotecznych. 35 UCZESTNIKÓW

30. Dnia 23.09.2017r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Podczas spotkania omówiona z rodzicami sprawy organizacyjne. Dzieci miały okazję do zabawy swobodnej. 10 UCZESTNIKÓW
31. Kolejne spotkanie Klubu Robótek Ręcznych odbyło się 28.09.2017r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. 10 UCZESTNIKÓW
32. W dniu 12.10.2017 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarzyk. Uczniowie klas I, II,III Szkoły Podstawowej oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego miały okazję do wysłuchania krótkiej wierszowanej bajki pt.: "Kłótnia w tornistrze", pogadanki na temat wartości, która jest w życiu najważniejsza - MIŁOŚĆ jak twierdzi autorka. Pani Elżbieta opowiadała dzieciom o Australii, gdyż jest obywatelką tego kraju a także zaprezentowała dwa tańce: Flamenco oraz Taniec Cygański. Dzieci z wielką uwagą obserwowały pokazy taneczne oraz uczestniczyły w dyskusji. O godz. 16.30 rozpoczął się australijski wieczór poetycko-taneczny dla dorosłych. W programie wieczoru miała miejsce recytacja wierszy, dyskusja ze słuchaczami, pokazy taneczne, prezentacja zdjęć oraz pokaz gimnastyki tanecznej na bazie tańca brzucha co cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. 200 UCZESTNIKÓW
33. Ważną częścią działalności Biblioteki jest edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Celem tego typu działań jest także oswojenie młodego czytelnika z książką i jej rolą w życiu, a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł. Dnia 24.10.2017r. rozpoczął się tydzień Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji Panie bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim wspólnie z wychowawczyniami klas II postanowiły wybrać się na wycieczkę i odwiedzić Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Uczniowie zapoznali się z ofertą biblioteczną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się książki w wydaniu 3D. Ciekawość dzieci przykuł także kącik Malucha. 70 uczestników
34. Cyklicznie w każdą środę Miejsko-Gminną Bibliotekę odwiedzają dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Podczas spotkań czytane są dzieciom bajki, prowadzi się rozmowy. Nie brakuje czasu na wspólną zabawę i malowanki. 50 UCZESTNIKÓW
35. Dnia 28.10.2017r odbyło się kolejne spotkanie Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyli w różnych zabawach manualnych i ruchowych. 12 uczestników
36. Słowami piosenki Czesława Niemena rozpoczęły się Poetyckie Zaduszki, które odbyły się 6 listopada 2017 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim. W ten jesienny wieczór przed miłośnikami poezji wystąpiły lokalne poetki: Danuta Gierosz-Świątalska, Anna Bzowa, a w imieniu Barbary Kopaczewskiej, która nie mogła przybyć na spotkanie, wiersze zaprezentował Jakub Iwański. Prezentowane wiersze mówiły o przemijaniu, o kruchym losie człowieka oraz o pięknej polskiej jesieni. Wiersze przeplatane były tematycznymi piosenkami wyśpiewanymi przez Julię Musiał. Dużym zaskoczeniem był występ Pana Henryka Luli, który po raz pierwszy przed szerszą publicznością zaprezentował swoją twórczość. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Kamińskim, Radną Rady Miejskiej Barbarą Bober oraz Dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim Mariolą Olszewską podziękowali artystom za ten magiczny wieczór. 50 UCZESTNIKÓW
37. Dnia 14.11.2017r. miały miejsce kolejne cykliczne zajęcia plastyczne „Mały Artysta” podczas których dzieci wykonywały obrazki świąteczne na szkle. 9 UCZESTNIKÓW
38. W miesiącu listopadzie cyklicznie swoją wizytą zaszczyliło Bibliotekę - Niepubliczne Przedszkole „Aniołkowo”. Czytanie bajki przez bibliotekarkę oraz wspólna zabawa sprawiło dzieciom wiele radości. 22 UCZESTNIKÓW
39. W miesiącu grudniu odbyły się dwa zajęcia plastyczne „Mały Artysta” podczas których dzieci wykonywały ozdoby bożonarodzeniowe z papieru kolorowego. 16 UCZESTNIKÓW
40. Miejsko-Gminną Bibliotekę odwiedziło Niepubliczne Przedszkole „Aniołkowo” aby złożyć życzenia świąteczne. 20 UCZESTNIKÓW

Podpisano: dyrektor biblioteki Mariola Olszewska.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU.

Dochody uzyskane z mienia (gospodarki gruntami i nieruchomościami) za rok 2017.

- Wpływy z opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości : 102.145,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego 115.742,28zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno – 77.626,87 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.751,53 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.843,43 zł.

STAN POSIADANIA :

Cały zasób mieszkaniowy (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, socjalne pozostałe) stanowiący własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. administrowany jest przez prowadzony w formie zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pom.

Część mieszkań pozostaje pod zarządami wspólnot mieszkaniowych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pom. – jako Administrator budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. Nr 31, poz.266 z 2005r. z późniejszymi zmianami). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

Wpływy z opłat za lokale są pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pom. W 2017 r. z tego tytułu przychody wyniosły 1.213.616,32 zł a koszty 1.080.308,28 zł.

Mienie w administrowaniu ZGKiM wg stanu na 31.12.2017r.:

1. Budynki o wartości 5.329.825,10 zł (zwiększenie w 2017 roku o kwotę 3.480zł, zmniejszenie o 17.130zł).
2. Budowle o wartości 539.871,40zł.
3. Kotły- mienie zakwalifikowane do III grupy środków trwałych o wartości 236.034,74zł.
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 74.180,57zł (zwiększenie w 2017r. o 2.538,00zł).
5. Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe o wartości 403.620,90zł.
6. Urządzenia techniczne o wartości 6.400zł.
7. Środki transportu o wartości 44.496,21zł (zwiększenie w 2017 roku o kwotę 10.071,29zł, zmniejszenie o 10.029,34zł).

Ogółem wartość majątku 7.080.335,27zł.

Zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pom. posiada w administrowaniu oprócz gruntów i budynków również elementy infrastruktury technicznej, są to :

- oczyszczalnie ścieków,
- stacje wodociągowe,
- sieci wodociągowe.

Mienie w administrowaniu ZWiK wg stanu na 31.12.2017r.:

1. Grunty o wartości 27.574zł.
2. Budowle o wartości 10.564.806,20zł (zwiększenie w 2017r. o 4.768,85zł).
3. Kotły- mienie zakwalifikowane do III grupy środków trwałych o wartości 51.093,44zł.
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 142.249,11zł (zwiększenie w 2017r. o 4.936,59zł, zmniejszenie o 5.565,15zł).
5. Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe zakupiono w 2017r. o wartości 19.793,39zł.
6. Urządzenia techniczne o wartości 85.423,68zł,(zmniejszenie w 2017 r. o kwotę 315,57zł).
7. Środki transportu o wartości 103.100zł.
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości o wartości 20.067,12zł (zwiększenie w 2017 roku o kwotę 5.867,12zł).

Ogółem wartość majątku 11.014.106,94zł.

Mienie w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

Lp.	Nazwa	B.O. na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2017r.
1	Wartość niematerialna i prawna	92.149,04	3.725,67	0	95.874,71
2	Grunty orne	907.824,00	0	0	907.824,00
3	Grunty pod rowami	88.700,00	0	0	88.700,00
4	Nieuzytki	49.264,00	0	0	49.264,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	26.852,50	6.355,50	6.398,50	26.809,50
6	Tereny mieszkaniowe	401.659,30	17.640,00	19.503,50	399.795,80
7	Inne tereny zabudowane	4.000,00	0	0	4.000,00
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	282.487,00	0	894,00	281.593,00
9	Inne tereny komunikacyjne	944.987,38	18.480,00	0	963.467,38
10	Budynki handlowo-usługowe	1.643.029,63	0	0	1.643.029,63
11	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	26.567,30	0	0	26.567,30
12	Budynki biurowe	1.403.838,84	0	0	1.403.838,84
13	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	916.088,22	0	0	916.088,22
14	Pozostałe budynki niemieszkalne	4.551,00	0	0	4.551,00
15	Budynki mieszkalne	92.118,65	0	0	92.118,65
16	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	1.114.438,67	0	0	1.114.438,67
17	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	6.342.741,51	0	0	6.342.741,51
18	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	11.541.775,29	30.922,20	0	11.572.697,49
19	Budowle sportowe i rekreacyjne	1.628.907,97	0	0	1.628.907,97
20	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	819.751,30	0	0	819.751,30

Lp.	Nazwa	B.O. na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2017r.
21	Kotły grzewcze	32.527,10	0	0	32.527,10
22	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	9.650,00	43.000,00	0	52.650,00
23	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	8.248,49	729,00	450,00	8.527,49
24	Zespoły komputerowe	276.475,74	27.964,69	1.499,00	302.941,43
25	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	9.323,24	0	0	9.323,24
26	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	3.663,00	0	0	3.663,00
27	Urządzenia przeciwpożarowe	7.000,00	0	0	7.000,00
28	Tabor kolejowy naziemny	354.372,00	0	0	354.372,00
29	Samochody osobowe	66.120,00	0	0	66.120,00
30	Samochody specjalne	511.659,00	0	0	511.659,00
31	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę	0	113.160,00	113.160,00	0
32	Naczepy i przyczepy	14.503,58	0	0	14.503,58
33	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	4.769,94	0	0	4.769,94
34	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt medyczny	49.307,70	0	0	49.307,70
35	Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	14.676,60	0	0	14.676,60
36	Wypożyczenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	103.106,06	0	0	103.106,06
37	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	4.958,61	0	0	4.958,61
38	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	881.844,13	32.607,77	6.232,11	908.219,79
Ogółem		30.683.936,79	294.584,83	148.137,11	30.830.384,51

Działka numer, obręb geodezyjny	Powierzchnia działki w m kw	Udział użytkownika wieczystego w prawie użytkowania wieczystego działki	Powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste zgodnie z udziałem
115/1, Płowęż	439	0,1083	48
115/1, Płowęż	439	0,1177	52
115/1, Płowęż	439	0,136	60
212/1, Jabłonowo	366	0,098	36
212/1, Jabłonowo	366	0,144	53
440/1, Jabłonowo	190	0,104	20
440/1, Jabłonowo	190	0,123	23
440/1, Jabłonowo	190	0,127	24
440/1, Jabłonowo	190	0,133	25
441/1, Jabłonowo	271	0,0819	22
441/1, Jabłonowo	271	0,1028	28
441/1, Jabłonowo	271	0,1038	28
441/1, Jabłonowo	271	0,1123	30
441/1, Jabłonowo	271	0,1138	31
473/2, Jabłonowo	228	0,067	15

473/2, Jabłonowo	228	0,1428	33
473/2, Jabłonowo	228	0,203	46
556/5, Jabłonowo	365	0,029	11
556/5, Jabłonowo	365	0,029	11
556/5, Jabłonowo	365	0,038	14
556/5, Jabłonowo	365	0,039	14
556/5, Jabłonowo	365	0,052	19
556/5, Jabłonowo	365	0,083	30
556/5, Jabłonowo	365	0,083	30
556/5, Jabłonowo	365	0,092	34
556/5, Jabłonowo	365	0,092	34
567/2 i 568, Jabłonowo	292	0,083	24
567/2 i 568, Jabłonowo	292	0,085	25
567/2 i 568, Jabłonowo	292	0,089	26
567/2 i 568, Jabłonowo	282	0,082	23
567/6, Jabłonowo	284	0,111	32
567/6, Jabłonowo	284	0,125	36
567/6, Jabłonowo	284	0,157	45
578/2, Jabłonowo	261	0,031	8
578/2, Jabłonowo	261	0,032	8
578/2, Jabłonowo	261	0,0325	8
578/2, Jabłonowo	261	0,033	9
578/2, Jabłonowo	261	0,037	10
578/2, Jabłonowo	261	0,0434	11
578/2, Jabłonowo	261	0,05	13
578/2, Jabłonowo	261	0,0515	13
578/2, Jabłonowo	261	0,06	16
578/2, Jabłonowo	261	0,0639	17
578/2, Jabłonowo	261	0,064	17
578/2, Jabłonowo	261	0,064	17
85/2, Jabłonowo	334	0,1350	45
85/2, Jabłonowo	334	0,3384	113
86/3, Jabłonowo	254	0,07	18
88/1, Jabłonowo	106	0,248	26
589/4, Jabłonowo	123	0,3530	43
262/1, Kamień	400	1	400
271/1, Konojady	8200	1	8200
408/1, Jabłonowo	629	1	629
410/3, Jabłonowo	34	1	34
785, Jabłonowo	405	1	405
209/3, Jabłonowo	896	1	896
410/4, Jabłonowo	176	1	176
411/3, Jabłonowo	23	1	23
411/4, Jabłonowo	233	1	233

627/1, Jabłonowo	955	1	955
629/15, Jabłonowo	490	1	490
629/16, Jabłonowo	561	1	561
632/1, Jabłonowo	918	1	918
633/1, Jabłonowo	917	1	917
635/1, Jabłonowo	948	1	948
636/1, Jabłonowo	741	1	741
658/1, Jabłonowo	915	1	915
659/1, Jabłonowo	917	1	917
699/16, Jabłonowo	279	1	279
699/17, Jabłonowo	290	1	290
705/1, Jabłonowo	899	1	899
711, Jabłonowo	117464	1	117464
729, Jabłonowo	547	1	547
769, Jabłonowo	358	1	358
786, Jabłonowo	407	1	407
	153028		139974
	15,3028 ha		13,9974 ha
Łączne zobowiązanie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2017 r wyniosło 6842,73 zł			

NIERUCHOMOŚCI UŻYCZONE

L.P.	Przedmiot umowy	Tytuł władania	Kwota płatności	Częstotliwość płatności
1	Pomieszczenia w budynku przy ul. Głównej 22 w Jabłonowie Pomorskim na potrzeby stacjonowania Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego	Użyczenie	Bezpłatnie, podmiot ponosi koszty zużytej energii elektrycznej	Obciążenie notą księgową w okresach miesięcznych za energię elektryczną
2	Cześć działki 33/3 w Budziszewie, część działki nr 68/4 w Nowej Wsi, część działki nr 251/3 w Konojadach, część działki nr 170/3 w Jabłonowie, część działki nr 557/7 w Jabłonowie, część działki nr 617/8 w Jabłonowie. Na potrzeby ustawienia pojemników na odzież	Użyczenie	Bezpłatnie,	Bezpłatnie
3	Cześć działki nr 791/5 w Jabłonowie Pomorskim z przeznaczeniem pod pasiekę pszczelą	Użyczenie	Bezpłatnie	Bezpłatnie

NIERUCHOMOŚCI WYNAJĘTE

L.P.	Przedmiot umowy	Tytuł władania	Kwota płatności	Częstotliwość płatności
------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------------

1	Pomieszczenia w budynku przy ul. Głównej 22 w Jabłonowie Pomorskim na potrzeby opieki zdrowotnej - rehabilitacja	Najem	1000,00 zł brutto	Czynsz miesięczny
2	Pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	Najem	85,85 zł brutto	Czynsz miesięczny
3	Pomieszczenia w budynku Urzędu - centrala telekomunikacyjna	Najem	618,69 zł brutto	Czynsz miesięczny
4	Pomieszczenie - 9,30 m ² sklepik w Gimnazjum ul. Słoneczna Jabłonowo Pomorskie	Najem	2120,00 zł brutto	Czynsz roczny
5	Pomieszczenia w budynku przy ul. Głównej 22 w Jabłonowie Pomorskim na potrzeby opieki zdrowotnej - rehabilitacja	Najem	975,91 zł brutto,	Czynsz miesięczny

NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONE				
L.P.	Przedmiot umowy	Tytuł władania	Kwota płatności	Częstotliwość płatności
1	Działka nr 44/7 w Piecewie na potrzeby masztu telefonii komórkowej	Dzierżawa	200,00 USD netto + 23 % Vat, Czynsz miesięczny	Czynsz miesięczny
2	Okolo 20 metrów kwadratowych gruntu z działki nr 566/2 w Jabłonowie	Dzierżawa	487,33 zł brutto	Czynsz roczny
3	Okolo 350 metrów kwadratowych z działki nr 320/1 w Lembargu	Dzierżawa	200,00 zł brutto	Czynsz roczny
4	Okolo 600 metrów kwadratowych z działki nr 141 położonej w miejscowości Nowa Wieś	Dzierżawa	300,00 zł brutto	Czynsz roczny
5	Działka nr 111/6 położona w miejscowości Górale	Dzierżawa	50,00 zł brutto	Czynsz roczny
6	Część nieczynnego komina wzniesionego na działce nr 556/15 na potrzeby instalacji anten do internetu radiowego	Dzierżawa	246,00 zł brutto	Czynsz miesięczny
7	Działka 417/2 , obręb Bukowiec (powierzchnia dzierżawiona 1,1919 ha)	Dzierżawa	7,5 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
8	Część działki nr 122/2, obręb Płowęż (powierzchnia dzierżawiona 0,3427)	Dzierżawa	1,7 decytony żyta brutto	Czynsz roczny

9	Działka 210, obręb Płowęż (powierzchnia dzierżawiona 0,0200 ha)	Dzierżawa	1,1 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
10	Część działki 122/2, obręb Płowęż (Powierzchnia dzierżawiona 1,25 ha)	Dzierżawa	8,5 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
11	Część działki 229/5, obręb Szczepanki (Powierzchnia dzierżawiona 3,44 ha)	Dzierżawa	36 decyton żyta brutto	Czynsz roczny
12	działka 276/3, obręb Szczepanki (Powierzchnia dzierżawiona 0,8391 ha)	Dzierżawa	8,5 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
13	Część działki 45/8, obręb Jabłonowo Zamek (Powierzchnia dzierżawiona 1,54 ha)	Dzierżawa	6,5 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
14	Działki numer 69, 71, obręb Jabłonowo Zamek (Pow. dzierżawiona 1,65ha)	Dzierżawa	12 decyton żyta brutto	Czynsz roczny
15	Część działki numer 137/3, obręb Górale (Powierzchnia dzierżawiona 1,27 ha)	Dzierżawa	6,5 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
16	Część działki nr 62, obręb Konojady (powierzchnia dzierżawiona 0,31 ha)	Dzierżawa	1,5 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
17	Część działki nr 369/5, obręb (powierzchnia dzierżawiona 0,9552 ha)	Dzierżawa	7,0 decyton żyta brutto	Czynsz roczny
18	Część działki numer 120/4, obręb Konojady (powierzchnia dzierżawiona 0,91 ha)	Dzierżawa	2,30 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
19	Część działki numer 479/2, obręb Konojady, 87-330 Jabłonowo Pomorskie (powierzchnia dzierżawiona 0,40 ha)	Dzierżawa	1,80 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
20	Część działki numer 611/4, obręb Jabłonowo (Powierzchnia dzierżawiona 4,6984 ha)	Dzierżawa	100,00 decyton żyta brutto	Czynsz roczny
21	Działki numer część 9/5, 10, 11, 12/10, 13, 25/2, 27/2, 33/2, 34, część 611/4, obręb Jabłonowo, (Powierzchnia dzierżawiona 6,2190 ha)	Dzierżawa	41 decyton żyta brutto	Czynsz roczny
22	Działki numer 194/1, 194/2, obręb Jabłonowo (Powierzchnia dzierżawiona 1,0375 ha)	Dzierżawa	28 decyton żyta brutto	Czynsz roczny
23	Działka numer 682/4 (Powierzchnia dzierżawiona 4,6789 ha)	Dzierżawa	83 decytony żyta brutto	Czynsz roczny
24	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny

25	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
26	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
27	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
28	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
29	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
30	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
31	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
32	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
33	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
34	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
35	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 12 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	221,40 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
36	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,75 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 zł brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
37	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 502/6	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
38	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 492/24 w Jabłonowie Pom.	Dzierżawa	250,00 zł brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny

39	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 492/24 w Jabłonowie Pom.	Dzierżawa	250,00 zł brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
40	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 492/24 w Jabłonowie Pomorskim	Dzierżawa	250,00 zł brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
41	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 502/6 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
42	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 12 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
43	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 14 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
44	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 12 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
45	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
46	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 12 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
47	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 11,20 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
48	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 13,50 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
49	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 24,00 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
50	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
51	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 21,00 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
52	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny

53	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
54	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 10,00 metrów kwadratowych z działki nr 9/3 w Jabłonowie	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
55	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 502/6	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny
56	Grunt pod garaż blaszak o powierzchni 15,00 metrów kwadratowych z działki nr 502/6	Dzierżawa	250,00 brutto, Czynsz roczny	Czynsz roczny

Nabyte grunty w roku 2017 r.

1. Działka nr 177/5 o powierzchni 0,0338 ha , droga miasto Jabłonowo, wartość 6760,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), nabycie na podstawie umowy notarialnej z dnia 9 października 2017 r.
2. Działka nr 185/5 o powierzchni 0,0415 ha , droga miasto Jabłonowo, wartość 8300,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych), nabycie na podstawie umowy notarialnej z dnia 9 października 2017 r.
3. Działka nr 184/1 o powierzchni 0,0171 ha , droga miasto Jabłonowo, wartość 3420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych), nabycie na podstawie umowy notarialnej z dnia 9 października 2017 r.

Działki użytkowane wieczysto przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.				
L.p.	Działka numer, obręb geodezyjny	Powierzchnia działki	Udział Miasta i Gminy w użytkowaniu wieczystym działki	Powierzchnia będąca w użytkowaniu wieczystym przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zgodnie z udziałem
1	494/4, Jabłonowo	1780	0,13380	238
2	494/5, Jabłonowo	1321	0,12330	163
3	494/6, Jabłonowo	1315	0,07020	92
4	469, Jabłonowo	2547	0,65500	1668
5	504/2, Jabłonowo	1240	0,25820	320
6	598/2, Jabłonowo	1128	0,11430	129
7	160/3, Jabłonowo	131	1,00000	131
8	151/40, Jabłonowo	2406	1,00000	2406
9	151/52, Jabłonowo	569	1,00000	569
10	151/53, Jabłonowo	183	1,00000	183
		12620		5900
		1,2620 ha		0,5900 ha