

ZARZĄDZENIE NR 5/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm) i art.30 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2017 poz.1523 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 jako Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedstawiam:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2018 rok, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej .

2. Informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

3. Informację o stanie mienia za 2018 rok.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok przekazać 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
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**



Jabłonowo Pomorskie 2019

Spełniając obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r. poaz.2077 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 2018 poz. 994 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gospodarki pozabudżetowej za 2018 rok. Sprawozdanie również przesyłane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Toruniu.

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 21.12.2017 roku Uchwałą Nr XL/243/17 w wysokości:

dochody 37.256.652,83 zł, wydatki 45.106.587,83 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 7.849.935,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 4.781,395 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.068.540,00 zł .

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Wobec zaistniałych okoliczności Burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Na podstawie posiadanego upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Uchwała Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018 r. była zmieniana:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/255/18 z dnia 22 marca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 5/RF/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/269/18 z dnia 24 maja 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 7/RF/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 8/RF/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 9/RF/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 611/RF/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr L/293/18 z dnia 13 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 12/RF/2018 z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 13/RF/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/298/18 z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 14/RF/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 15/RF/2018 z dnia 29 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 16/RF/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 19/RF/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr II/14/18 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- zarządzeniem Nr 20/RF/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr III/25/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.

- zarządzeniem Nr 21/RF/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	40.909.683,51	40.174.973,49	98,21 %
<u>Z tego :</u>			
- dochody bieżące	39.006.909,93	39.294.733,32	100,74%
- dochody majątkowe	1.902.773,58	880.240,17	46,26%
W tym dotacje na zadania zlecone:			
	12.743.431,16	12.512.527,02	98,19%

WYDATKI

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	44.856.628,31	39.814.220,04	88,76%

Z tego :

- wydatki bieżące	37.991.156,02	36.110.852,82	95,05%
- wydatki majątkowe	6.865.472,29	3.703.367,22	53,95%

w tym: wydatki na zadania zlecone

	12.743.431,16	12.512.513,35	98,19%
--	---------------	---------------	--------

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 3.946.944,80 zł. Na 31.12.2018 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 360.753,45 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na rok 2018 w wysokości 6.171.889,80 zł to:

- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 1.094.284,80 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w WFOŚiGW w kwocie 577.605,00 zł,

Planowane rozchody na rok 2018 w wysokości 2.224.945,00 zł to:

- wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00,
- spłaty pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu – 647.340,00zł.

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 577.605,00 zł,

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS za 2018 rok wyniosło 6.629.049,96 , a zrealizowane rozchody wyniosły 1.647.340,00 zł.

Na kwotę wykonanych przychodów w 2018 r. składają się

- kwota 4.500.000,00 zł emisja obligacja – bank PKO BP SA w Warszawie,
- kwota 1.094.284,80 zł pożyczka WFOŚiGW – przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
- kwota 1.034.765,16 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na kwotę rozchodów w 2018 r. składają się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wykup obligacji tj.:

- kwota 1.000.000,00 zł wykup obligacji,
- kwota 503.720,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I - pożyczka z WFOŚiGW PT 12001,
- kwota 25.720,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021
- kwota 65.400,00 zł- 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 ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016
- kwota 52.500,00 zł – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018r. wynosi: 17.638.263,73 zł, co stanowi 43,90% wykonanych dochodów.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 2.038.263,73 zł i dotyczy:

- kwota 280.686,62 zł, budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I - pożyczka z WFOŚiGW PT12001,
- kwota 77.260,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,
- kwota 327.065,56 zł, 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 ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016
- kwota 258.966,75zł, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,

-kwota 1.094.284,80 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 15.600.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne miasta i gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2018 r. r. wynosi 3.183.880,50 zł i jest dobrym prognostykiem możliwości spłaty zadłużenia w latach następnych.

W 2018 r. Miasto i Gmina uzyskała dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75011

- paragraf 0690, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 176,70 zł. Na koncie Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 9,30 zł stanowiącą dochód budżetu.

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- paragraf 0830, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8.981,21 zł. Na koncie Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 439,39 zł stanowiącą dochód budżetu.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – dokonano 9.505,08 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z zaliczki alimentacyjnej. Do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 4.752,53 zł. Dochód budżetu Miasta i Gminy stanowi kwota 4.752,55 zł. Pozostałe należności stanowią zaległości w kwocie 547.132,74 zł

- § 0980 – dokonano 58.764,09 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 35.258,49 zł. Pozostawiono na koncie Miasta i Gminy należną kwotę dochodów 23.505,60 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 3.077.392,11 zł., stanowią zaległości.

- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 46.847,30 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1.141.431,75 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	725.284,38	722.830,50	99,67%
020	Leśnictwo	2.500,00	4.004,27	160,17%
600	Transport i łączność	170.880,00	188.088,41	110,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464.329,72	496.471,03	106,93%
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.000,00	100%
720	Informatyka	149.661,47	15.959,56	10,67%
750	Administracja publiczna	89.019,30	82.229,39	92,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.625,00	69.856,70	64,91%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.655.476,00	11.095.890,24	104,13%
758	Różne rozliczenia	12.409.057,05	12.474.066,69	100,53%
801	Oświata i Wychowanie	475.098,74	474.774,72	99,94%
851	Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00 %
852	Pomoc Społeczna	1.181.814,06	1.147.192,46	97,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.249,00	167.033,00	83,00%
855	Rodzina	11.607.791,68	11.442.352,76	98,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.829.745,00	1.750.077,98	95,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823.752,11	27.745,78	3,37%
	RAZEM	40.909.683,51	40.174.973,49	98,21%

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

W działach:

- leśnictwo – wykonanie 160,17% - otrzymano większe wpływy z tytułu najmu obwodów łowieckich,
- transport i łączność – wykonanie 110,07 % - otrzymano odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycje modernizacji drogi: ul. Głównej – drogi powiatowej,
- gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 106,93% - zrealizowano większe niż zaplanowano wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- wykonanie 104,13%- zrealizowano większe niż zaplanowano dochody z tytułu podatków zarówno od osób fizycznych jak i prawnych
- różne rozliczenia – wykonanie 100,53% zrealizowano większe dochody niż zaplanowano między innymi z rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie,

Mniejsze wpływy w stosunku do zakładanych planów uzyskano:

- informatyka – wykonanie 10,67 %, w 2018 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w związku z realizacją zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 otrzymało dotację w wysokości 15.959,56 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- wykonanie dochodów w wysokości 64,91%, na przeprowadzenie wyborów samorządowych Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało dotacje w wysokości 78.978,00 zł, co stanowi 74,65% planu dochodów. Po rozliczeniu wyborów samorządowych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.
- edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 83,00%, po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.765,00 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,37% - zaplanowano uzyskanie środków po zakończeniu inwestycji termomodernizacji Centrum Kultury i Sportu oraz Remizy OSP w Jabłonowie Pomorskim. Inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2017r. Końcowy wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Do 31 grudnia 2018 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie otrzymało środków z tytułu rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych.

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	120 105,00	143 442,94	119,44%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 566 271,00	5 919 998,00	106,36%
RAZEM	5 686 376,00	6 063 440,94	106,64%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wysokość otrzymanych dochodów uzależniona jest od wysokości wpływów do budżetu państwa, który z kolei przekazuje je gminom. Wysokość planowanych dochodów gmina określa na podstawie informacji wynikającej z pisma Ministra Finansów i nie ma wpływu na poziom ich wykonania.

Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 119,44%. Kwota wpływów z tego tytułu uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. 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. (Polomarket), JERONIMO MARTINS POLSKA SA, Bank Spółdzielczy, DAMECH – KONSTRUKCJE STALOWE Sp. z o.o., PKO BP SA, NETIA SA, Poczta Polska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Stacja Kontroli Pojazdów, AGRO-SIEĆ Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu, FARPOL, KBO „Asekuracja-Maxpol” Sp. z o.o. Toruń, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o.

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.470.000,00	2 489 006,05	100,77%
Podatek rolny	1.450.000,00	1 378 029,21	95,04%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci	1 200 000,00	1 209 811,56	100,82%
Podatek od środków transportowych	532 000,00	578 642,80	108,77%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	144 738,82	99,82%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	170 000,00	215 387,40	126,70%
Opłata targowa	80 000,00	83 620,00	104,53%
Wpływy z różnych opłat –(opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	150 410,00	145 456,05	96,71%
Podatek leśny	47.500,00	47 896,00	100,84%
Opłata skarbowa	32.000,00	31 960,50	99,88%
Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	27 774,77	173,60%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	9 000,00	9 346,70	103,86%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	6 500,00	11 947,84	183,81%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2 304,00	115,20%
RAZEM	6 310 410,00	6 375 921,70	101,04%

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zrealizowało planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 101,04%.

Poniżej 100% zrealizowano dochody z:

- podatku rolnego, wykonano 95,04% planu, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie jest gminą w budżecie której podatek rolny stanowi znaczny udział dochodów własnych. Niska cena skupu produktów rolnych czy też żywca odbija się niekorzystnie na wysokości dochodów gminy z tego tytułu.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – realizacja 99,82%, 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. Dochody planowane są na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie w przedszkolu, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
 - realizacja 96,71%, 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.
- opłata skarbowa – realizacja 99,88%, wpływy z tytułu opłaty skarbowej inkasowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim oraz przez urzędy skarbowe.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Miejskiej za 2018 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 869 007,74 zł
- podatek od środków transportowych: 295 565,00 zł

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 r. wynoszą 1 164 572,74 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2018 r. wynoszą 22 301,00 zł – zwolnienie dotyczy: budynków i gruntów OSP, MGOK, boiska sportowe.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za 2018 r. wynoszą:

Umorzenia ogółem 4.480,60, z tego:

- podatek rolny – 2.565,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.146,00zł,
- odsetki od podatków i opłaty: 769,00

Rozłożenia na raty i odroczenia ogółem 6.455,00zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 2.139,00 zł
- podatek rolny – 1.054,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami –3.007,00
- odsetki od opłaty: 255,00

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.500,00	2.046,12	45,47%
Wpływy z opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250.000,00	251.566,28	100,63%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	37.000,00	40.339,19	109,03%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno	88.000,00	82.876,03	94,18%
Środki unijne –oczyszczalnie przydomowe, SUW Górale	577.605,00	487.452,99	84,40%
Środki unijne – Infostrada Pomorza i Kujaw	149.661,47	15.959,56	10,67%
Środki unijne – termomodernizacja CKiS i Remizy OSP	796.007,11	0,00	0,00%
RAZEM	1.902.773,58	880.240,17	46,26%

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało dochody majątkowe w wysokości 46,26 % zaplanowanych wpływów. Do końca 2018 r. do budżetu nie wpłynęły środki związane z rozliczeniem wykonanego w 2017 r. zadania związanego z termomodernizacją Centrum Kultury i Sportu oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto Miasto i Gmina otrzymało mniejszą dotację związaną z realizacją zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Na wysokość oraz terminy otrzymanych dotacji Gmina nie ma żadnego wpływu. Odnotowano również mniejszy wpływ środków unijnych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. Otrzymana dotacja dotyczy rozliczenia I etapu tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast II etap (przebudowa stacji uzdatniania wody) zostanie rozliczony w 2019 r.

IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	89 239,72	117 527,61	131,70%
RAZEM	89 239,72	117 527,61	131,70%

Dochody zostały wykonane w 131,70%.

V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	720 784,38	720 784,38	100%
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	89 019,30	82 220,09	92,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja, zakup urn do głosowania	107 625,00	69 856,70	64,91%
Oświata i wychowanie	81 951,74	81 494,57	99,45%
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	169 565,06	159 366,66	93,99%
Rodzina- zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)	11 574 085,68	11 398 404,62	98,49%
RAZEM	12 743 431,16	12 512 527,02	98,19%

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu, wyjątkiem była dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym , dotacja na oświatę - wyposażenie szkół w podręczniki, pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

Niewykorzystane w 2018 r. dotacje zostały zwrócone do dotującego.

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Administracja-dotacja na zad. powierzone przez powiat-geodezja	15.500,00	15 500,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe – zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki	70 398,05	70 398,05	100,00%
Pomoc społeczna - (zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	1 017 235,00	987 524,77	97,08%
Oświata i wychowanie	207 170,00	205 800,00	99,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	201 249,00	167 033,00	83,00%

Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00%
RAZEM	1 512 052,05	1 446 755,82	95,69%

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu.
Niewykorzystane w 2018 r. zostały zwrócone do dotującego.

VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	11 100,00	11 036,73	99,43%
Pozostałe odsetki (od środków na rach. bank., należności cywilnoprawnych,)	10 000,00	12 277,99	122,78%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 850,00	30 453,50	146,06%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT)	275.000,00	324 658,00	118,06%
Wpływy z usług (innych przedszkola, opiekuńczych,)	29 000,00	33 496,70	115,51%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00	28 342,14	157,46%
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, opłata w DPS, darowizna na konkurs ekologiczny)	211 625,00	243 077,84	114,87%
RAZEM	575 575,00	683 342,90	118,73%

Wykonanie pozostałych dochodów jest na poziomie 118,73%. W głównej mierze stanowią je: zwrot podatku VAT za lata poprzednie w wyniku korekty wieloletniej, odszkodowania oraz kary z tytułu zniszczeń wypłacone przez ubezpieczyciela majątku. W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych zaległości podatkowych odnotowano większy wpływ dochodów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

VIII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.759.878,00	3 759 878,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461.417,00	461 417,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 823 364,00	7 823 364,00	100,00%
RAZEM	12 044 659,00	12 044 659,00	100,00%

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

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Należności wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.031.533,94 zł, wg poniższego:

- wpłata z tytułu udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, odsetki – 38,14 zł
- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, odsetki – 62.894,95 zł
- wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego - 3.816,00 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych – 109.837,16 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych – 677.110,05 zł
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.501.490,96 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 228.580,34 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 396.206,09 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 51.560,25 zł .

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

W 2018 r. w związku z dochodzeniem zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wysłano 120 tytułów wykonawczych, 173 upomnień. 28 osób uregulowało całą sumę zadłużenia, a 11 osób częściowo.

Natomiast w ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków w 2018 r. wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 49 552,63 zł oraz 1827 szt. upomnień.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie odroczenia bądź rozkładania na raty zobowiązania podatkowego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w uzasadnionych przypadkach przychylił się do wniosków i udzielał takiej pomocy.

Egzekucja z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

Zobowiązania wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Dział	Rozdz.	Para- graf	Tytuł	PLAN na 2018 rok	dochody wykonane na 30 31.12.2018 r.	% wykona- nia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	725 284,38	722 830,50	99,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 500,00	2 046,12	45,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	2 046,12	45,46%
	01095		Pozostała działalność	720 784,38	720 784,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 784,38	720 784,38	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 500,00	4 004,27	160,17%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 004,27	160,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4004,27	160,17%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 880,00	188 088,41	110,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 880,00	188 088,41	110,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 880,00	188 088,41	110,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464 329,72	496 471,03	106,93%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 329,72	496 471,03	106,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 346,70	103,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 500,00	11.947,84	183,82 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	121,20	242,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.779,72	81 940,39	149,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	40 339,19	109,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	251 566,28	100,63%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 837,21	91,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00	82 876,03	94,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 566,19	156,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 930,00	98,25%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 500,00	15 500,00	100,00%

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		2020	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%
720			INFORMATYKA	149 661,47	15 959,56	10,67%
	72095		Pozostała działalność	149 661,47	15 959,56	10,67%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 661,47	15 959,56	10,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 019,30	82 229,39	92,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 019,30	82 229,39	92,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 019,30	82 220,09	92,37%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 625,00	69 856,70	61,91%
	75101		Urzędy nacz. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	1 825,00	1 825,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 825,00	1 825,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 800,00	68 031,70	64,31 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 800,00	68 031,70	64,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 655 476,00	11 095 890,24	104,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 348,30	114,56%
		0350	Podatek od działalności gospodar.os.fiz.opłac.w formie karty podatku.	2 000,00	2 304,00	115,20%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	44,30	88,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 887 550,00	1 892 953,81	100,29%

			organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 466 356,01	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	192 643,40	96,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	44 852,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	176 351,40	108,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 073,00	80,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	69,60	139,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	4 608,40	9216,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 902 500,00	2 960 447,87	102,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 022 650,04	102,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 185 385,81	94,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	3 044,00	121,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	402 291,40	108,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	27 774,77	173,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	83 620,00	104,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	207 314,40	129,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	9 000,00	8 775,01	97,50%

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 592,44	130,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	177 000,00	176 699,32	99,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 960,50	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	144 738,82	99,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 686 376,00	6 063 440,94	106,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 566 271,00	5 919 998,00	106,36%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 105,00	143 442,94	119,43%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 409 057,05	12 474 066,69	100,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 823 364,00	7 823 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 364,00	7 823 364,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 878,00	3 759 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 878,00	3 759 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 398,05	429 407,69	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 277,99	122,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275 000,00	324 658,00	118,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	22 073,65	245,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 398,05	70 398,05	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 417,00	461 417,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 417,00	461 417,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 098,74	474 774,72	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	43 610,00	44 833,00	102,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	130,00	118,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	153,00	109,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 960,00	30 082,94	103,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	467,06	116,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 440,00	16 440,00	100,00%
	80104		Przedszkola	310 460,00	305 599,96	98,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	38 187,16	84,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	86 455,00	101,72%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 858,44	137,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,36	109,36%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 360,00	173 990,00	99,22%
	80110		Gimnazja	3 250,00	1 646,70	50,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,01	50,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	128,69	64,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 817,00	23 278,69	130,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 817,00	23 278,69	130,66%
	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	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 951,74	81 494,57	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 951,74	81 494,57	99,45%

			ustawami			
	80195		Pozostała działalność	200,00	111,80	55,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,80	55,90%
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 181 814,06	1 147 192,46	97,07%
	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.	70 965,00	69 528,46	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 600,00	42 222,16	96,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 365,00	27 306,30	99,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 404,00	393 155,68	97,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 404,00	393 155,68	97,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 665,06	9 705,26	83,20%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 665,06	9 705,26	83,20%
	85216		Zasiłki stałe	341 169,00	331 081,42	97,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 169,00	331 081,42	97,05%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	163 760,00	163 495,08	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	426,59	106,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 360,00	163 068,49	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	124 520,00	121 679,68	97,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	439,39	199,73%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 801,05	138,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 300,00	107 439,24	94,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 331,00	57 306,88	86,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 331,00	57 306,88	86,40%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 249,00	167 033,00	83,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 249,00	167 033,00	83,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 469,00	166 848,00	83,23%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z	780,00	185,00	23,72%

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	11 607 791,68	11 442 352,76	98,58%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 713 431,00	6 627 219,12	98,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 713 431,00	6 627 219,12	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 255,00	4 465 068,94	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 526 155,00	4 436 726,80	98,03%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	28 342,14	157,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,68	238,70	85,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	279,68	238,70	85,35%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	349 826,00	349 826,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 220,00	334 220,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 606,00	15 606,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 829 745,00	1 750 077,98	95,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 605,00	487 452,99	84,40%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 605,00	487 452,99	84,40%
	90002		Gospodarka odpadami	1 218 560,00	1 228 841,49	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 209 811,56	100,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 070,92	103,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 398,67	113,29%
		2460	Wpłaty przekazane przez	13 560,00	13 560,34	100,01%

			pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 580,00	33 783,50	100,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 203,50	101,02%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 580,00	13 580,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 752,11	27 745,78	3,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 007,11	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 745,00	27 745,78	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 745,00	27 745,78	100,01%
			DOCHODY OGÓLEM	40 909 683,51	40 174 973,49	98,21%

WYDATKI

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

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	44 856 628,31	39 814 220,04	88,76%

Z tego :

- wydatki bieżące	37 991 156,02	36 110 852,82	95,05%
- wydatki majątkowe	6 865 472,29	3 703 367,22	53,95%

w tym:

wydatki na zadania zlecone

	12 743 431,16	12 512 513,35	98,19%
--	---------------	---------------	--------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	870 089,38	866 588,50	99,60%
020	Leśnictwo	24 300,00	23 410,00	96,34%
600	Transport i łączność	3 135 034,07	1 329 065,74	42,40%
630	Turystyka	390 654,00	12 300,00	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	335 216,96	84,44%
710	Działalność usługowa	174.050,00	108 956,39	62,60%
720	Informatyka	188.146,19	25 139,67	13,37%
750	Administracja publiczna	3 522 550,30	3 093 545,19	87,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 625,00	69 856,70	64,91%
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	409 576,00	334 917,04	81,78%
757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	453 821,36	94,55%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	363 565,00	0,00	0,00

801	Oświata i Wychowanie	12 754 217,86	12 345 912,91	96,80%
851	Ochrona zdrowia	146.150,00	136 894,93	93,67%
852	Pomoc Społeczna	3 187 217,06	2 987 123,39	93,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	42 500,00	22 290,98	52,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 865,00	274 951,12	83,20%
855	Rodzina	11 752 467,68	11 546 431,67	98,25%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	3 760 174,88	3 597 890,86	95,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 245,89	2 064 850,74	78,33%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	10.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	178 200,00	175 055,89	98,24%
	Ogółem	44 856 628,31	39 814 220,04	88,76%

Omówienie różnic i odchyleń w wykonaniu zaplanowanych wydatków w 2018 roku .

Wydatki w dziale:

- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 99,60% . W dziale tym ujęte są wydatki na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, które zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji w 100%, zaplanowane dotacje dla spółki wodnej, wpłaty na izby rolnicze oraz utrzymanie bezdomnych psów.
- Leśnictwo – wydatkowano 96,34% zaplanowanych środków, w dziale tym poniesiono wydatki dotyczące zakupu usług związanych z gospodarką leśną oraz zapłatą podatku leśnego.
- Transport i łączność - realizacja wydatków – 42,40 % w ramach tego działu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatków inwestycyjnych. W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 132 137,48 zł w ramach funduszu sołeckiego. W ramach działu w 100% zrealizowano następujące inwestycje: budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamień-28.978,80 zł; przebudowa drogi gminnej Górale Wronka – 591.579,20 zł; doposażenie placu zabaw Gorzechówko, Piecewo oraz montaż punktu oświetleniowego sołectwo Piecewo – 24.605,99 zł
- Turystyka - wydatkowano 3,15 % zaplanowanych środków . W dziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem”. W 2018 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji. Całkowita realizacja zadania nastąpi w 2019 r. ponieważ w 2018 r. nie było zainteresowania realizacją zadania wśród wykonawców.
- Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 84,44% zaplanowanych środków. W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup opału do kotłowni, zakup materiałów, zakup tabliczek adresowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych związanych z naprawą dachu budynku w którym mieści się

Biblioteka, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie.

- Działalność usługowa”– wykonanie 62,60 %. W ramach tego działu wydatkowano środki między innymi na: projekty decyzji o wydanie warunków zabudowy, weryfikacje ewidencji działek, opracowanie operatów szacunkowych.
- Informatyka – wydatki w tym dziale zrealizowano w 13,37 % - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy, dotacja została zwrócona w grudniu 2018 r. jako niewykorzystana. Poniesione wydatki dotyczyły zakupów inwestycyjnych w ramach kontynuacji programu prowadzonego na terenie województwa w zakresie cyfryzacji „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ma bezpośredniego wpływu na realizację zadania, ponieważ partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski.
- Administracja publiczna – wykonanie 87,83%. W dziale tym poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem organów publicznych, obsługą Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy oraz promocją Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
W dziale tym poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostkom jst na podstawie odrębnych ustaw. Miasto i Gmina otrzymało dotację na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych od Wojewody Kujawko Pomorskiego w wysokości 82.220,09 zł, a wydatkowało 145.007,38 zł. Wobec powyższego ze środków własnych dołożono do realizacji zadania kwotę 62.787,29 zł.
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 64,91 %. W dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w ramach dotacji celowej oraz prowadzeniem rejestru wyborców. Na te zadania Miasto i Gmina otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano 81,78% zakładanego planu. W ramach działu poniesiono wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej poprzez: poniesienie kosztów związanych z udziałem strażaków OSP w akcjach ratowniczych oraz udziałem w szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, utrzymaniem strażnic OSP, naprawami samochodów oraz sprzętu specjalistycznego. W ramach działu przeprowadzono modernizację pomieszczeń w remizie OSP w Jabłonowie Pomorskim na wartość 109.508,85 zł.
- Obsługa długu publicznego – wykonanie 94,55%% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem i wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach stosownie do obowiązujących umów.
- Oświata i wychowanie – wykonanie 96,80% planowanych środków. Zadania oświatowe wykonują trzy szkoły podstawowe w Jabłonowie Pomorskim, Góralach, Płowężu oraz Przedszkole Samorządowe. Obsługą oświaty zajmuje się Zespół Szkolno Przedszkolny. W 2018 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 7.823.364,00 zł, dotacje celową w wysokości 287.294,57zł natomiast na wykonanie zadań oświatowych poniosło wydatki

w kwocie 12.345.912,91 zł , czyli z własnych środków wydatkowano kwotę 4.235.254,34 zł tj. 34,31 % ogólnych wydatków na oświatę.

W ramach budżetu wydatkowano:

- szkoły podstawowe 6.358.127,92 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801.986,67 zł
- przedszkola 976.933,17 zł
- gimnazja 2.095.081,63 zł
- dowożenie uczniów do szkół 685.974,24 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.612,82 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 152.930,00 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 450.134,12 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 253.809,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 81.494,57 zł
- pozostała działalność 459.828,77 zł.

W ramach działu przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w wysokości 102.686,92 zł.

- Ochrona zdrowia – wykonanie 93,67% - wydatki poniesione w ramach realizacji programu zapobiegania alkoholizmowi i narkomani. Niewykorzystane w 2018 r. środki w wysokości 9.170,80 zł zostaną przeniesione do realizacji zadań w 2019 r.
- Pomoc społeczna – wykonanie 93,73% - wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim. W 2018 r. na terenie Miasta i Gminy pomocą społeczną objętych było 321 rodzin. W ramach swojej działalności MGOPS wypłacił: zasiłki stałe 65 rodzinom, zasiłki okresowe 133 rodzinom, zasiłki celowe 195 rodzinom. Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, z tego tytułu Miasto i Gmina zobowiązane było do zapewnienia pobytu jednej osoby w schronisku. Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych jest 13 osób z terenu Gminy. Natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych jest 7 osób.

Dużym wydatkiem własnym jest umieszczenie osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej. Z takiego pobytu w 2018 r. korzystało 20 osób. Oprócz wypłacanych zasiłków, świadczeń i

dodatków Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również Klub Seniora, do którego należy 80 osób z terenu Miasta i Gminy. W ramach Klubu działa zespół muzyczny „Złote kłosa”, który uczestniczy w wielu przeglądach kulturalnych.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 52,45% - w ramach tego działu wydatkowano środki na wyjem autobusu dla osób niepełnosprawnych w ramach transportu na warsztaty terapii zajęciowej.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 83,20 % związane z wypłatą stypendiów szkolnych.
- Rodzina - wykonanie 98,25%. W ramach tego działu wypłacono świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia dobry start 300+ oraz świadczenie „za życiem”. Realizacja powyższych zadań odbywa się w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 95,69% - w ramach tego działu zrealizowano inwestycje pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Ponadto w dziale tym realizowane są zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie, utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy oraz kosztami konserwacji i zakupu energii elektrycznej (oświetlenie drogowe). W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu kosiarki samojezdnej o wartości 27.350,28 zł, budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie o wartości 11.409,76 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano na poziomie 78,33%. Zrealizowano zaplanowane wydatki inwestycyjne „Termomodernizacje świetlic wiejskich” oraz przygotowano dokumentację do realizacji przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski. Przekazano również dotację samorządowym instytucjom kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 566.000,00 zł oraz Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W ramach działu przekazano również dotację na prace konserwatorskie przy zwieńczeniu ołtarza głównego w kościele p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku w wysokości 50.000,00 zł.
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zakup usług związanych z pracami przy pomnikach przyrody –Aleja Dębowa w Płowężu – realizacja 100%.
- Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 98,24 % planowanych wydatków. W ramach działu przekazano dotacje na realizację zadań zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi umowami oraz rozliczono w terminie wynikającym z umowy. W ramach działu przekazano również dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim celem utrzymania i zabezpieczenia obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy.

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

Dział /Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870 089,38	866 588,50	99,60%
01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze	35 000,00	34 504,64	98,59%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	34 504,64	98,59%
01095		Pozostała działalność	830 089,38	827 083,86	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,19	50,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 438,02	119 924,31	97,95%
	4430	Różne opłaty i składki	706 651,36	706 651,36	100,00%
020		LEŚNICTWO	24 300,00	23 410,00	96,34%
02001		Gospodarka leśna	24 300,00	23 410,00	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 142,00	95,71%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 300,00	4 268,00	99,26%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 135 034,07	1 329 065,74	42,40%
60014		Drogi publiczne powiatowe	56 762,17	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 762,17	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 990 510,90	1 243 782,67	41,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	29 894,00	81,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 904,39	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 608,53	86,29%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	803,57	80,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	1 430,00	13,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 998,05	34 312,43	52,79%
	4270	Zakup usług remontowych	153 932,70	133 137,48	86,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 465,11	387 247,83	85,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	988,05	83,31%

		socjalnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 179,04	647 456,39	28,66%
60095		Pozostała działalność	87 761,00	85 283,07	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 677,08	97,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00	24 605,99	99,38%
630		TURYSTYKA	390 654,00	12 300,00	3,15%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 654,00	12 300,00	3,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 984,00	8 500,00	2,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 670,00	3 800,00	3,57%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 000,00	335 216,96	84,44%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	335 216,96	84,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 450,00	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 106,62	90,94%
	4260	Zakup energii	21 000,00	15 140,67	72,10%
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	48 701,38	70,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	95 787,45	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 797,84	94,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	93 000,00	66 233,00	71,22%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 050,00	108 956,39	62,60%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 338,00	65,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 338,00	65,36%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 550,00	81 851,25	69,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916,00	56 068,55	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 587,73	79,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 425,50	36,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 769,47	88,48%

71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	30 000,00	10 267,14	34,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 267,14	35,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	188 146,19	25 139,67	13,37%
72095		Pozostała działalność	188 146,19	25 139,67	13,37%
	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 363,72	6 363,72	100,00%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 222,95	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 661,47	15 959,56	10,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,85	2 816,39	10,67%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 522 550,30	3 093 545,19	87,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	156 369,30	145 007,38	92,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 911,30	106 632,43	93,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 578,44	89,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 950,00	2 805,11	95,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	5 977,35	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	590,00	39,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	924,05	92,41%
75020		Starostwa powiatowe- zadania powierzone	18 301,00	15 051,82	82,25%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	3 000,00	3 000,00	100,00%

		podstawie porozumień (umów) między jst			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 301,00	12 051,82	78,77%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	147 598,83	98,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	102 040,00	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 603,59	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 630,24	84,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	325,00	59,09%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 900,00	2 615 422,37	87,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	374,40	74,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 463 457,71	87,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 389,56	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	257 525,77	85,85%
	4120	Składki na fundusz pracy	39 000,00	31 398,28	80,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 574,00	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 686,00	23,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	186 805,81	98,32%
	4260	Zakup energii	31 000,00	12 560,75	40,52%
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 475,00	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 700,00	369 373,42	99,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 656,08	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	27 833,07	64,73%
	4430	Różne opłaty i składki	33 970,00	33 229,61	97,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 430,00	43 422,82	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 260,09	96,64%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	94 720,05	84,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	22 574,90	56,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 918,71	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 226,44	98,53%
75095		Pozostała działalność	84 980,00	75 744,74	89,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	42 480,00	87,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 231,00	25 440,13	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 249,00	7 424,61	80,28%
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 625,00	69 856,70	64,91%
75101		Urzędy nacz. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	1 825,00	1 825,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	1 825,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 800,00	68 031,70	64,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 642,00	41 290,00	62,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	453,17	99,82%
	4120	Składki na fundusz pracy	65,00	64,93	99,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 784,00	8 759,54	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 024,00	11 745,61	65,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 831,00	4 538,58	46,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	919,52	34,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,35	86,78%
754		BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻ.	409 576,00	334 917,04	81,77%

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	308 406,00	281 959,44	91,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	31 663,25	89,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 240,00	62,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	795,60	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 446,61	93,16%
	4120	Składki na fundusz pracy	260,00	179,72	69,13%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 900,00	20 891,30	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	53 830,41	97,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	29 250,00	26 283,77	89,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 093,00	72,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 843,96	89,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	526,35	54,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	229,01	16,97%
	4430	Różne opłaty i składki	12 640,00	8 774,00	69,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	197,61	65,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	456,00	456,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 508,85	99,55%
75414		Obrona cywilna	56 170,00	52 230,79	92,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,00	37 318,45	93,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 453,88	92,20%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	997,49	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,17	80,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 261,26	81,54%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	726,81	36,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	726,81	36,34%
75495		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	453 821,36	94,55%
75702		Obsługa papierów wartościowych,	480 000,00	453 821,36	94,55%

		kredytów i pożyczek			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	480 000,00	453 821,36	94,55%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	363 565,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	238 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 965,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy celowe	117 245,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 720,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 754 217,86	12 345 912,91	96,80%
80101		Szkoły podstawowe	6 659 024,00	6 358 127,92	95,48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	232 942,00	232 867,96	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 061,00	4 232 898,01	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 335,00	298 331,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 393,00	778 385,96	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	83 188,00	83 110,95	99,91%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	3 986,15	97,23%
	4190	Nagrody konkursowe	1 215,00	1 214,50	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 370,00	257 367,38	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	77 239,00	77 184,88	99,93%
	4260	Zakup energii	62 066,00	62 058,56	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 885,00	6 875,13	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 114,00	56 052,99	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 602,00	6 588,17	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 875,00	5 732,50	97,57%
	4430	Różne opłaty i składki	20 570,00	20 542,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 878,00	4 828,00	98,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 881,00	3 878,68	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 025,08	95,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 798,00	801 986,67	98,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 940,00	26 362,31	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 833,00	518 582,24	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 859,00	44 858,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	99 524,39	98,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 580,00	11 441,68	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,74	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	18 240,00	17 651,71	96,78%
	4260	Zakup energii	21 500,00	21 420,83	99,64%
	4270	Zakup usług remontowych	1 142,00	1 133,58	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	368,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 136,00	5 763,77	93,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 042,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 960,00	35 960,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	898,00	836,43	62,96%
80104		Przedszkola	979 582,00	976 933,17	99,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 900,00	102 686,92	98,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 037,00	25 994,76	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 057,00	497 023,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 068,00	36 065,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 640,00	88 599,87	99,95%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 850,00	10 741,63	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 984,46	99,95%

	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	91 956,86	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	42 800,00	42 128,82	98,56%
	4270	Zakup usług remontowych	47,00	34,23	72,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 794,27	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 789,90	92,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,83	77,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 130,00	33 130,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	963,57	91,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	368,22	73,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 178 248,00	2 095 081,63	96,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 060,00	150 053,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 524,67	1 154 609,36	93,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 427,14	178 427,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	234 474,93	97,70%
	4120	Składki na fundusz pracy	22 350,00	21 851,59	97,77%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 913,86	99,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	1 640,00	1 637,32	99,84%
	4260	Zakup energii	184 280,00	184 276,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 673,95	5 672,53	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 574,19	22 573,51	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 403,91	97,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 468,98	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 668,05	5 668,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	95 500,00	95 500,00	100,00%

		socjalnych			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 050,00	2 050,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 814,00	685 974,24	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 268,00	241 260,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 780,58	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 872,35	99,72%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 563,00	3 978,72	87,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 070,00	2 069,42	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 893,00	107 892,41	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 618,00	54 572,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 020,00	189 010,43	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 255,37	96,57%
	4430	Różne opłaty i składki	15 442,00	15 442,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 935,00	29 612,82	82,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	1 007,00	966,90	96,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 297,00	26 033,06	80,61%
	4700	Podróże służbowe krajowe	2 631,00	2 612,86	99,31%
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	152 930,00	152 930,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 435,65	6 435,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 953,08	109 953,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,81	1 591,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 249,68	19 249,68	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 757,86	2 757,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,80	3 129,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	7 117,12	7 117,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 695,00	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	450 134,12	450 134,12	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 204,83	22 204,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 381,92	348 381,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 810,45	48 810,45	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	12 468,76	12 468,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 861,20	13 861,20	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	4 406,96	4 406,96	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	253 809,00	253 809,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 702,65	212 702,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 531,78	19 531,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,57	2 556,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	81 951,74	81 494,57	99,45%

		do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 951,74	81 494,57	99,45%
80195		Pozostała działalność	459 992,00	459 828,77	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 530,00	236 483,36	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,00	18 796,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 599,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 715,60	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 294,00	27 294,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 252,00	9 249,30	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 363,00	31 362,13	100,00%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	19 450,00	19 432,02	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 140,00	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	865,90	96,21%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryt.naucz)	40 743,00	40 743,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	3 800,23	98,84%
851		OCHRONA ZDROWIA	146 150,00	136 894,93	93,67%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	135 829,20	94,92%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	460,00	-	0,00%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budż. na dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	100,00%

		realizacji stowarzyszeniom			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 066,00	1 065,34	99,84%
	4120	Składki na fundusz pracy	93,00	92,60	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 740,00	21 733,72	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	13 386,88	75,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 801,00	13 992,26	88,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	308,40	44,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67%
85195		Pozostała działalność	1 150,00	1 065,73	92,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,60	41,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,60	5,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62,40	62,40	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pogotowie ratunkowe)	750,00	665,73	88,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 187 217,06	2 987 123,39	93,73%
85202		Domy pomocy społecznej	594 304,00	588 802,62	99,07%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	594 304,00	588 802,62	99,07%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 365,00	69 528,46	91,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 365,00	69 528,46	91,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	493 404,00	468 521,97	94,96%
	3110	Świadczenia społeczne	467 404,00	452 785,97	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 736,00	65,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	569 941,06	520 988,66	91,41%
	3110	Świadczenia społeczne	497 431,75	456 954,36	91,86%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	39 588,73	92,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	3 645,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	7 474,27	87,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	1 058,91	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,15	5 768,97	71,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 597,16	4 326,02	77,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	557,49	61,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	428,60	85,72%
85216		Zasiłki stałe	341 169,00	331 081,42	97,04%
	3110	Świadczenia społeczne	341 169,00	331 081,42	97,04%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	664 612,00	616 096,54	92,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 922,00	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	405 665,60	92,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 183,00	33 182,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 166,00	75 251,71	92,71%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 794,00	8 837,46	90,23%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 757,00	2 902,00	77,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 333,50	79,76%
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 790,41	78,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 831,00	28 351,66	95,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 596,34	97,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 608,00	8 909,37	92,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,00	11 263,77	99,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	912,00	91,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 967,99	98,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 318,00	218 015,80	88,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 312,00	75 293,35	86,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,00	6 080,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 692,00	22 269,60	80,42%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 746,00	1 609,39	42,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 568,00	72 093,10	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 200,00	88,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 470,12	84,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 227,00	71 633,60	81,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 227,00	71 633,60	81,19%
85295		Pozostała działalność	112 877,00	102 454,32	90,77%
	3110	Świadczenia społeczne	14 747,00	7 655,60	51,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	3 300,00	60,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 087,63	92,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 285,43	94,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 130,00	73 125,66	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 500,00	22 290,98	52,45%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50%
85395		Pozostała działalność	34 500,00	17 290,98	50,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	7 290,98	50,12%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 865,00	274 951,12	84,12%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	1 615,88	80,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	1 615,88	80,79%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 865,00	273 335,24	84,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	255 469,00	208 360,00	81,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	200,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 044,00	49 043,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 115,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	8 961,99	90,16%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 330,00	1 284,03	96,55%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	185,00	23,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	11 752 467,68	11 546 431,67	98,25%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 713 431,00	6 627 219,12	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	6 612 730,00	6 531 757,51	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 442,32	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 772,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 532,00	8 742,30	91,72%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 344,00	1 240,49	92,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 360,90	78,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 767,00	22 767,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 285,00	1 284,47	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	852,00	42,60%
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 597 135,00	4 499 490,15	97,88%
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 240,00	4 092 936,69	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 050,00	131 534,96	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 159,00	12 158,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 910,00	247 755,32	98,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 747,00	3 490,12	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 238,00	4 049,87	95,56%
	4430	Różne opłaty i składki	231,00	94,48	40,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 560,00	3 556,98	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	913,50	45,68%
85503		Karta Dużej Rodziny	279,68	225,03	80,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,68	225,03	80,46%
85504		Wspieranie rodziny	398 522,00	381 737,40	95,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	487,00	97,40%
	3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	323 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 394,02	38 667,02	72,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	3 174,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,37	8 291,09	89,67%
	4120	Składki na fundusz pracy	177,33	177,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,32	1 102,82	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709,16	1 474,6	86,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 256,70	86,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 908,80	1 521,50	79,71%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	17 217,05	86,09%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	20 000,00	17 217,05	86,09%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 100,00	20 542,92	88,93%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	23 100,00	20 542,92	88,93%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	3 760 174,88	3 597 890,86	95,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13	1 727 388,21	95,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	573 150,22	99,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 935,13	1 154 237,99	93,17%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 744,75	1 228 417,12	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 324,00	33 093,15	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 689,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 681,95	81,17%
	4120	Składki na fundusz pracy	850,00	814,07	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 214,76	73,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187 250,00	1 178 910,48	99,30%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	583,24	72,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,75	2 244,75	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 600,00	120 908,20	79,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 908,20	80,61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 890,00	90 735,65	90,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	10 417,04	61,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 968,33	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 350,28	91,17%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 050,00	348 837,38	96,09%
	4260	Zakup energii	228 800,00	223 214,88	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	114 212,74	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 409,76	57,05%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 550,00	26 540,80	86,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 140,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 400,00	57,45%
90095		Pozostała działalność	57 800,00	55 063,50	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 592,31	86,41%
	4260	Zakup energii	1 000,00	15,95	1,60%
	4300	Zakup usług pozostałych (obsł.targowiska, usł.komunalne)	53 800,00	52 455,24	97,50%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 636 245,89	2 064 850,74	78,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 395,89	1 714 339,70	97,66%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	566 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 402,74	96 290,31	97,85%
	4270	Zakup usług remontowych	60 195,17	45 149,71	75,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 994,10	7 698,30	77,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	48 397,50	69,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 850,43	401 850,43	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 953,45	548 953,45	100,00%
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	650 850,00	120 511,04	18,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 245,00	57 279,65	46,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 231,39	97,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 605,00	0,00	0,00%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	100,00%
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	178 200,00	175 055,89	98,24%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 200,00	175 055,89	98,24%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	100 000,00	100 000,00	100,00%

		jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	390,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 316,57	71,17%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 686,45	87,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 662,87	91,05%
		WYDATKI OGÓLEM	44 856 628,31	39 814 220,04	88,76%

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok .

Wydatki majątkowe: plan 6 865 472,29 zł, wykonanie 3 703 367,22 zł . tj. 53,95%.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 340 702,21	672 062,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 762,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 762,17	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady-budowa przystanku szkolnego	56.762,17	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 179,04	647 456,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 179,04	647 456,39
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień	29 000,00	28 978,80
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowościach: Piecewo i Budziszewo	52 031,04	3 011,79
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lembarg	517 148,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	850 000,00	23 886,60
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	655 000,00	591 579,20

			Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą- etap I	156 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 761,00	24 605,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00	24 605,99
			Doposażenie placu zabaw Gorzechówko, Piecewo oraz montaż punktu oświetleniowego sołectwo Piecewo - fundusz sołecki	24 761,00	24 605,99
630			Turystyka	390 654,00	12 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 654,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 984,00	8 500,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	283 984,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 670,00	3 800,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	106 670,00	3 800,00
720			Informatyka	176 072,32	18 775,95
	72095		Pozostała działalność	176 072,32	18 775,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 661,47	15 959,56
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	149 661,47	15 959,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,85	2 816,39
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 410,85	2 816,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	109 508,85

	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	109 508,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 508,85
			Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim	110 000,00	109 508,85
758			Różne rozliczenia	7 720,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 720,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 720,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 720,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Jabłonowie Pomorskim wraz z instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną oraz elektryczną	300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	73 130,00	73 125,66
	85295		Pozostała działalność	73 130,00	73 125,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 130,00	73 125,66
			Modernizacja pomieszczeń przy sali ul.Główna 22	73 130,00	73 125,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 784,88	1 768 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13	1 727 388,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	573 150,22
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00	573 150,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 238 935,13	1 154 237,99

			budżetowych		
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	1 238 935,13	1 154 237,99
	90002		Gospodarka odpadami	2 244,75	2 244,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,75	2 244,75
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	2 244,75	2 244,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 350,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 350,28
			Zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00	27 350,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	11 409,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 409,76
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	20 000,00	11 409,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 408,88	1 049 201,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 803,88	999 201,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	48 397,50
			Remonty świetlic wiejskich :Jaguszewice, Jabłonowo Zamek	70 000,00	48 397,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 850,43	401 850,43
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) : - rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska	401 850,43	401 850,43

			w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 953,45	548 953,45
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	23 870,00	23 870,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) : - rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	525 083,45	525 083,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		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
			Dotacja - prace konserwatorskie przy zwieńczeniu ołtarza głównego w kościele p.w. św.Wojciecha w Jabłonowie Zamku	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	527 605,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 605,00	0,00

			Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	527 605,00	0,00
Razem				6 865 472,29	3 703 367,22

W trakcie 2018 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie pomimo dołożenia staranności z różnych względów nie było w stanie zrealizować wszystkich zadań inwestycyjnych w 100%. Poniżej omówiono odchylenia w zakresie realizacji zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady-budowa przystanku szkolnego – inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak uzgodnień z właścicielem nieruchomości. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 r., po zawarciu stosownych uzgodnień i porozumień.
- Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowościach Piecewo i Budziszewo – w ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną. Warunkiem przystąpienia do dalszej realizacji zadania było pozyskanie środków zewnętrznych.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lembarg – realizacja zadania inwestycyjnego po uzyskaniu dofinansowania z Ochrony Gruntów Rolnych. W 2018 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie podpisało stosownej umowy z OGR, wobec czego inwestycja nie została zrealizowana.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś W trakcie przeprowadzania procedury przetargowej wartość złożonych ofert znacznie przekroczyła możliwości finansowe budżetu. Wobec czego postępowanie przetargowe zostało unieważnione, a zadanie nie zostało zrealizowane.
- Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą-etap I – W 2018 r. Miasto i Gmina przeprowadziło postępowanie w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania przypada na maj 2019 roku. Wobec powyższego w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu za zjazdem – inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. W ramach tej inwestycji w 2018 r. wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. Ogłoszony w 2018 r. przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert od wykonawców. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 r.
- Infostrada Kujaw i Pomorza – zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski. Zgodnie z umową podpisaną przez Miasto i Gminę realizacja projektu następuje zgodnie z podpisanym harmonogramem, na podstawie postępowań przetargowych ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Urząd Marszałkowski. Finansowanie zadań odbywa się ze środków przekazanych do budżetu Miasta przez Urząd Marszałkowski w formie dotacji oraz wkładu własnego. Wobec powyższego Miasto i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na termin wydatkowania środków.

- Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Jabłonowie Pomorskim wraz z instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną oraz elektryczną – na realizację zadania zaplanowano kwotę 300.000,00zł. Po sporządzeniu projektów okazało się że wartość kosztorysowa tego zadania wyniesie 11.153.380,19 zł. Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wystąpił do Pani Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewody Kujawsko Pomorskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe dla planowanej inwestycji pod potrzeby 8-klasowej szkoły podstawowej, która miała powstać w ramach wprowadzonej przez Rząd reformy oświaty. W sprawie tej prowadzono obszerną korespondencję, z której wynika, iż zarówno w budżecie Wojewody Kujawsko Pomorskiego jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej brak jest rezerw na realizację zadania. W związku z tym, iż w 2018 r. Miasto i Gmina nie posiadało odpowiedniego zaplecza finansowego na realizację wyżej wymienionego zadania odstąpiono od jego realizacji do czasu pojawienia się możliwości finansowych.
- Remonty świetlic wiejskich: Jaguszewice, Jabłonowo Zamek – w ramach zadania przeprowadzono remont świetlicy w Jaguszewicach. Wykonano projekt remontu świetlicy w Jabłonowie Zamku, a jego realizacja nastąpi w 2019 r.
- Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim – w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie, ponieważ trwały uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych z Energa Operator. W 2019 r. Miasto i Gmina po dokonanych uzgodnieniach planuje złożyć wniosek na dofinansowanie projektu. Po pozytywnym zaopiniowaniu planuje się przystąpić do realizacji zadania.

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie został wyodrębniony w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/31/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XL/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 348.285,71 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Dział-rozdział	Plan	Wykonanie	%
Adamowo	600-60016	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921-92109	8 311,57	8 149,51	98,05%
Budziszewo	600-60016	5 500,00	5 461,20	99,29%
	921-92109	9 430,00	7 790,33	82,61%
Bukowiec	600-60016	10 000,00	9 963,00	99,63%
	921-92109	8 773,76	8 643,17	98,51%
Buk Góralski	600-60016	14 340,21	14 243,40	99,32%

	921-92109	5 000,00	4 902,59	98,06%
Buk Pomorski	600-60016	16 000,00	15 990,00	99,93%
	921-92109	3 542,52	3 337,81	94,22%
Gorzechówko	600-60016	12 092,49	11 915,20	98,54%
	921-92109	1 300,00	1 234,64	94,98%
Górale	921-92109	24 357,34	24 159,62	99,19%
Jabłonowo Zamek	921-92109	25 166,56	10 135,35	40,28%
Kamień	600-60016	15 000,00	14 950,65	99,67 %
	921-92109	2 074,42	1 295,13	62,44%
Konojady	600-60016	20 000,00	19 987,50	99,93%
	921-92109	13 461,00	13 447,99	99,91%
Lembarg	600-60016	10 000,00	9 993,75	99,93%
	921-92109	14 195,50	13 989,02	98,55%
Mileszewy	600-60016	1 000,00	959,40	95,94%
	900-90004	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921-92109	23 045,17	22 809,24	98,98%
Nowa Wieś	600-60016	12 000,00	11 955,60	99,63%
	921-92109	7 582,98	6 942,17	91,55%
Piecewo	600-60016	30 761,00	29 597,52	96,22%
	921-92109	2 700,00	2 696,22	99,86%
Płowęż	600-60016	20 000,00	0,00	0,00%
	754-75412	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921-92109	2 507,67	2 505,66	99,92%
Szczepanki	600-60016	6 000,00	5 996,25	99,93%
	921-92109	17 143,52	17 099,87	99,75%
RAZEM		348 285,71	307 151,79	88,19%

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego doposażono place zabaw, wyremontowano świetlice wiejskie wraz z ich doposażeniem, przeprowadzono nasadzenia roślin. Poniesiono również wydatki inwestycyjne np. zamontowano dodatkowe punkty świetlne.

W 2018 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 70.398,05 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

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

Na podstawie złożonych informacji działalność zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie zatrudniał na 31.12.2018 r. 18 osób na cały etat, oraz 1 osobę na 0,75 etatu . Obsługuje 2491 odbiorców wody poprzez 3 hydrofornie. Ścieki odbiera od 1139 odbiorców poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków. Ponadto przyjmuje także ścieki przywożone beczkowozami. Obsługuje 180 km sieci wodociągowej rozdzielczej, oraz 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza. Zakład zajmuje się również budową przyłączy i sieci wodno – kanalizacyjnych, oraz wywozem ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 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 wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
5. Opróżnienie zbiorników osadu na oczyszczalni.
6. Naprawa 14 pomp osadu oczyszczalni i na przepompowniach ścieków.
7. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
8. Usunięcie 214 różnorodnych awarii wodno – kanalizacyjnych.
9. Kwartalne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska w autoryzowanym laboratorium.
10. Bieżące czyszczenie odstożników i krtek ściekowych kanalizacji deszczowej.
11. Czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji.
12. Zakup 3 pomp tłocznych na hydrofornie.
13. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
14. Wymiana 120 dyfuzorów w komorze napowietrzania ścieków.
15. Wymiana łożysk prasy.

16. Wymiana w prasie osadu pompy dozującej elektrolit.
17. Wymiana sondy pomiaru tlenu w zbiornikach napowietrzania ścieków.
18. Wykonanie przewiertu pod drogą gminną w Buku Góralskim.
19. Naprawa 2 sprzężarek VAN.
20. Naprawa pomp ścieków i zakup nożyków tnących.
21. Wykonanie przyłącza na ul. Przemysłowej i w Jaguszewicach.
22. Przebudowa i wymiana hydrantu i zasuw w Płowężu.
23. Naprawa rozrusznika, zakup akumulatora i wyłącznika prądu w beczkowie.
24. Wymiana zarwanej kanalizacji na ul. Żwirki.
25. Remont samochodu T4
26. Wymiana 2 falowników na dmuchawach i montaż liczników pracy na oczyszczalni.
27. Wymiana motoreduktora na ślimaku prasy osadu.
28. Remont pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni ścieków.
29. Wymiana pompy wody prasy osadu.
30. Budowa pomieszczenia pod agregat prądotwórczy przy hydroforni Mieszewy

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

od 01.01.2018 do 31.12.2018

L.p.	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	869 031,90 zł	868 280,03 zł	751,87 zł
2.	Ścieki	1 176 885,30 zł	1 183 535,29 zł	-6 649,99 zł
3.	Ścieki popłuczne	4 000,64 zł	3 681,08 zł	319,56 zł
4.	Ścieki deszczowe	46 019,11 zł	45 948,90 zł	70,21 zł
5.	Beczkwóz	26 750,44 zł	25 005,07 zł	1 745,37 zł
6.	Koparka	26 492,82 zł	24 666,58 zł	1 826,24 zł
7.	Przepycharka	1 523,87 zł	590,62 zł	933,25 zł
8.	Usługi wod. – kan.	36 109,19 zł	35 559,93 zł	549,26 zł
9.	Samochód Kangoo	1 155,02 zł	35,48 zł	1 119,54 zł
10.	Samochód T4	175,50 zł	30,25 zł	145,25 zł
11.	Samochód T5	44,18 zł	23,12 zł	21,06 zł
	Razem działalności podstawowe	2 188 187,97 zł	2 187 356,35 zł	831,62 zł
12.	Przychody i koszty finansowe	4 466,91 zł		4 466,91 zł
13.	Pozost. Przychody i koszty operac.	13 165,37 zł	12 379,94 zł	785,43 zł
14.	Inwestycje		10 302,84 zł	-10 302,84 zł
	Razem cała działaln.	2 205 820,25 zł	2 210 039,13 zł	-4 218,88 zł
15.	Podatek dochodowy		1 035,00 zł	-1 035,00 zł
16.	WYNIK ZWIK	2 205 820,25 zł	2 211 074,13 zł	-5 253,88 zł

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2018 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	117.936,62 -2.273,99	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		20.644,14
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		14.730,00
4.	Podatek od osób prawnych	5.361,00	
5.	Podatek VAT	13.967,94	
6.	Rozrachunki z ZUS		76.041,99
7.	Rozrachunki z pracownikami		69.705,22
8.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		3.538,54
	RAZEM:	134.991,57	184.659,89

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2018 r., wypłacanego 10.01.2019 r. i 13-tki wypłaconej w styczniu 2019, oraz z bieżących faktur za materiały i usługi. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r.

Stan środków w banku wynosił: 100.363,57

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

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wyniosły 51.560,25

W celu ściągania należności Zakład prowadzi liczne postępowania egzekucyjne oraz oddaje dłużników do Krajowego Rejestru Długów. Dokonuje odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody.

Na 31.12.2018 r. odcięty pobór wody ma 6 odbiorców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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

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

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

- utrzymania zieleni.

Zakład zarządzany jest jednoosobowo przez Kierownika.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosił 12 osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych 4 osoby.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.

- czynsze:	358.706,48 zł.
- pozostałe należności z tytułu dostaw wody, ciepła i usług komunalnych :	122.127,96 zł.
Razem:	480.834,44 zł.

Celem ściągnięcia zaległych kwot ZGKiM regularnie wysyła upomnienia i wezwania do zapłaty. Zawiera umowy z najemcami i odbiorcami usług szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Należności są również ściągane na drodze sądowej egzekucji komorniczej. 49 najemców posiada nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym: 23 najemców – 1 sprawa sądowa; 18 najemców- 2 sprawy sądowe o zapłatę; 8 najemców – 3 i 4 sprawy sądowe. 9 spraw sądowych dotyczy niezapłaconych usług wywozu nieczystości W przygotowaniu są kolejne pozwy do sądu o zapłatę należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 9.461,00 zł.
- Podatek VAT należny 3.413,38 terminy płatności podatków 20.01.2019r.
- Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy 38.227,63 zł. termin płatności 05.01.2019r.
- Wynagrodzenia za m-c XII: 45.114,98 zł. termin płatności 10.01.2019r. w tym „13” z terminem 30.03.2019r.
- Rozliczenia z komornikiem: 975,34 zł. (potrącenia od pracownika)
- Ubezpieczenie na życie 521,00 zł.
- Rozrachunki z dostawcami 103.224,53 zł
- Pozostałe rozrachunki 1.154,22 zł.

Razem: 202.092,08 zł.

Po zestawieniu dochodów i wydatków wynik finansowy z podstawowej działalności Zakładu za okres I-XII 2018r. zamyka się stratą w wysokości 4.844,81 zł. Ponadto zweryfikowano stan należności, tworząc kolejne odpisy na należności co do których istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągalności, zgodnie z informacją komornika. Powyższe dotyczy 36 osób (69 spraw sądowych o zapłatę) na kwotę 163.575,38 zł . Zadłużenie z 3 zasądzonych spraw zostało uregulowane.

	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Strata	Dochód
1.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	362.609,46	357.184,27	5.425,19	
2.	Targowisko	41.643,05	41.810,00		166,95
3.	Kotłownia	365.979,36	365.979,36		
4.	Usługi sprzętem mechanicznym	18.895,05	19.207,30		312,25
5.	Eksploatacja budynków	1.182.126,33	1.182.227,51		101,18
6.	Przychody i koszty finanse (w tym aktualizacja należn)	57.178,19	25.423,29	31.754,90	
	Razem	2.028.431,44	1.991.831,73	37.180,09	580,38

Wynik: - 36.599,71 zł.

Wydatki na remonty i pozostałe w okresie I-XII 2018 r.

Dokonano zakupu kosiarki spalinowej. Zakupiono 2 blaszane garaże z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze do budynku Płowęż 29. Zakończono inwestycje przebudowy garażu przy ul. Rynek 9 oraz prace związane z przystosowaniem samochodu Jelcz – piaskarka na potrzeby likwidacji oblodzeń.

Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych:

- dokonano remontu elewacji budynku w Konojadach 107 i Wigury 1.
- wykonano nowe schody do lokalu użytkowego ul. Główna 29 i Grudziądzka 8
- wyremontowano 6 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia: Główna 20a, Główna 6b, Główna 6, Grudziądzka 9, Kolejowa 14, Główna 29,
- wyremontowano klatki schodowe w budynku ul. Sikorskiego 3 i Płowęż Dom Nauczyciela.
- wymieniono okna w 6 lokalach
- wymieniono instalację elektryczną w 6 lokalach mieszkalnych
- wymieniono drzwi w 5 mieszkaniach
- przestawiono 10 pieców kaflowych oraz wymieniono 1 piec z podajnikiem
- uszczelniono dachy z wymianą papy w 8 budynkach i 6 pomieszczeniach gospodarczych.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wykonano przeglądy techniczne roczne, kominiarskie i kuchenek gazowych w budynkach oraz przeprowadzono 2 akcje deratyzacji. Zamontowano na budynkach administrowanych przez ZGKiM tablice z numeracją .

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju Miasta Gminy Jabłonowo Pomorskie, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki, czyli zakłada się realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/259/18 z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/266/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/284/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr L/294/18 z dnia 13 września 2018 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/299/18 z dnia 11 października 2018 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr III/26/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wynik budżetu na początku 2018 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 7.849.935,00 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych oraz emisją obligacji komunalnych.

W 2018 r. Miasto i Gmina zaciągnęło pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w wysokości 1.094.284,80 zł. Wyemitowało obligacje komunalne na wartość 4.500.000,00 zł.

Na 31.12.2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 360.753,45 zł.

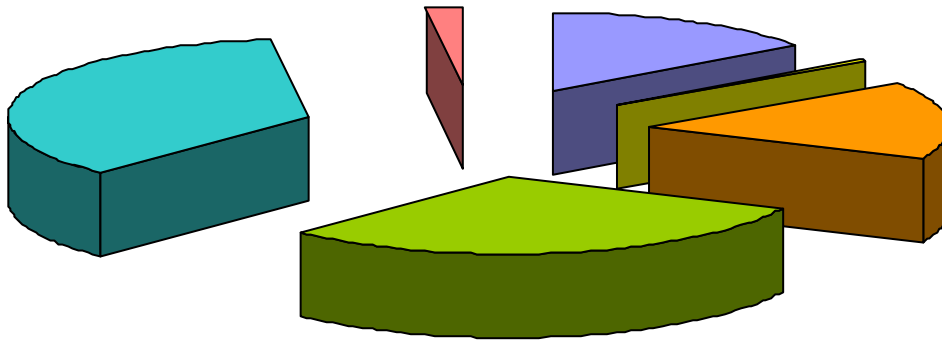
W 2018 roku spłacono kolejne raty pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne, zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 1.647.340,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 17.638.263,73 zł z tego:

- pożyczka PT12001 – 280.686,62 zł,
- pożyczka PT13021 – 77.260,00 zł
- pożyczka PT17016 – 327.065,56 zł,
- pożyczka PT17020 – 258.966,75 zł,
- pożyczka PT18024 – 1.094.284,80 zł,
- obligacje komunalne – 15.600.000,00 zł.

W 2018 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało dochody w wysokości 40.174.973,49 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 39.294.733,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 880.240,17 zł

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2018 r.



- dochody z tyt. udziału we wpływach z pdof
- dochody z tyt. udziału we wpływach pdop
- podatki i opłaty
- subwencja
- dotacje na cele bieżące
- inne

W 2018 r. wykonano plan wydatków w wysokości 39.814.220,04 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 36.110.852,82 zł, wydatki majątkowe 3.703.367,22 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.183.880,50 zł.

W 2018 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan mienia Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynosi 34.317.692,18 zł.

Z tego:

1. Wartości niematerialne i prawne	-	117.038,20 zł
2. Grupa 0 grunty	-	2.725.162,18 zł
3. Grupa 1 budynki i budowle	-	5.021.442,89 zł
4. Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	23.840.572,45 zł
5. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne	-	121.754,84 zł
6. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	289.779,13 zł
7. Grupa 6 urządzenia techniczne	-	19.986,24 zł
8. Grupa 7 środki transportu	-	946.654,58 zł
9. Grupa 8 narzędzia, przyrządy	-	1.235.201,67 zł

Wartości niematerialne i prawne – stanowią licencje oraz oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy na stanowiskach. W 2018 r. nabyto oprogramowanie za kwotę 21.163,49 zł.

Grunty – wartość księgowa gruntów wynosi 2.725.162,18 zł, a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy wynosi 405,3442 ha. W 2018 r. wskutek podziału działek wartość księgowa gruntów uległa zwiększeniu o kwotę 3.708,50 zł.

Budynki i budowle – wartość księgowa wynosi 5.021.442,89 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- budynki OSP,
- świetlice wiejskie,
- budynki gospodarcze,
- budynki administracji,
- ośrodek edukacji ekologicznej w Konojadach,
- lokal mieszkalny przeznaczony na świetlicę wiejską w Jaguszewicach,

W 2018 r. przekazano do użytkowania budynki użyteczności publicznej po termomodernizacji tj. OSP w Jabłonowie Pomorskim, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim na łączną wartość 935.249,25 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość księgowa wynosi 23.840.672,45 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- drogi,
- chodniki, ulice, place, parkingi,
- sieci kanalizacyjne, wodociągowe,
- oświetlenie uliczne,
- obiekty sportowe, stadion, siłownie zewnętrzne, place zabaw,
- wysypisko śmieci,

- ujęcia wody,
- przepusty drogowe.

W 2018 r. oddane do użytkowania obiekty inżynierii lądowej o wartości 2.362.135,51 zł tj:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- stację uzdatnia wody w Góralach,
- siłownię zewnętrzną w Kamieniu,
- przebudowę drogi gruntowej Górale-Wronka.

Kotły i maszyny energetyczne – wartość księgowa wynosi 121.754,84 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- agregaty prądotwórcze,
- piece centralnego ogrzewania.

W 2018 r. zakupiono piec co do świetlicy wiejskiej w Bukowcu, budynku urzędu o łącznej wartości 36.577,74 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość księgowa wynosi 289.779,13 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- sprzęt komputerowy,
- drukarki,
- kserokopiarki.

W 2018 r. zakupiono laptop o wartości 2.999,00 zł. Natomiast, ze względu na stan techniczny, uszkodzenia, sprzętu naprawa którego przewyższała by jego wartość zlikwidowano sprzęt komputerowy o łącznej wartości 24.688,79 zł.

Urządzenia techniczne – wartość księgowa wynosi 19.986,24 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- system alarmowy,
- monitoring,
- nagrzewnica olejowa.

W 2018 r. nie nastąpiła zmiana wartości środków trwałych.

Środki transportu – wartość księgowa wynosi 946.654,58 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- samochody specjalne,
- przyczepy samochodowe,
- parowóz.

W 2018 r. nie uległa zwiększeniu, bądź zmniejszeniu wartość środków trwałych,

Narzędzia, przyrządy – wartość księgowa wynosi 1.235.201,67 zł. W 2018 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 156.411,05 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z doposażeniem świetlic wiejskich w meble, wyposażenie kuchni. Ponadto zakupiono umundurowanie dla strażaków OSP.

Natomiast zmniejszenie wartości środków o kwotę 6.248,08 zł w związku z likwidacją zużytych telefonów komórkowych, nieodpłatnym przekazaniem zestawu nagłaśniającego do Przedszkola Samorządowego.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 27.259.402,35 zł

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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

W skład mienia wchodzi:

1. Budynki o wartości 5.328.315,47 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 69.579,46 zł w związku z podniesieniem wartości magazynu. Zmniejszenie wartości o kwotę 71.089,09 zł w związku ze sprzedażą 2 mieszkań komunalnych.
2. Budowle o wartości 539.871,40 zł
3. Kotły o wartości 236.034,74 zł
4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 74.180,57 zł
5. Maszyny i aparaty branżowe o wartości 403.620,90 zł
6. Urządzenia techniczne o wartości 6.400,00 zł
7. Środki transportu o wartości 467.758,45 zł Zwiększenie wartości o kwotę 21.852,10 zł w związku z zakupem samochodu Jelcz.
8. Narzędzia, przyrządy o wartości 50.088,58 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 6.704,31 zł zmniejszenie o kwotę 1.111,94 zł

Ogółem wartość majątku 7.106.270,11 zł.

Stan mienia komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim wg stanu na 31.12.2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim w administrowaniu oprócz gruntów posiada również elementy infrastruktury technicznej np. oczyszczalnia ścieków, stacje wodociągowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

1. Grunty	–	27.574,00 zł
2. Budowle	–	10.564.806,20 zł
3. Kotły	–	51.093,44 zł
4. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	142.249,11 zł
5. Maszyny urządzenia i aparaty branży specjalistycznej	-	19.793,39 zł
6. Urządzenia techniczne	-	85.842,68 zł
7. Środki transportu	-	103.100,00 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości	-	30.369,96 zł

Ogółem wartość majątku 11.024.409,78 zł

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. jednostek oświaty.

1. Budynki o wartości 13.688.244,84 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.922.877,86 zł.
Szkoła Podstawowa w Góralach – 845.183,10 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł

Przedszkole Samorządowe – 1.334.357,91 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 698.773,53 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 372.536,79 zł,
Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł
Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł
3. Kotły i maszyny energetyczne o wartości 65.964,90 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł,
Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł
4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 87.570,16 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 79.900,16 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 3.660,00 zł
5. Urządzenia techniczne o wartości 44.963,20 zł
Zespół obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 34.472,35 zł
Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł
6. Środki transportu o wartości 351.164,00 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł
7. Narzędzia, przyrządy o wartości 19.875,58 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 5.685,20 zł
Przedszkole Samorządowe – 14.190,38 zł.

W ramach posiadanego mienia należy wspomnieć o:

- wartościach niematerialnych i prawnych - 23.559,00 zł
- wyposażeniu – 1.918.991,17 zł
- księgozbiorach – 232.760,70 zł

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim.

Urządzenia techniczne	-	6.408,30 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	146.258,92 zł
Wartości niematerialne i prawne	-	10.958,48 zł

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim

Budynki	-	839.199,61 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	30.319,80 zł
Urządzenia techniczne	-	4.094,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	247.312,54 zł

Ogólna wartość majątku 1.120.925,95 zł

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie Pomorskim

Budynki i lokale -	94 692,10 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania –	27 154,78 zł
Urządzenia techniczne -	1 855,62 zł
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie –	29 571,57 zł
Księgozbiory -	115 614,14 zł

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM KULTURY I SPORTU

Działalność Centrum Kultury i Sportu to szeroko zakrojona działalność animacyjna, edukacyjna i organizacyjna.

1. Działalność animacyjno-edukacyjna:

- zajęcia stałe: Grupa Pod Niebem, kabaret „Babskie Sprawy” (złożony z przedstawicielek KGW i sołtysów”, grupa teatralna „Mniej Więcej”, dziecięca grupa wokalna „TO-MY”, zajęcia plastyczno-techniczne „Misz-Masz”, zajęcia z rysunku, malarstwa i krawiectwa, zajęcia sportowe i kulinarne, lekcje wokalne indywidualne, ognisko artystyczne, kółko gitarowe „Świetliki”,
- współpraca ze szkołami i przedszkolami: współorganizacja konkursów: Rejonowy Konkurs Recytatorski, Konkurs Kolęd w Języku Angielskim, Konkurs Szopek, Konkurs Kalendarzy Adwentowych, udostępnianie przestrzeni na próby i imprezy szkolne i przedszkolne (obsługa nagłośnienia, przygotowanie i uprzątnięcie sali),
- organizowanie wieczorków poetyckich, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
- organizowanie wystaw, promocja lokalnych artystów,
- współpraca z Kinem Visa, Polską Światłoczułą, Teatrem „Krak”,
- współpraca ze Związkiem Pszczelarzy, kołem Myśliwych, kołem Wędkarzy, AA, PiRPA, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych – 1 raz w tygodniu (środa) i opieka merytoryczna nad tymi osobami i ich rodzicami,
- prowadzenie zajęć dla seniorów – 1 raz w tygodniu (czwartek) i opieka nad Klubem Seniora,
- opieka nad zespołami: „Złote kłosy”, „Seniorki”, „Zamkowe Gospoście”,
- współpraca z parafiami i Zgromadzeniem Sióstr Pasterek,
- działalność wydawnicza (projekt, korekta, współpraca z drukarnią, dystrybucja),
- organizowanie zawodów sportowych, lekkoatletycznych (współorganizacja Memoriału Janusza Kusocińskiego), biegowo-sportowych („Droga Wilka”), ogólnopolskich turniejów badmintona, turniejów piłkarskich, siatkówki plażowej,
- współorganizowanie dwóch wyścigów kolarskich,
- współorganizowanie zawodów strażackich,
- prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych: w Mieszewach i w Jabłonowie Pomorskim,
- opieka nad miejscami pamięci, pomnikami, grobami na terenie całej gminy (utrzymanie czystości, odnawianie),
- promocja Miasta i Gminy w całej Polsce.

2. Działalność organizacyjna:

- przygotowywanie gminnych uroczystości: 11 listopada, 3 maja, wybuch powstania warszawskiego, 1 września, 8 maja itp., Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, mikołajki w Jabłonowie Pomorskim i w każdej świetlicy wiejskiej,
- przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie akcji charytatywnych,
- organizowanie zbiórek krwi,
- organizowanie i obsługa spotkań Kół Gospodyń Wiejskich (raz na kwartał) i spotkań sołtysów (raz na kwartał),
- opieka nad Kołami Gospodyń Wiejskich (szkolenia, wyjazdy, współpraca z Przewodniczącą Regionalną),
- organizowanie wolontariatu i opieka nad nim,
- współpraca przy organizacji WOŚP,
- współorganizowanie i obsługa wszelkich szkoleń, spotkań i aktywności kierowanych przez Urząd Miasta i Gminy,
- obsługa sesji Rady Miejskiej, w tym przygotowanie i uprzątnięcie sali,
- pisanie, przeprowadzanie i rozliczanie projektów ze środków zewnętrznych („Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”, „Akustycznie – Patriotycznie”, „Niepodległa”, „Zaproś nas do siebie”, „Zaczytany Dom Kultury”, „Wolontariat w kulturze”, „Do korzeni”, „Zaproś Masters”, „Lato w Teatrze”),
- przygotowywanie i przeprowadzanie: Dni Jabłonowa, Dożynek Gminnych, Powitania Lata, pikników rodzinnych, „Orszaku Trzech Króli”, wigilii dla mieszkańców,
- współpraca z sołectwami przy organizacji wydarzeń sołeckich: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki, andrzejki, zabawy karnawałowe (pomoc w organizacji, przygotowanie dokumentacji, obsługa nagłośnienia, animacje),
- organizowanie i koordynowanie dużych imprez o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim (często we współpracy z SP w Jabłonowie Pomorskim i innymi podmiotami gminy): Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech Króli, Diecezjalny Zlot Kolędników Misyjnych, Festiwal Pieśni Maryjnej, „Droga Wilka”, „Memoriał Janusza Kusocińskiego”, Narodowe Czytanie,
- współpraca z Narodowym Centrum Kultury – promocja działań CKiS i Grupy Pod Niebem podczas ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Białymstoku (listopad 2018) oraz organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli instytucji kultury z całej Polski „Zaproś Masters” (wrzesień 2018), udział w programach: Dom Kultury +, Zaproś nas do siebie, Zaczytany Dom Kultury, Wolontariat w Kulturze,
- opieka nad świetlicami wiejskimi (przeglądy, bezpieczeństwo, zgłaszanie imprez),
- dbałość o bezpieczeństwo i czystość wszystkich placów zabaw na terenie całej gminy (w 16 sołectwach),
- zarządzanie stadionem miejskim (przygotowywanie stadionu do imprez, bieżące utrzymywanie czystości – ze względu na otwarcie obiektu w okresie wiosenno-jesiennym jest to codzienne sprzątanie, koszenie, pielienienie, pielęgnacja zieleni, malowanie elementów metalowych, naprawy ogrodzenia, siedzisk i murawy),
- zarządzanie budynkiem CKiS, Osadą Wojów Piastowych, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Konojadach, salą Klubu Seniora, pawilonem w SP (nadzór, utrzymanie czystości, koszenie),

- zarządzanie plażą w Nowej Wsi (utrzymanie w czystości – w okresie wiosenno-jesiennym - codziennie, koszenie, naprawy),
- zarządzanie Kulturalnym Podwórkiem (organizacja imprez, sprzątanie, koszenie, pieleni, naprawy).

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w 2018 roku należą:

- 6 stycznia - IV Orszak Trzech Króli (współpraca z parafią Chrystusa Króla)
- 6 stycznia – I turniej w grę FIFA 18 na platformie PS4. w CKiS
- 13 stycznia - II Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych (współpraca z parafią Chrystusa Króla)
- 13 stycznia – finał WOŚP w Mileszewach
- 14 stycznia – finał WOŚP Coolturak
- 19 stycznia – spektakl Mały Książę (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie)
- 22 stycznia - eliminacje do XX Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek w CKiS
- 25 stycznia - noworoczne spotkanie emerytów i rencistów w CKiS
- 25 stycznia – udział w XX Festiwalu Kolęd i Pastoralek BDK
- 9 lutego - koncert Marka Piekarczyka.
- 12 lutego – 23 lutego - _Ferie z Coolturakiem!
- 23 lutego - warsztaty wokalne z Grażyną Łobaszewską.
- 1 marca - zbiórka krwi
- 7 marca – udział w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Seniorów w Osieku
- 7 marca – Dzień Kobiet w Coolturaku – koncert Marka Deredasa polskiego Elvisa
- 8 marca - grupa "Pod Niebem" podczas obchodów Dnia Kobiet w Nowej Wsi Królewskiej
- 16 marca - otwarcie ogólnopolskiej wystawy „Nasze Wielkie Historie”. Podsumowanie projektu „Nasze Wielkie Historie”.
- 16 marca - otwarcie świetlicy w Mileszewach, wieczór poezji
- 23 marca - XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „DZIECI HOŁOKAUSTU” (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie)
- 25 marca - przedpremierowy pokaz fragmentu musicalu „Mały koniec świata” w CKK Jordanki w Toruniu.
- 28 marca - Misterium Męki Pańskiej (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie, z parafią Chrystusa Króla oraz ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek)
- 6 kwietnia – premiera musicalu „Mały Koniec Świata” w wykonaniu Grupy Pod Niebem – CkiS
- 13 kwietnia koncert Grażyny Łobaszewskiej – CkiS
- 24 kwietnia - Światowy Dzień Inwalidów i Niepełnosprawnych – CkiS
- 25 kwietnia - rozstrzygnięcie II edycji konkursu ekologicznego „WYMIENŃ ODPADY NA EKOWYPADY”.
- 28 kwietnia - XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza.
- 3 maja – obchody Święta Konstytucji 3 Maja
- 8 maja – obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej
- 17 maja - zbiórka krwi.

28 maja – Dzień Matki (współpraca z Przedszkolem Samorządowym)

29 maja – Dzień Dziecka – Kulturalne Podwórkó

30 maja – podsumowanie programu w ramach projektu "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym! – Kulturalne Podwórkó

1 czerwca – uroczystość odsłonięcia pomnika bł. Marii Karłowskiej

2 czerwca - Dzień Matki i Dzień Dziecka w Mileszewach

5 czerwca – Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej

6 czerwca - Czytanie konstytucji (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie)

9-11 czerwca – Grupa Pod niebem w Sopocie i Gdyni z musicalem „Mały Koniec Świata”

12 czerwca – udział Grupy Pod niebem w charytatywnej zbiórce na rzecz poszkodowanych podczas nawałnicy w Osieku.

18 czerwca - IV Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej (współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek)

28 czerwca - Teatr Echa, warsztaty i bajka "O chłopcu, jego lewku, piesku oraz kotku".

28 czerwca - akustyczny koncert Kapeli ŻEMPOŁ w CKiS

29 czerwca – otwarcie Kulturalnego Podwórkó - festyn

2-14 lipca - zajęcia wakacyjne

3 lipca - otwarcie Ogólnopolskiej Wystawy Objazdowej "MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE",

5 lipca - Polska Światłoczuła - projekcja filmu dokumentalnego "Komunia", w reżyserii Anny Zameckiej. spotkanie z Anną Rok.

7 lipca – spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi KGW w Izbie Tradycji Rybackich w Płowężu

7 lipca – 60 – lecie KGW Górale i dni

14 lipca – Patrol Historyczny

14-30 lipca – mural na Kulturalnym Podwórkó

14 lipca - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza

15 lipca - Turniej Badmintona z okazji Dni Jabłonowa Pomorskiego

18 lipca - PIKnik w Jabłonowie Pomorskim – Radio PIK

22 lipca - II Festiwal Stacja Cooltura

29 lipca – 8 sierpnia – zajęcia z wolontariuszkami z AIESEC - CKiS

1 sierpnia – 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

2 sierpnia - zbiórka krwi

14 sierpnia - wystawa „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ JABŁONOWIACY W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ” (wystawę merytorycznie przygotował pan Kazimierz Janicki wraz z pracownikami CKiS)

25 sierpnia - Dożynki Gmino-Sołeckie „Kobiety na traktory”

1 września - 79 rocznica agresji Niemiec na Polskę

- 8 września - Narodowe Czytanie, (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną)
- 8 września - "Droga Wilka" - Memoriał Ks. Witolda Kiedrowskiego
- 8 września - Święto Pieczonego Ziemniaka w Mieszewach
- 15 września - Objazdowe Kino Visa
- 16 września - Ogólnopolski wyścig uliczny o puchar Burmistrza
- 19-21 września – „Zaproś Masters” – wizyta studyjna w CKiS – współpraca z Narodowym Centrum Kultury
- 22 września - kabaret „Babskie Sprawy” Święcie Powiatu Brodnickiego
- 30 września - pożegnanie lata z pieczonym ziemniakiem przy Świetlicy Wiejskiej w Budziszewie (współpraca z Radą Sołecką wsi)
- 4 października - Spotkanie beneficjentów programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013-2018. Narodowe Centrum Kultury
- 5 października – rozpoczęcie projektu "Do korzeni" (pozyskanie środków z MKiDN)
- 6 października – udział w XVII Festiwalu Krajów Unii Europejskiej w Radzynie Chełmińskim
- 6 października - XXXVI Memoriał Janusza Kusocińskiego (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie)
- 12 października – wycieczka do Sejmu na zaproszenie Posła Zbigniewa Sosnowskiego.
- 17-20 października – udział w Ogólnopolskiej Gieldzie Projektów w Białymstoku – prezentacja działalności Grupy Pod niebem podczas sesji posterowej
- 18 października - spektakl „PRZED SKLEPEM JUBILERA” w wykonaniu Teatru Muzycznego z Torunia,
- 07 listopada - listopadowy wieczór poezji w Klubie Seniora
- 9 listopada - Objazdowe Kino Visa
- 10 listopada - wieczór patriotyczny Mieszewy
- 11 listopada Święto Niepodległości
- Zapraszamy na Warsztaty Misyjne - 30 listopada 2018 r.
- 15 listopada - zbiórka krwi
- 20 listopada - podsumowanie projektu „Do korzeni”, zadania dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje 2018. Etnopolska"
- 21 listopada udział w Konkursie Pieśni Religijnej w BDK w Brodnicy w ramach XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
- 23-24 listopada – warsztaty gitarowe w świetlicy w Mieszewach
- 26 listopada - III Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w kulturze” w Warszawie
- 28 listopada – inauguracja projektu Narodowego Centrum Kultury "Zaczytany Dom Kultury
- 28 listopada - bal andrzejkowy dla dzieci.
- 29 listopada - spektakl pt. „Noc listopadowa” (współpraca z SP Jabłonowo Pomorskie)
- 1-9 grudnia - trasa Świętego Mikołaja na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.
- 6 grudnia - mikołajki
- 22 grudnia – premiera spektaklu „Otwórz” w wykonaniu Grupy Pod Niebem

31 grudnia – bal sylwestrowy i pokaz fajerwerków.

Informacja finansowa z działalności.

Stan środków na 1.01.2018	3.130,73 zł.
Dochody w kwocie	768.579,76 zł.
w tym:	
-środki z budżetu na działalność	696.000,00 zł.
- dochody własne	48.779,76 zł.
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	23.800,00 zł
Wydatki w kwocie	770.690,23 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	406.464,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.599,61 zł
- energia i energia cieplna	25.719,47 zł
- wpisowe i opłaty związane z ZAIKS-em	7.322,95 zł
- delegacje	15.905,66 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.717,78 zł
- usługi i materiały	299.960,66 zł
Stan środków na 31.12.2018	1.020,26 zł

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na prowadzenie świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi. Uczestnicy zajęć otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków dydaktycznych. Uczestniczą w zajęciach profilaktycznych i imprezach, konkursach oraz turniejach.

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Dnia 10.01.2018r. w Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Był to czas na przeczytanie smykom bajeczki, a także na wspólną zabawę w kąciku dziecięcym.

2. Dnia 17.01.2018 r. O odbyło się kolejne spotkanie z Niepublicznym Przedszkolem „Aniołkowo” podczas którego jedna z pań bibliotekarek przeczytała dzieciom bajkę .

3. Dnia 27.01.2018r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Niepubliczne Przedszkola „Aniołkowo” wspólnie zorganizowały III Bal Karnawałowy. Zarówno dzieci jak i dorośli znaleźli wiele radości ze wspólnych tańców oraz zabaw.

4. Dnia 5.02.2018r. Jedna z pań bibliotekarek udała się do przedszkola, aby przeczytać bajkę pt. „Calineczka”.

5. Dnia 15.02.2018r. 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.

6. W dniach od 20 do 23 lutego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim odbyły się zajęcia dla dzieci. Nasi najmłodszy czytelnicy w okresie przerwy zimowej mogli spędzić u nas bajkowe poranki. Uczestniczyli w głośnym czytaniu bajek oraz zabawach w gronie rówieśników. Jak co roku biblioteka przygotowała również ofertę dla starszych. Zimowe spotkania w bibliotece skupiły uwagę dzieci na grach planszowych i plastycznych. Korzystając z bajki "Kopciuszek" stworzyliśmy wielką grę planszową, w której każdy uczestnik stał się "żywym" pionkiem. Gra była ciekawą zabawą zarówno przy tworzeniu regulaminu planszy jak i samym jej testowaniu. W kolejnych dniach uczestnicy mogli wykonać świece żelowe oraz obrazki malowane nitką. Zajęcia te pozwoliły dzieciom samodzielnie stworzyć ciekawe prace z materiałów dostępnych "pod ręką", oczywiście korzystając z instruktażu pań bibliotekarek i tematycznych akcesoriów. Jak się okazało po raz kolejny, do świetnej zabawy nie potrzeba wiele, wystarczy ogromna wyobraźnia, dobre chęci i świetna ekipa dzieciaków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, podczas których dzieci zapoznały się z przepisem na gofry. Uczestnicy dekorowali je polewami oraz pysznymi, zdrowymi owocami. Deser bardzo smakował feriołowiczom, więc z pewnością poproszą niejednego rodzica o przygotowanie go w domu

7. Panie z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Dzień Kobiet świętowały już 7 marca. Z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim zorganizowały koncert Mirosława Deredasa, czyli polskiego Elvisa Presleya. Panie miały okazję wysłuchać piosenek ikony popkultury XX wieku w oryginalnych aranżacjach. Mirosław Deredas, wokalista z Nowego Miasta Lubawskiego zwany Elvisem zaśpiewał największe przeboje „Króla Rock and Rola”. Uroczystość zakończyły serdeczne życzenia i tradycyjne „sto lat” dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Kamińskiego 8. „Jeszcze w zielone gramy” - pod takim hasłem 13 marca 2018 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Szwalbe. Pani Jolanta jabłonowską Bibliotekę odwiedziła już po raz drugi. Pierwsze spotkanie z autorką miało miejsce 7 maja 2015 roku.

Jolanta Szwalbe jest łodzianką, autorką ośmiu antologii cytatów na różne inspirujące tematy, np. bogactwa, przedsiębiorczości, radości życia, mądrości i głupoty, uczenia się, sukcesu, przyszłości istnienia, czy wdzięku starzenia się. Swoje książki kieruje do wszystkich bez względu na wiek i płeć, a szczególnie grupą docelową są osoby 50+. Jej misją jest m.in. dawać radość, dobrą energię i nadzieję, że da się przezwyciężyć najgorszą sytuację w życiu.

Celem spotkania było m.in. pokazanie pozytywnego nastawienia do świata i ludzi, zachęcenie do aktywności, a przede wszystkim realizowania swoich pasji niezależnie od wieku. Podczas swojej prelekcji Pani Jolanta

cytowała sentencje ludzi pióra, nauki, kultury. Opowiadała ciekawe anegdoty z życia autorów cytatów. Korzystała z myśli św. Augustyna, Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, Elizy Orzeszkowej i wielu innych.

W spotkaniu, które miało charakter otwarty wzięli udział mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, a także Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski i Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim Mariola Olszewska.

Na koniec spotkania można było nabyć inspirujące książki, oraz otrzymać osobistą dedykację

9. Świetlica Środowiskowa i filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mileszewach doczekały się nowej siedziby. Przeznaczone na ten cel pomieszczenia są wyremontowane i wyposażone na potrzeby świetlicy i biblioteki. W piątkowe popołudnie, 16 marca 2018 roku, odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy i biblioteki. Otwarcia świetlicy towarzyszył wieczór poezji w wykonaniu lokalnych poetek. Przedstawione wiersze mówiły o miłości, życiu, a także o nowo otwartej świetlicy i wsi Mileszewy.

10.20.03.2018r. Miało miejsce kolejne spotkanie „Klubu Robótek Ręcznych”. Tego dnia Panie zapoznały się z instrukcją robienia wiklinowych wianków.

11. 11.04.2018r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziło Przedszkole Samorządowe, dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki oraz wysłuchały bajki pt. „Brzydkie Kaczątka”, a następnie obejrzały ciekawe książki 3D.

12. 18.04.2018r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim odwiedziły maluchy z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Jedna z pań bibliotekarek przeczytała ciekawą książeczkę, a później był czas na gry i zabawy w kąciku dziecięcym

13.21.04.2018r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim wraz z Niepublicznym Przedszkolem „Aniołkowo” zorganizowały III "Gazetowy Bal" z okazji Światowego Dnia Ziemi. Odbyło się wiele zabaw i wspólnych tańców. Największą atrakcją była "Animacja z Basią". Na zakończenie tego spotkania, dzieci oficjalnie wyrzuciły śmieci do pojemników

14. W związku z "XV Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim odbył się szereg imprez, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy naszego miasta. 9 i 10 maja bibliotekę odwiedziły najmłodszy czytelnicy z Przedszkola Samorządowego oraz z Niepublicznego Przedszkola "Aniołkowo". Dzieci zmagaly się z poszukiwaniem zaginionych informacji oraz z zagadkami dotyczącymi znanych bajek i wierszyków. Maluchom największą radość sprawiła zabawa z łowieniem ryb w bibliotecznym stawie. 11 maja rozpoczął się kiermasz taniej książki, gdzie można nabyć ciekawe kolorowanki, książeczki dla dzieci jak i również książki dla młodzieży i dorosłych. 16 maja odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą-dziennikarzem telewizyjnym i internetowym, znanym modelarzem oraz młodym człowiekiem, który przez uzależnienie od komputera mógł "przegrać" swoje życie. 17 maja nastąpiło podsumowanie konkursów ogłoszonych przez bibliotekę oraz wyłoniono laureatów poszczególnych konkursów (200 uczestników).

15. 20.06.2018r. Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim odwiedziły dzieci z klasy „Ia”, w celu zapoznania się z biblioteką, jej regulaminem i panującymi tam zasadami.
16. W miesiącu maju i czerwcu w każdą środę Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim odwiedzały maluchy z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Dzieci wysłuchały bajek przeczytanych przez pani bibliotekarki, a później był czas na gry i zabawy.
17. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych oraz fotograficznych.
18. Wystawa w holu bibliotecznym – „2018 rokiem Zbigniewa Herberta.
19. 18.07.2018r. Odwiedziny Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Dzieci wysłuchały bajki przeczytanej przez jedną z pań bibliotekarek, a później przystąpiły do zabawy.
20. Dnia 22.08.2018r. w Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”. Był to czas na przeczytanie smykom bajeczki, a także na wspólną zabawę w kąciku dziecięcym.
21. 8 września po raz czwarty odbyło się w Jabłonowie Pomorskim Narodowe Czytanie, przygotowane przez Centrum Kultury i Sportu, Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim. Dziękujemy młodzieży, zaproszonym gościom i mieszkańcom naszego miasta za wspólne czytanie „Przedwiośnia”.
22. 26 września Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły grupy z gimnazjum, które podczas gry miejskiej rozwiązywały w naszym punkcie zadanie z języka angielskiego.
23. Dnia 04.10.2018r. odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne, gdzie motywem przewodnim była jesień. Dzieci wycinały i ozdabiały sowy różnymi metodami.
24. 11.10.2018r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece miały miejsce kolejne jesienne zajęcia. Tego dnia dzieci do swoich prac użyły jesiennych liści, ozdobiły i pokolorowały swoje szablony języków.
25. Dnia 18.10.2018r. Odbyły się kolejne czwartkowe zajęcia plastyczne. Tym razem dzieci miały do wykonania obrazki na szkle. Do wyboru miały różne szablony, które mogły podłożyć pod swoje szkło i odrysować obrazek.
26. 23.10.2018r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziła jedna z klas ze Szkoły Podstawowej w ramach lekcji biblioteczej. Dzieci zapoznały się z zasadami i regulaminem biblioteki.
27. Dnia 25.10.2018r. Odbyły się kolejne zajęcia plastyczne, na których dzieci kolorowały pastelami.
28. 8.11.2018r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej miały miejsce zajęcia plastyczne. W związku z Dniem Niepodległości dzieci wykonywały serduszka w kolorach biało czerwonych. Miały do wyboru różne materiały, którymi mogły ozdobić swoje niepodległościowe serduszka.
29. 10.11.2018r. Odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Najmłodsi czytelnicy wraz z rodzicami rozwiązywali zagadki, układali puzzle oraz rozmawiali.
31. W dniach od 14 do 16 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Każdego dnia bibliotekę odwiedzały grupy ze szkół oraz przedszkoli. Jedna z Pań bibliotekarek porozmawiała z dziećmi na temat ich ulubionych bajeczek. Kolejnym zadaniem

było zgadywanie piosenek z różnych bajek, zabawa rozwijająca szybkość i refleks dzieci oraz zabawa dydaktyczna z „co to za bajka”.

32. Dnia 15.11.2018r. Odbyły się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonywały świąteczne słoiczki z papieru oraz świecące sówki.

33. 20.11.2018r. Miało miejsce kolejne spotkanie „Klubu Robótek Ręcznych”. Tego dnia Panie Pokazywały jak wykonać świąteczne gwiazdki z włóczki.

34. 22.11.2018r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim odbyły się kolejne zajęcia plastyczne, na których dzieci miały za zadanie wykonać kartki Bożonarodzeniowe.

Na kartkach dzieci pojawiły się choinki z zapalek.

35. 29.11.2018r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała wieczór wróżb andrzejkowych dla dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy zajęć brali udział w konkursach, wróżbach i zabawach.

36. 30.11.2018r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim obchodziła Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci zapoznały się z historią Pluszowego Misia, poznały smak misiowego co nieco, brały udział w zagadkach przygotowanych przez panie bibliotekarki, a na koniec stworzyły laurki dla misia.

37. 8.12.2018r. Odbyły się kolejne zajęcia Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Dzieci dostały słodki prezent oraz napisały list do Świętego Mikołaja.

38. 6.12.2018r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się mikołajkowe zajęcia plastyczne. Z płynu, pianki oraz wody dzieci stworzyły slime. Na koniec zajęć otrzymały słodki upominek.

39. 13.12.2018r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim odwiedziło Niepubliczne Przedszkole Aniołkowo. Dzieci posłuchały bajki przeczytanej przez jedną z pań bibliotekarek, a następnie przystąpiły do zabawy.

40. 17.12.2018r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim oraz Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie podsumowały wcześniej ogłoszony konkurs plastyczno-techniczny na najpiękniejszą choinkę.

41. 20.12.2018r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim odwiedziło Niepubliczne Przedszkole Aniołkowo, aby złożyć Paniom Bibliotekarkom świąteczne życzenia wraz z upominkiem.

42. 21.12.2018r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie wigilijne. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia plastyczne wraz z pracownikami biblioteki przygotowały krótkie przedstawienie, które miało na celu wprowadzenie czytelników oraz zaproszonych gości w klimat Świąt Bożego Narodzenia

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. Wynosił 2,5 etatu

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	99.470,00	98.574,69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.830,00	6.829,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.607,71
Składki na fundusz pracy	750,00	682,21
Zakup materiałów i wyposażenia	20.059,00	19.960,26
Zakup pomocy naukowych i książek	10.682,00	10.682,00
Zakup energii, CO, woda	11.050,00	11.036,98
Zakup usług remontowych	393,60	110,00
Zakup usług pozostałych	8.250,00	8.220,61
Zakup usług telekomunikacyjnych	4.150,00	4.109,53
Podróże służbowe	1.000,00	596,89
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.706,40	3705,20
Ogółem	185.341,00	183.116,00

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r. środków obrotowych wynosił	279,96 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	180.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.341,00 zł

Ogółem dochody: 185.620,96 zł

minus wydatki 183.116,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 2.504,96 zł

San należności i zobowiązań	0 zł
w tym wymagalne	0 zł

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 10 682,00zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 5.341,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia stanowi kwota 98.574,69 zł

oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.829.92zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 19.289,92zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19.960,26zł

Do biblioteki zakupiono 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 takich jak: warsztaty plastyczne, teatralne, lekcje biblioteczne, pikniki i wystawy.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 11.036,98zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 110 zł

Na zakup usług pozostałych takich jak: odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, usługi elektryczne, konserwacja systemu, obsługa serwisowa programów, opieka autorska programów komputerowych itp. wydatkowano 8.220,61 zł

Na usługi telekomunikacyjne (internet, abonament telefon.) wydatkowano 4.109,53 zł

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 596,89 zł.

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 3.705,20 zł

Ogółem wydatki :

183.116,00zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznaczając środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Robótki Ręczne”, 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 ze środków biblioteki. Ogółem w roku 2018 odbyło się 57 spotkań, w którym wzięło udział 1564 osoby (dzieci, młodzież i dorośli).