

ZARZĄDZENIE NR 10/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2018 roku uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego dnia 21.12.2017 roku nr XL/243/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 – która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku - która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku - która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przedstawiam sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim.

2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r. przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2018 roku

Budżet miasta i gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 21.12.2017 roku w wysokości:

dochody	37.256.652,83
wydatki	45.106.587,83

Zwiększony został w I półroczu 2018 roku po stronie dochodów i wydatków i na dzień 30.06.2018r. i wyniósł:

dochody	38.324.735,20
wydatki	45.288.095,71

W budżecie na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 6.963.360,51zł.

Na dzień 30.06.2018r. osiągnięto nadwyżkę w 2.730.647,40zł.

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

Uchwała Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018 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, wprowadza się następujące zmiany:
- 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.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	38.324.735,20	21,091,666,44	55,03 %
<u>Z tego :</u>			
- dochody bieżące	36.454.461,62	20.762.406,07	56,95%
- dochody majątkowe	1.870.273,58	329.260,37	17,60%

W tym dotacje na zadania zlecone:			
	10.686.606,90	6.322.978,44	59,17%

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	45.288.095,71	18.361.019,04	40,54%

Z tego :

- wydatki bieżące	35.257.972,60	18.286.647,69	51,87%
- wydatki majątkowe	10.030.123,11	74.371,35	0,74%

w tym:

wydatki na zadania zlecone

	10.686.606,90	6.220.709,38	58,21%
--	---------------	--------------	--------

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na rok 2018 w wysokości 8.972.425,51 zł to:

- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 3.894.820,51 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 2.009.065,00 zł to:

- wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00, (I transza 500.000zł - wrzesień, II transza 500.000zł – listopad);
- spłaty pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu – 431.460,00.
- 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 okres od początku roku do 30.06.2018r. wyniosło 1.034.765,16 zł (wolne środki), a zrealizowane rozchody wyniosły 178.580 zł. Spłata pożyczek odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, spłata obligacji nastąpi w II półroczu – wg harmonogramu w m-cu wrześniu i listopadzie.

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

- kwota 12.860 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłonowo Pom.,
- kwota 143.920 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I - pożyczka z WFOŚiGW,
- kwota 21.800 zł – pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji deszczowej osiedle Jabłonowo Pom.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2018r. wynosi: 13.512.738,93 zł, co stanowi 35,26% planowanych dochodów.

Z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1.412.738,93 zł i dotyczy:
 - budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Jabłonowie Pom. - pożyczka z WFOŚiGW (370.665,56 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I - pożyczka z WFOŚiGW (640.486,62 zł),
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW (90.120,00 zł),

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Jabłonowie Pom. - pożyczka z WFOŚiGW (311.466,75 zł),

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 12.100.000 zł i dotyczy:

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 30.06.2018r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	531.508,73	528.770,30	99,48 %
020	Leśnictwo	2.500,00	2.198,29	87,93 %
600	Transport i łączność	91.500,00	171.467,01	187,40 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	346.329,72	378.609,80	109,32 %
710	Działalność usługowa	16.000,00	7.749,96	48,44 %
720	Informatyka	149.661,47	0,00	0,00 %
750	Administracja publiczna	83.719,30	44.949,40	53,69 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.825,00	913,00	50,03 %
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.707.976,00	5.437.246,26	50,78 %
758	Różne rozliczenia	12.341.533,00	7.181.574,72	58,19 %
801	Oświata i Wychowanie	432.534,01	283.951,18	65,65 %
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00 %
852	Pomoc Społeczna	971.296,32	604.566,92	62,24 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.882,00	128.882,00	100,00 %
855	Rodzina	9.917.557,54	5.620.961,44	56,68 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.805.605,00	671.780,38	37,21 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796.007,11	27.745,78	3,49 %
RAZEM		38.324.735,20	21.091.666,44	55,03 %

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

W działach:

- rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99,48% - otrzymano dotacje na I półrocze na zwrot akcyzy i wykonano w całości,
- leśnictwo – wykonanie 87,93% - otrzymano większe wpływy z tytułu najmu obwodów łowieckich,
- transport i łączność – wykonanie 187,40 % - otrzymano odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycje modernizacji drogi: ul. Głównej – drogi powiatowej,
- gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 109,32% - zrealizowano zaplanowane sprzedaże w I półroczu,
- oświata i wychowanie – wykonanie 65,65% - część dotacji otrzymano w pełnej wysokości, pozostałe proporcjonalnie do okresu na jaki zostały przyznane,
- ochrona zdrowia - wykonanie 100% - dotację otrzymano w pełnej wysokości,

- pomoc społeczna – wykonanie 72,08% otrzymano dotacje stosownie do składanego zapotrzebowania,
- edukacyjna opieka wychowawcza – dotyczy dotacji na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu – 100,00% wykonania.

Mniejsze wpływy niż 40% do zakładanych planów uzyskano:

- informatyka – wykonanie 0%, środki z dotacji będą przekazane po realizacji zadania Infostrada Pomorza i Kujaw,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 37,21%, środki z dotacji będą przekazane po realizacji zadania,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,49% - zaplanowano uzyskanie środków po zakończeniu inwestycji termomodernizacji CKiS w 2017r. z Urzędu Marszałkowskiego(środki unijne).

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	153.605,-	58.338,00	37,98%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.566.271,-	2.684.357,00	48,23%
RAZEM	5.719.876,-	2.742.695,00	47,95%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - budżet państwa przekazuje do otrzymanych wpływów, gmina przyjmuje plan dochodów z tego tytułu na podstawie pisma Ministra Finansów i nie ma wpływu na poziom wykonania – wykonanie 48,23%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 37,98%. Trudno zaplanować kwotę wpływów, gdyż jest ona uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dochody te są przekazywane na konto gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Z informacji Urzędów Skarbowych wynika, iż przekazany podatek uzyskano od podmiotów gospodarczych takich jak:

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

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.600.000,-	1.345.562,86	51,75%
Podatek rolny	1.450.000,-	723.111,55	49,87%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci	1.200.000,-	651.737,60	54,31%
Podatek od środków transportowych	427.000,-	319.477,81	74,82%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,-	101.962,81	70,32%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	170.000,-	90.867,40	53,45%

Oplata targowa	85.000,-	38.570,00	45,38%
Wpływy z różnych opłat –(oplata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	150.400,-	94.380,24	62,75%
Podatek leśny	47.500,-	24.366,00	51,30%
Oplata skarbowa	32.000,-	17.433,50	54,48%
Podatek od spadków i darowizn	5.000,-	15.722,82	314,46%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	9.000,-	9.313,51	103,48%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	6.500,-	2.757,63	42,42%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	1.058,34	52,92%
RAZEM	6.329.400,-	3.436.322,07	54,29%

Z analizy wynika, że gmina ogólnie zrealizowała planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 54,29%, jednak wykonanie w poszczególnych rodzajach podatków i opłat jest zróżnicowane. Realizacja podatku od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2018r. wyniosła 51,75% do zakładanego planu.

Podatek rolny wykonano w 49,87% do założonego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – oplata za gospodarowanie odpadami komunalnym – wykonanie 54,31%.

Podatek od środków transportowych – wykonanie 74,82% planowanych wpływów, zaobserwowano wzrost środków transportu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – realizacja 70,32%, oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wpływy planowane są na poziomie roku ubiegłego.

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

Oplata targowa - realizacja 45,38%, oplata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a następnie przekazywana na konto gminy, w porównaniu do roku ubiegłego obserwuje się spadek wpływów.

Wpływy z różnych opłat (oplata za wyżywienie w przedszkolu, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – realizacja 62,75%, oplata za wyżywienie dzieci w przedszkolu, pobierana jest proporcjonalnie do dni obecności dzieci w przedszkolu, natomiast z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Podatek leśny – wykonanie w 51,30% zakładanego planu.

Oplata skarbowa – realizacja 54,48%, wpływy z opłaty inkasowane są w urzędzie gminy a także oplata ta jest przekazywana przez urzędy skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn – realizacja 314,46%, trudno przewidzieć i zaplanować te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływają na konto urzędu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – oplata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 103,48%, trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 42,42% zakładanego planu.

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

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

- podatek od nieruchomości: 433.910,20
- podatek od środków transportowych: 148.096,00

Razem skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2018r.: 582.006,20 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2018 wynoszą 11.150,50 zł – zwolnienie dotyczy: budynków i gruntów OSP, MGOK, boiska sportowe.

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

Umorzenia ogółem 2.096,00zł, z tego:

- podatek rolny – 202,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.143,00zł,
- odsetki od podatków i opłaty: 751,00

Rozłożenia na raty i odroczenia ogółem 3.145,00zł, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami – rozłożenie na raty: 2.842,00
- odsetki od opłaty: 303,00

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.500,00	1.761,57	39,15%
Wpływy z opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150.000,00	251.466,28	167,64%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	1.000,00	37.439,19	3743,92%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - OGR	86.500,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno	105.000,00	38.593,33	36,76%
Środki unijne –oczyszczalnie przydomowe, SUW Górale	577.605,00	0,00	0,00%
Środki unijne – Infostrada Pomorza i Kujaw	149.661,47	0,00	0,00%
Środki unijne – termomodernizacja CKiS i Remizy Strażackiej	796.007,11	0,00	0,00%
RAZEM	1.870.273,58	329.260,37	17,60%

Dochody majątkowe – wykonanie 17,60% zaplanowanych wpływów.

Gmina planuje pozyskać środki unijne w związku z realizacją zadań zaplanowanych przy udziale środków unijnych. Realizacja inwestycji następuje w II półroczu, zatem środki planuje się pozyskać w II półroczu. Zaplanowano uzyskanie środków po zakończeniu inwestycji termomodernizacji CKiS i Remizy Strażackiej w 2017r. z Urzędu Marszałkowskiego(środki unijne).

IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	100.439,72	42.252,29	42,07%
RAZEM	100.439,72	42.252,29	42,07%

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

V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	527.008,73	527.008,73	100%
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	83.719,30	44.946,30	53,69%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja, zakup urn do głosowania	1.825,00	913,00	50,03%
Oświata i wychowanie	57.604,01	57.604,01	100,00%
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	116.692,32	86.782,32	74,37%
Rodzina- zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)	9.899.457,54	5.605.424,08	86,32%
RAZEM	10.686.606,90	6.322.978,44	59,17%

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu tj. za I półrocze 2018 r. w granicach 50% (administracja i dział rodzina), wyjątkiem była: dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym, które dotyczyły I półrocza, dotacji na oświatę - wyposażenie szkół w podręczniki, pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Administracja-dotacja na zad. powierzone przez powiat- geodezja	15.500,00	7.749,96	50,00%
Różne rozliczenia finansowe – zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki	65.000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna - (zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	849.584,00	511.337,00	60,19%
Oświata i wychowanie	207.170,00	110.582,00	53,38%
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	138.231,00	138.231,00	100,00%
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	0,00	0,00%
RAZEM	1.275.985,00	767.899,96	60,18%

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu tj. na realizację zadań stosownie do występujących potrzeb. Dotacja na pomoc materialną – stypendia dotyczą I półrocza 2018 r., pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	12.600,00	5.101,80	40,49%
Pozostałe odsetki (od środków na rach. bank., należności			

cywilnoprawnych,)	11.220,00	7.068,60	63,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.050,00	14.584,03	80,80%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT)	275.000,00	274.216,00	99,71%
Wpływy z usług (innych przedszkola, opiekuńczych,)	14.000,00	21.165,91	151,19%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00	15.537,36	86,32%
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, opłata w DPS, darowizna na konkurs ekologiczny)	11.100,00	229.601,61	2068,48%
RAZEM	359.970,00	567.275,31	157,59%

Realizacja planów jest bardzo zróżnicowana. Co do niektórych pozycji trudno przewidzieć kwoty wpływów ze względu na szereg trudnych do zanalizowania czynników i przypadkowość zdarzeń. Gmina otrzymała zwrot Vat za rok 2013, odszkodowania i kary z tytułu zniszczeń z ubezpieczalni.

VIII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.759.878,-	1.879.938,-	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461.417,-	230.706,-	50,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7.770.238,-	4.781.688,-	61,54%
RAZEM	11.991.533,-	6.892.332,-	57,48%

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

Ogółem dochody budżetowe	38.324.735,20	21.091.666,44	55,03%

Należności wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym za I półrocze 2018 r. – **1.526.686,55**

Zobowiązania wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym za I półrocze 2018 r. **100 zł** dotyczą zakładów budżetowych, zobowiązania te zostały uregulowane w terminie późniejszym.

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	DOCHODY Tytuł	ZAŁĄCZNIK NR 1 do budżetu		
				PLAN	dochody wykonane	
				2018	na 30.06.2018 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	531 508,73	528 770,30	99,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 500,00	1 761,57	39,15%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	1 761,57	39,15%
	01095		Pozostała działalność	527 008,73	527 008,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527 008,73	527 008,73	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 500,00	2 198,29	87,93%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 198,29	87,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 198,29	87,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 500,00	171 467,01	187,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	171 467,01	187,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	171 467,01	3429,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00	-	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 329,72	378 609,80	109,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 329,72	378 609,80	109,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 313,51	103,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 500,00	2 705,63	41,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmi i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 779,72	24 218,25	36,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	37 439,19	3743,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	251 466,28	167,64%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 852,61	271,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	38 593,33	36,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	391,00	39,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 630,00	90,75%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	7 749,96	48,44%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	7 749,96	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	7 749,96	50,00%
	71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,00%
720			INFORMATYKA	149 661,47	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	149 661,47	-	0,00%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 661,47	-	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 719,30	44 949,40	53,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 719,30	44 949,40	53,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 719,30	44 946,30	53,69%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 825,00	913,00	50,03%
	75101		Urzędy nacz. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	1 825,00	913,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 825,00	913,00	50,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 707 976,00	5 437 246,26	50,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 091,90	54,60%
		0350	Podatek od działalności gospodar.os.fiz.opłac.w formie karty podatk.	2 000,00	1 058,34	52,92%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	33,56	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 100,00	937 115,87	49,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	778 212,67	48,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	97 407,00	48,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	22 640,00	50,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	30 531,00	53,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 050,00	80,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	240,40	480,80%
	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	2 897 000,00	1 636 947,18	56,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	567 350,19	56,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	625 704,55	50,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 726,00	69,04%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	288 946,81	78,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 722,82	314,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	38 570,00	45,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	82 817,40	51,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	4 124,50	43,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 984,91	79,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	177 000,00	119 396,31	67,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	17 433,50	54,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	101 962,81	70,32%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 719 876,00	2 742 695,00	47,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 566 271,00	2 684 357,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 605,00	58 338,00	37,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 341 533,00	7 181 574,72	58,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 770 238,00	4 781 688,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 238,00	4 781 688,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 878,00	1 879 938,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 878,00	1 879 938,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	289 242,72	82,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 085,09	60,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275 000,00	274 216,00	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 941,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	-	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 417,00	230 706,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 417,00	230 706,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 534,01	283 951,18	65,65%
	80101		Szkoły podstawowe	43 360,00	28 650,20	66,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,00	36,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 160,00	14 335,74	49,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	190,46	
		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	8 220,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 440,00	8 220,00	50,00%
	80104		Przedszkola	310 360,00	169 305,91	54,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	22 197,54	49,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	55 120,00	64,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 264,34	85,29%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	46,03	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 360,00	87 678,00	50,00%
80110		Gimnazja	3 200,00	1 607,40	50,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,01	50,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	98,39	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	17 817,19	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 817,19	
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	684,00	49,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	684,00	49,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 604,01	57 604,01	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 604,01	57 604,01	100,00%
80195		Pozostała działalność	200,00	62,47	31,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,47	31,24%
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	971 296,32	604 566,92	62,24%
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.	75 000,00	42 979,00	57,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	26 306,00	54,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	16 673,00	61,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	218 791,00	59,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 000,00	218 791,00	59,29%
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 301,32	7 301,32	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 301,32	7 301,32	100,00%
85216		Zasiłki stałe	217 000,00	171 245,00	78,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000,00	171 245,00	78,91%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	149 020,00	79 054,16	53,05%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	195,16	975,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	78 859,00	52,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	66 391,00	59 427,44	89,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	203,48	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 048,96	120,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 391,00	53 175,00	86,62%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 584,00	25 769,00	29,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 584,00	25 769,00	29,42%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 882,00	128 882,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 882,00	128 882,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 882,00	128 882,00	100,00%
855			Rodzina	9 917 557,54	5 620 961,44	56,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 768 000,00	3 354 354,00	58,15%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 768 000,00	3 354 354,00	58,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 200,00	2 253 907,36	54,49%
		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	4 118 100,00	2 238 370,00	54,35%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	15 537,36	86,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	80,08	10,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	737,54	80,08	10,86%
	85504		Wspieranie rodziny	12 620,00	12 620,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 620,00	12 620,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 805 605,00	671 780,38	37,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 605,00	-	0,00%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 605,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 000,00	655 005,26	54,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	651 737,60	54,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	942,50	31,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 325,16	77,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 775,12	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat - WFOŚiGW	20 000,00	16 775,12	83,88%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 007,11	27 745,78	3,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11	27 745,78	3,49%
		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%
	92195		Pozostała działalność		27 745,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 745,78	
			DOCHODY OGÓLEM	38 324 735,20	21 091 666,44	55,03%

Wydatki budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2018 rok.

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

WYDATKI

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	45.288.095,71	18.361.019,04	40,54%

Z tego :

- wydatki bieżące	35.257.972,60	18.286.647,69	51,87%
- wydatki majątkowe	10.030.123,11	74.371,35	0,74%

w tym:

wydatki na zadania zlecone

	10.686.606,90	6.220.709,38	58,21%
--	---------------	--------------	--------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	667.008,73	601.879,83	90,24%
020	Leśnictwo	41.300,00	2.488,00	6,02%
600	Transport i łączność	3.906.176,73	394.909,08	10,11%
630	Turystyka	416.984,00	12.300,00	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377.000,00	192.206,71	50,98%
710	Działalność usługowa	174.050,00	42.032,88	24,15%
720	Informatyka	188.146,19	6.363,72	3,38%
750	Administracja publiczna	3.437.750,30	1.598.764,36	46,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.825,00	913,00	50,03%
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	386.576,00	134.817,65	34,87%

757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	206.989,04	43,12%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	318.015,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	12.418.077,13	6.320.512,08	50,90%
851	Ochrona zdrowia	146.050,00	41.892,19	28,68%
852	Pomoc Społeczna	2.957.269,32	1.472.831,51	49,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	238.000,00	4.100,00	1,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252.498,00	156.038,37	61,80%
855	Rodzina	10.074.133,54	5.657.516,77	56,16%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	3.667.634,88	892.336,76	24,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.956.565,89	548.055,04	11,06%
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	173.000,00	64.072,05	37,04%
	Ogółem	45.288.095,71	18.361.019,04	40,54%

Omówienie różnic i odchyleń w wykonaniu zaplanowanych wydatków w budżecie za I półrocze 2018 roku.

Wydatki:

Wydatki w dziale:

- „Rolnictwo i łowiectwo”- wykonanie 90,24% . 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 6,42% zaplanowanych środków, zakup usług związanych z gospodarką leśną nastąpi w II półroczu.
- „Transport i Łączność” - realizacja wydatków - 10,11% (wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w granicach 50% stosownie do występujących potrzeb. Zakup usług – wykonanie 44,95% - dokonano remontów i napraw bieżących stosownie do występujących potrzeb. Zaplanowane inwestycje drogowe realizowane są na podstawie zawartych umów, ogłoszonych przetargów - realizacja i płatność nastąpi w II półroczu.
- Turystyka” - wydatkowano 2,95% zaplanowanych środków, zaplanowane inwestycje - realizacja i płatność nastąpi w II półroczu.
- „Działalność usługowa” – wykonanie 24,15% - zróżnicowane w poszczególnych paragrafach, realizacja stosownie do występujących potrzeb.
- „Informatyka” – wydatki w tym dziale zrealizowano w 3,38% - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy – na kontynuację programu prowadzonego na terenie województwa w zakresie cyfryzacji „Infostrada”, pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano w 34,87% zakładanego planu, zadania bieżące realizowane proporcjonalnie do upływu czasu, modernizacja pomieszczeń OSP w II półroczu.
- „Obsługa długu publicznego” – wykonanie 43,12% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem i wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach.
- „Różne rozliczenia” – wykonanie 0% w dziale tym ujęte są rezerwy oraz różne rozliczenia z tytułu VAT.
- „Ochrona zdrowia” – wykonanie 28,68% - wydatki z przeciwdziałania alkoholizmowi stosownie do występujących potrzeb.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie 1,72% - wydatkowano środki stosownie do występujących potrzeb.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 61,80% związane z wypłatą stypendiów szkolnych do kwoty przyznanej dotacji, bieżące wydatki w granicach 50%.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 24,33% - realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód w II półroczu, pozostałe zadania w ramach działu realizowana stosownie do występujących potrzeb kształtuje się na poziomie 50%.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatki bieżące realizowane na poziomie 50%, zaplanowane wydatki inwestycyjne „Termomodernizacje świetlic wiejskich” w II półroczu.

- „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – zakup usług związanych z pracami przy pomnikach przyrody –Aleja Dębowa w Płowężu – realizacja 100%.

- „Kultura fizyczna i sport” - wydatki bieżące realizowane stosownie do występujących potrzeb, natomiast dotacje przekazywane są w terminach ujętych w zawartych umowach.

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

Dział /Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 008,73	601 879,83	90,24%
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	30 000,00	20 930,56	69,77%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	20 930,56	69,77%
01095		Pozostała działalność	632 008,73	575 949,27	91,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	165,14	16,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 333,50	59 108,90	51,70%
	4430	Różne opłaty i składki	516 675,23	516 675,23	100,00%
020		LEŚNICTWO	41 300,00	2 488,00	6,02%
02001		Gospodarka leśna	41 300,00	2 488,00	6,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	350,00	1,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 300,00	2 138,00	49,72%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 906 176,73	394 909,08	10,11%
60016		Drogi publiczne gminne	3 818 415,73	334 970,00	8,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 160,00	47,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 904,39	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 431,01	52,78%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	491,58	49,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	1 430,00	13,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 752,86	39,62%
	4270	Zakup usług remontowych-fundusz sołecki	152 932,70	78 241,30	51,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	179 782,26	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	1 727 500,00	24 886,60	1,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 370,52	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 676,51	-	0,00%
60095		Pozostała działalność	87 761,00	59 939,08	68,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 939,08	96,68%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00	-	0,00%
630		TURYSTYKA	416 984,00	12 300,00	2,95%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 984,00	12 300,00	2,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 984,00	8 500,00	2,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	3 800,00	2,86%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 000,00	192 206,71	50,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	192 206,71	50,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 401,62	83,48%
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 859,02	42,19%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 580,03	75,09%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 747,04	96,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	33 119,00	23,66%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 050,00	42 032,88	24,15%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	6 250,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 250,00	25,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 550,00	35 782,88	30,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916,00	27 820,00	48,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 757,22	39,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 152,50	5,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 053,16	70,21%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
71095		Pozostała działalność	30 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
720		INFORMATYKA	188 146,19	6 363,72	3,38%
72095		Pozostała działalność	188 146,19	6 363,72	3,38%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 222,95	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 661,47	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,85	-	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 437 750,30	1 598 764,36	46,51%
75011		Urzędy wojewódzkie	151 069,30	73 983,98	48,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 619,30	50 781,00	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 122,11	46,01%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 950,00	1 450,25	49,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 874,78	46,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	331,79	22,12%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	924,05	92,41%
75020		Starostwa powiatowe- zadania powierzone	18 301,00	9 449,17	51,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 301,00	6 449,17	42,15%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	52 982,78	48,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	50 350,00	48,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	738,10	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 894,68	75,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 400,00	1 398 216,96	46,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	124,80	24,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	703 161,11	41,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	118 389,56	81,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	132 548,14	42,62%
	4120	Składki na fundusz pracy	39 000,00	17 061,58	43,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 288,00	12,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 086,00	14,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	96 059,07	57,35%
	4260	Zakup energii	34 000,00	4 461,43	13,12%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 041,00	69,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	238 365,25	69,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 002,82	56,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	13 786,57	30,64%
	4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	10 220,61	29,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	31 200,00	72,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 221,02	56,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	25 768,77	30,32%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 302,00	65,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 466,77	47,33%
75095		Pozostała działalność	88 980,00	38 362,70	43,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 090,00	42,18%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 231,00	13 457,03	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 749,00	3 815,67	35,50%
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR.			
		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 825,00	913,00	50,03%
75101		Urzędy nacz. org.władzy państw.kontroli i i och.prawa	1 825,00	913,00	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	913,00	50,03%
754		BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	386 576,00	134 817,65	34,87%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	282 406,00	107 746,83	38,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	14 777,50	41,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 680,00	46,80%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	795,60	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 359,05	63,76%
	4120	Składki na fundusz pracy	260,00	134,15	51,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 500,00	9 261,30	45,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 599,82	82,70%
	4260	Zakup energii	31 650,00	17 744,62	56,07%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 093,00	43,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 156,31	67,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	264,84	24,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	187,22	10,12%
	4430	Różne opłaty i składki	12 640,00	7 789,00	61,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	296,42	98,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	456,00	228,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 380,00	7,38%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150,00	-	0,00%
75414		Obrona cywilna	56 170,00	27 070,82	48,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,00	18 030,00	45,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 155,56	45,08%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	524,90	52,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 966,82	49,17%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	43 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	206 989,04	43,12%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	480 000,00	206 989,04	43,12%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	480 000,00	206 989,04	43,12%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	318 050,00	-	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 050,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy celowe	196 200,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 850,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 418 077,13	6 320 512,08	50,90%
80101		Szkoły podstawowe	6 326 942,00	3 341 010,16	52,81%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	223 781,00	120 957,33	54,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 215,00	2 093 333,27	51,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	295 226,21	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 280,00	417 933,56	56,53%
	4120	Składki na fundusz pracy	85 800,00	47 152,72	54,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 830,00	2 273,80	33,29%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 949,00	86 791,02	47,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	32 500,00	10 989,70	33,81%
	4260	Zakup energii	76 877,00	38 501,37	50,08%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 291,49	7,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	630,00	24,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	30 006,52	82,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 787,00	3 556,36	32,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 970,00	2 507,05	50,44%
	4430	Różne opłaty i składki	26 389,00	15 353,00	58,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	165 200,00	75,09%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 750,00	2 750,00	57,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 664,00	2 088,52	57,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	968,24	64,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych-plan UMiG	300 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 068,00	461 298,97	49,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	34 450,00	15 479,85	44,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 370,00	286 367,98	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 782,00	44 858,20	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	57 912,84	51,16%
	4120	Składki na fundusz pracy	15 320,00	6 621,91	43,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 342,66	57,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	5 000,00	449,98	9,00%
	4260	Zakup energii	21 500,00	13 489,79	62,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 136,00	2 297,98	44,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 960,00	27 050,00	75,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	600,00	377,78	62,96%
80104		Przedszkola	935 435,00	479 376,61	51,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	35 816,49	59,69%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	27 040,00	12 600,78	46,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 547,00	234 449,87	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 718,00	36 065,62	86,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	47 260,49	54,45%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 700,00	5 466,59	62,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 536,33	28,45%
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	50 123,36	58,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	9 000,00	622,04	6,91%
	4260	Zakup energii	46 500,00	18 638,23	40,08%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 015,61	60,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	980,07	57,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,50	20,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 130,00	24 850,00	75,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	522,22	58,02%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	235,41	47,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00%
80110		Gimnazja	2 137 516,00	1 253 732,26	58,65%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	88 350,00	42 105,64	47,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 601,00	699 746,21	54,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 215,00	135 659,66	94,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	140 338,18	58,47%
	4120	Składki na fundusz pracy	17 350,00	13 308,08	76,70%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 709,78	36,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	2 000,00	113,98	5,70%
	4260	Zakup energii	190 000,00	119 547,34	62,92%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 063,96	11,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	10 962,77	46,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 437,29	54,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 579,32	79,54%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	220,05	5,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	71 700,00	75,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 050,00	1 200,00	58,54%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	666 540,00	340 597,32	51,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	118 851,20	44,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 780,58	90,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 892,46	53,09%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	2 207,92	41,66%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 001,01	80,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	52 691,75	45,82%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	19 862,89	58,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	90 432,71	56,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	382,80	38,28%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 614,00	69,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	18 836,34	40,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	5 000,00	559,38	11,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 681,64	43,90%
	4700	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 595,32	53,18%
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	28 289,09	18,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 954,00	1 220,92	17,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 412,21	18 283,62	18,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,79	1 591,81	16,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 428,00	3 335,28	15,57%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 568,00	477,86	8,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 574,60	64,37%

	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	2 134,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	805,00	29,22%
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	87 198,18	19,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,35	2 906,70	8,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 004,19	63 447,18	19,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,71	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,73	11 378,63	21,07%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 021,14	1 625,67	18,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	7 840,00	68,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	5 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-	0,00%
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	76 874,40	30,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 177,94	84,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 399,00	57 090,11	28,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	11 031,78	27,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 574,57	31,49%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 604,01	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 604,01	-	0,00%
80195		Pozostała działalność (ZOSiP)	458 099,00	233 298,75	50,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 440,00	102 756,09	41,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 416,00	18 796,01	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 835,43	52,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 169,75	40,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	17 146,12	63,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 867,63	78,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	11 845,08	44,70%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	18 000,00	7 801,40	43,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 069,33	53,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	290,88	41,55%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(emeryt.naucz)	40 743,00	30 620,00	75,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 101,03	70,03%
851		OCHRONA ZDROWIA	146 050,00	41 892,19	28,68%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	41 259,21	28,83%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	460,00	-	0,00%

	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	10 000,00	12,50%
	2820	Dotacja celowa z budż. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 015,00	221,44	21,82%
	4120	Składki na fundusz pracy	82,00	23,15	28,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 872,83	50,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	4 509,00	25,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 203,00	12 285,00	67,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	97,79	9,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
85195		Pozostała działalność	1 050,00	632,98	60,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,20	31,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,20	4,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46,80	46,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pogotowie ratunkowe)	750,00	332,98	44,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,80	37,80	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 957 269,32	1 472 831,51	49,80%
85202		Domy pomocy społecznej	478 000,00	276 284,70	57,80%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	478 000,00	276 284,70	57,80%
85213		Śładki 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	80 400,00	36 881,48	45,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 400,00	36 881,48	45,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.p.emeryt.i rentowe	495 200,00	247 511,15	49,98%
	3110	Świadczenia społeczne	461 200,00	231 775,15	50,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 736,00	39,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	584 577,32	265 296,56	45,38%
	3110	Świadczenia społeczne	516 155,39	234 613,77	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	19 148,73	44,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	3 645,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	4 038,91	47,55%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	570,15	49,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,15	635,12	12,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 509,78	1 437,38	31,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	256,60	28,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	61,00	12,20%
85216		Zasiłki stałe	240 100,00	170 335,80	70,94%
	3110	Świadczenia społeczne	240 100,00	170 335,80	70,94%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	599 561,00	318 971,46	53,20%
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000,00	2 922,00	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	200 083,67	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 183,00	33 182,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	40 099,79	52,76%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	4 692,35	58,65%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	757,00	750,00	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 416,87	23,55%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 099,24	38,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 440,27	69,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 300,19	45,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 003,58	57,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00	8 447,82	78,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	456,00	45,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 026,95	67,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 100,00	105 130,70	42,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	31 365,64	24,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,00	6 080,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 805,00	10 602,69	42,74%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 336,00	874,84	26,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 888,00	35 788,80	76,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	18 640,00	53,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	1 778,49	49,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 584,00	39 801,10	30,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 584,00	39 801,10	30,71%
85295		Pozostała działalność - Klub Seniora	99 747,00	12 618,56	12,65%
	3110	Świadczenia społeczne	14 747,00	6 145,00	41,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	2 400,00	43,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	1 756,86	38,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 086,70	7,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 230,00	2,05%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 000,00	4 100,00	1,72%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	4 100,00	51,25%
	4300	Zakup usług pozostałych/plan UMiG	8 000,00	4 100,00	51,25%
85395		Pozostała działalność/plan MGOPS	230 000,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	195 500,00	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 498,00	156 038,37	61,80%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 498,00	156 038,37	61,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	183 882,00	121 240,00	65,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	200,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 984,00	24 203,20	49,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 115,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 714,36	47,14%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 330,00	675,45	50,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
855		RODZINA	10 074 133,54	5 657 516,77	56,16%

85501		Świadczenia wychowawcze	5 768 000,00	3 331 260,40	57,75%
	3110	Świadczenia społeczne	5 681 480,00	3 300 141,15	58,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 200,00	33,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 772,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	2 946,06	37,67%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	415,82	37,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 544,05	15,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 641,00	7 499,94	38,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	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	4 180 630,00	2 276 114,30	54,44%
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 640,00	2 065 889,34	54,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	65 156,96	54,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 159,00	12 158,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00	124 567,55	50,80%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 340,00	1 863,82	55,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 897,16	96,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	231,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 667,74	74,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	913,50	45,68%
85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	69 766,00	28 423,31	40,74%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	487,00	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	18 380,00	38,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	3 174,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00	3 740,70	38,18%
	4120	Składki na fundusz pracy	513,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	232,80	33,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 254,56	62,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	264,88	11,04%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	8 958,98	35,84%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	25 000,00	8 958,98	35,84%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	12 759,78	42,53%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00	12 759,78	42,53%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	3 667 634,88	892 336,76	24,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	577 605,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	1 238 935,13	-	0,00%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 494,75	610 453,06	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 324,00	17 445,00	52,35%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 689,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 442,95	49,19%
	4120	Składki na fundusz pracy	850,00	493,28	58,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 464,78	33,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00	581 200,00	50,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	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	53 241,00	34,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	53 241,00	35,49%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	28 102,57	40,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 391,44	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 711,13	37,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	184 290,13	55,85%
	4260	Zakup energii	230 000,00	133 702,68	58,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 587,45	50,59%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	69 000,00	16 250,00	23,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych(obsł.targowiska, usł.komunalne)	65 000,00	16 250,00	25,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 956 565,89	548 055,04	11,06%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 565,89	415 165,71	15,66%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	341 000,00	60,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	95 116,32	23 658,11	24,87%
	4260	Zakup energii-fundusz sołecki	157,34	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych-fundusz sołecki	60 045,17	20 106,31	33,49%
	4300	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	13 273,18	4 071,29	30,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	70 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	879 075,43	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	967 898,45	26 330,00	2,72%
92116		Biblioteki	180 000,00	95 000,00	52,78%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	95 000,00	52,78%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	0,00%
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	2 075 000,00	37 889,33	1,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 828,10	69,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 061,23	37,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	895 000,00	-	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	173 000,00	64 072,05	37,04%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 000,00	64 072,05	37,04%
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	-	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 316,57	37,62%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 320,81	94,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 434,67	58,97%
		WYDATKI OGÓLEM	45 288 095,71	18 361 019,04	40,54%

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok .

Wydatki majątkowe: plan 10.030.123,11 zł, wykonanie 74.371,35 zł tj. 0,74%.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 166 308,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 547,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 500,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	77 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 370,52
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień	40 515,52
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	540 855,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 676,51
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień	40 515,52
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	309 145,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	266 015,99
	60095		Pozostała działalność	24 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00
			Doposażenie placu zabaw Gorzechówko, Piecewo oraz montaż punktu oświetleniowego sołectwo Piecewo - fundusz sołecki	24 761,00
630			Turystyka	416 984,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 984,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu	283 984,00

			ze zjazdem.	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	133 000,00
720			Informatyka	176 072,32
	72095		Pozostała działalność	176 072,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 661,47
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	149 661,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,85
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 410,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej, dwóch aparatów powietrznych i piły do betonu dla OSP Jabłonowo Pom.	3 150,00
758			Różne rozliczenia	21 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 850,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 850,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Jabłonowie Pomorskim wraz z instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną oraz elektryczną	300 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy sali ul.Główna 22	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 784,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 935,13
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	1 238 935,13
	90002		Gospodarka odpadami	2 244,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,75
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	2 244,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 973,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 973,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Remonty świetlic wiejskich: Jaguszewice, Jabłonowo Zamek	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 075,43
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	477 225,00
			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.	401 850,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 898,45
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	445 275,00
			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.	522 623,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			Dotacja - prace konserwatorskie przy zwieńczeniu ołtarza głównego w kościele p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
			Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	1 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	895 000,00
Razem				10 030 123,11

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:

1. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie za I półrocze 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie zatrudniał w 2018 roku 15 osób na cały etat, oraz 1 osobę na 0,75 etatu . Obsługujemy 2457 odbiorców wody poprzez 3 hydrofornie. Ścieki odbieramy od 1126 odbiorców poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków. Ponadto przyjmujemy także ścieki przywożone beczkowozami. Obsługujemy 180 km sieci wodociągowej rozdzielczej, oraz 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza. Zakład nasz zajmuje się również budową przyłączy i sieci wodno – kanalizacyjnych, oraz wywozem ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2018 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

Wykonanie nowych pokryw betonowych na studzienki kanalizacyjne, w miejsce skradzionych i zniszczonych .

Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.

Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.

Przeprowadzenie wiosną deratyzacji sieci kanalizacyjnej poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.

Opróżnienie zbiorników osadu na oczyszczalni.

Naprawa 9 pomp osadu oczyszczalni i na przepompowniach ścieków.

Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.

Usunięcie 120 różnorodnych awarii wodno – kanalizacyjnych.

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

Bieżące czyszczenie odstożników i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej.

Czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji.

Zakup 2 pomp tłocznych na hydrofornie.

Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.

Wymiana 120 dyfuzorów w komorze napowietrzania ścieków.

Wymiana łożysk prasy.

Wymiana w prasie osadu pompy dozującej elektrolit.

Wymiana sondy pomiaru tlenu w zbiornikach napowietrzania ścieków.

Wykonanie przewiertu pod drogą gminną w Buku Góralskim.

Naprawa sprężarki VAN.

Naprawa pomp ścieków i zakup nożyków tnących.

Wykonanie przyłącza na ul. Przemysłowej i w Jaguszewicach.

Przebudowa i wymiana hydrantu i zasuw w Płowężu.

Naprawa rozrusznika, zakup akumulatora i wyłącznika prądu w beczkowie.

Wymiana zarwanej kanalizacji na ul. Żwirki.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIK WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018

L.p	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	386 218,44 zł	341 950,77 zł	44 267,67 zł
2.	Ścieki	570 744,52 zł	579 607,82 zł	-8 863,30 zł
3.	Ścieki popłuczne	2 239,82 zł	226,58 zł	2 013,24 zł
4.	Ścieki deszczowe	23 009,58 zł	6 311,74 zł	16 697,84 zł
5.	Beczkwóz	13 029,48 zł	10 571,29 zł	2 458,19 zł
6.	Koparka	8 215,35 zł	4 911,69 zł	3 303,66 zł
7.	Przepycharka	786,22 zł	425,21 zł	361,01 zł
8.	Usługi wod. – kan.	18 864,08 zł	18 501,61 zł	362,47 zł
9.	Samochód Kangoo	101,95 zł		101,95 zł
10.	Razem działalności podstawowe	1 023 209,44 zł	962 506,71 zł	60 600,78 zł
				0,00 zł
11.	Przychody i koszty finansowe	2 613,22 zł		0,00 zł
				2 613,22 zł
12.	Pozost. Przychody i koszty operac.	5 827,82 zł	12 056,01 zł	0,00 zł
				-6 228,19 zł
13.	Razem cała działaln.	1 031 650,48 zł	974 562,72 zł	57 087,76 zł

14.	Podatek dochodowy		2 665,00 zł	-2 665,00 zł
15.	WYNIK ZWiK	1 031 650,48 zł	977 227,72 zł	54 422,76 zł

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2018 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	140.674,23 -2.273,99	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		7.184,06
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		8.012,00
4.	Podatek VAT	9.905,49	
5.	Rozrachunki z ZUS		19.065,38
6.	Rozrachunki z pracownikami		29.873,86
7.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		2.951,00
	RAZEM:	148.305,73	67.086,30

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za czerwiec 2018 r., wypłacanego 10.07.2018 r., oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 r. wynosiły 100 zł.

Stan środków w banku wyniósł: 27.976,49

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

Należności wymagalne na 30.06.2018 r. wyniosły 65.579,44

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

Na 30.06.2018 r. odcięty pobór wody ma 7 odbiorców.

2. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim za okres I-VI 2018r

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

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

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego Gminy
- obsługi targowiska miejskiego

- oczyszczania ulic i placów
- produkcji energii cieplnej
- remontów dróg
- utrzymania zieleni.

Zakład zarządzany jest jednoosobowo przez Kierownika.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018r. wynosił 12 osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych 4 osoby.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.

- czynsze:	335.750,26 zł.
- pozostałe należności z tytułu dostaw wody, ciepła i usług komunalnych :	115.033,68 zł.
- od pracowników /zaliczki na paliwo/	1.000.00 zł
Razem:	451.783,94 zł.

Celem ściągnięcia zaległych kwot ZGKiM regularnie wysyła upomnienia i wezwania do zapłaty. Zawieramy umowy z najemcami i odbiorcami usług szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Należności są również ściągane na drodze sądowej egzekucji komorniczej. 48 najemców posiada nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym: 22 najemców – 1 sprawa sądowa; 18 najemców- 2 sprawy sądowe o zapłatę; 8 najemców – 3 i 4 sprawy sądowe. W przygotowaniu są kolejne pozwy do sądu o zapłatę należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.065,00 zł.
- Podatek VAT należny 3.162,12 terminy płatności podatków 20.07.2018r.
- Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy 10.083,62 zł. termin płatności 05.07.2018r.
- Wynagrodzenia za m-c VI 16.534,93 zł termin płatności 10.07.2018r.
- Rozliczenia z komornikiem: 467,67 zł. (potrącenia od pracownika)
- Odpisy aktualizujące należności: 118.559,91zł.
- Ubezpieczenie na życie 625,20 zł.
- Rozrachunki z dostawcami 29.621,66 zł
- Pozostałe rozrachunki 2.846,69 zł.

Razem: 185.966,80 zł.

Po zestawieniu dochodów i wydatków wynik finansowy z podstawowej działalności Zakładu za okres I-VI 2018r. zamyka się dochodem w wysokości 142.519,45 zł. Wynik obciążają wydatkowane kwoty na środki trwałe w budowie poniesione na remont samochodu JELCZ i jego przystosowanie do użytkowania 986,15 zł oraz przebudowę magazynu 24.332,10 zł zarachowane na koncie „080”. Wydatkowano środki 50.000 zł na częściowa zapłatę remontu budynku w Konojadach 107 .Wydatek ten jest zarachowany na koncie „ 300”. Ponadto saldo konta 300 zostało pomniejszone o rozliczony remont kotłowni w budynku ul. Sikorskiego 3 zapoczątkowany w roku 2017. przez wydatek kwoty 13.888,89 zł

	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Strata	Dochód
1.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	199.422,53	198.319,55	1.102,98	
2.	Targowisko	19.533,40	19.285,00	248,40	
3.	Kotłownia	210.268,92	210.268,92		
4.	Usługi sprzętem mechanicznym	6.754,25	7.127,00		372,75

5.	Eksploatacja budynków	440.658,14	579898,31		139.240,17
6.	Przychody i koszty finansowe	4.435,29	8.693,20		4.257,91
	Razem	881.072,53	1.023.591,98	1.351,38	143.870,83

Wynik: 142.519,45

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

Zakupiono 2 blaszane garaże z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze do budynku Płowęż 29, oraz zamontowano 50 sztuk tabliczek adresowych na budynkach.

Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych:

- wymiana okien – w 3 lokalach w budynku przy ul. Sikorskiego 3, Wąska 4a, Płowęż 29
- wymiana drzwi w 2 mieszkaniach przy ul. Kolejowej 14 i Wąskiej 4a
- remont lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia: Główna 20a, Główna 29, Główna 6b, Konojady 12
- wykonano nowe schody do lokalu użytkowego przy ul. Głównej 29
- naprawa dachu na budynku Buk Pomorski 36b, Kolejowa 14
- zamontowano nowy piec do kotłowni przy ul. Sikorskiego 3 oraz wymieniono domofon w budynku.
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu Lembarg 19 oraz wjazdu do szamba
- naprawa wentylacji Szczepanki 17
- w chwili obecnej trwają prace remontowe budynku Konojady 107.

Ponadto dokonano szeregu drobnych napraw w budynkach i lokalach

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku przeprowadzono 1 akcję deratyzacji.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, burmistrz przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XL/244/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego:

1. Nr XLIII/259/18 z dnia 22 marca 2018r.
2. Nr XLV/266/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
3. Nr XLVII/284/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018-2035
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 38 324 735,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 21 091 666,44 zł, tj. 55,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 454 461,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 20 762 406,07 zł, tj. 56,95%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 566 271,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 684 357,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 153 605,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 58 338,00 zł, tj. 37,98%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 442 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 441 423,87 zł, tj. 53,42%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 991 533,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 892 332,00 zł, tj. 57,48%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 165 484,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 081 529,40 zł, tj. 63,42%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 026 659,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 604 425,80 zł, tj. 58,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 870 273,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 329 260,37 zł, tj. 17,60%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 290 059,61 zł, tj. 113,75%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 037 668,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 761,57 zł, tj. 0,17%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 46 594 571,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 18 361 019,04 zł, tj. 39,41%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 149 064,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 18 286 647,69 zł, tj. 52,03%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 206 989,04 zł, tj. 43,12%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 445 507,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 74 371,35 zł, tj. 0,65%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jabłonowo Pomorskie zostały zrealizowane w wysokości 21 091 666,44 zł. Na

realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 361 019,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 730 647,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 475 758,38 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 034 765,16 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 034 765,16 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 178 580,00 zł, tj. 8,89% planu.

7. Wykaz przedsięwzięć – przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			9 433 230,41 zł	8 242 624,15 zł	5 312 927,53 zł	0,00 zł	0,00%	9 411 090,41 zł
1.a	- wydatki bieżące			1 540,80 zł	10 910,00 zł	487,20 zł	0,00 zł	0,00%	1 540,80 zł
1.b	- wydatki majątkowe			9 431 689,61 zł	8 231 714,15 zł	5 312 440,33 zł	0,00 zł	0,00%	9 409 549,61 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			7 855 730,41 zł	7 242 624,15 zł	5 235 427,53 zł	0,00 zł	0,00%	7 833 590,41 zł
1.1.1	- wydatki bieżące			1 540,80 zł	10 910,00 zł	487,20 zł	0,00 zł	0,00%	1 540,80 zł
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2020	1 540,80 zł	10 910,00 zł	487,20 zł	0,00 zł	0,00%	1 540,80 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 854 189,61 zł	7 231 714,15 zł	5 234 940,33 zł	0,00 zł	0,00%	7 832 049,61 zł
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -	2017	2018	1 371 375,28 zł	1 371 375,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 371 375,28 zł
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2020	217 568,32 zł	15 855,00 zł	176 072,32 zł	0,00 zł	0,00%	217 568,32 zł
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	2017	2018	1 816 540,13 zł	1 816 540,13 zł	1 816 540,13 zł	0,00 zł	0,00%	1 816 540,13 zł
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	2017	2019	1 206 378,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 184 238,00 zł
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim -	2017	2018	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 000 000,00 zł
1.1.2.6	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(kotłownia)wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	2017	2018	825 343,88 zł	825 343,88 zł	825 343,88 zł	0,00 zł	0,00%	825 343,88 zł
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem	2017	2018	416 984,00 zł	400 000,00 zł	416 984,00 zł	0,00 zł	0,00%	416 984,00 zł
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie)	2017	2018	0,00 zł	802 599,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 577 500,00 zł	1 000 000,00 zł	77 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 577 500,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 577 500,00 zł	1 000 000,00 zł	77 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 577 500,00 zł
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	2017	2018	77 500,00 zł	1 000 000,00 zł	77 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	77 500,00 zł
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II -	2017	2020	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 500 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY JABŁONOWA POMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Na terenie miasta i gminy znajdują się dwie instytucje kultury:

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

1. Informacja z przebiegu działalności za I półrocze 2018 roku Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pom.

I. Dochody w kwocie 377.611,88 zł

w tym:

- środki z budżetu na realizację	377.000,-
- dochody własne	26.251,88

II. Wydatki 376.292,64

w tym na :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.470,65
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.225,60
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	30.942,23
4. Składka na fundusz pracy	4.108,73
5. Zakup materiałów i wyposażenia	31.789,06
6. Zakup energii	16.949,42
7. Zakup usług pozostałych	96.485,94
8. Podróże służbowe	6.884,59
9. Różne opłaty i składki	4.113,03
10. Opłaty za usługi inter. i telef.	1.323,39
11. Fundusz świadc. socjal.	8.000,-

Do dochodów zaliczamy:

- dochody własne
- dotacja z budżetu na prowadzenie podstawowej działalności

Zrealizowane wydatki

Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z zatrudnieniem – zatrudnienie na dzień 30.06.2018 r. 8,25 etatu.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych na wynagrodzenia stanowią kwotę 210.747,21.

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 31.789,06 na środki związane z zakupem środków czystości, zakupem materiałów do bieżącej działalności jak również z zakupem materiałów do prac w kółkach zainteresowań, warsztatach oraz na konkursy dla dzieci i młodzieży i prowadzenia świetlic środowiskowych .

Wydatki w pozycji energia stanowią wydatki związane z energią cieplną co stanowi znaczny koszt w okresie grzewczym a także energią elektryczną i wodą w kwocie 16.949,42.

Wydatki pozostałe usługi 96.485,94 przeznaczono na wydatki z działalnością CKiS m.in. utrzymania i bieżących napraw, organizację imprez wg kalendarza (imprez)

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

Kwotę 4.113,03 przeznaczono na ubezpieczenie mienia, osób oraz opłatę ZAIKS i opłaty za udział w konkursach.

Kwotę 6.884,59 przeznaczono na delegacje służbowe.

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

Kwotę 1.323,39 przeznaczono na usługi sieci internetowej, sieci komórkowej oraz usług telefonii stacjonarnej.

Kwota 8.000,- z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalny pracowników.

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

Działalność Centrum Kultury i Sportu w I półroczu 2018 roku

Zajęcia stałe:

- zajęcia wokalne,
- gra na instrumentach (pianino, gitara, saksofon)
- zajęcia plastyczno-artystyczne Misch-Masz
- zajęcia teatralne Mniej Więcej
- zajęcia grupy To-My
- zajęcia grupy Pod Niebem
- zajęcia chóru Lira
- zajęcia zespołu Seniorki

6 stycznia – po raz czwarty odbył się Orszak Trzech Króli. Po mszy świętej dziewiętnaście grup kolędniczych wraz z opiekunami wyruszyło z kolędą do domów, aby zbierać fundusze na rzecz ofiar wojny z Syrii i Libanu.

6 stycznia - I turniej FIFA 18 na platformie PS4 przy współpracy z Michałem Warachowskim i pomocy prywatnych sponsorów. Do turnieju zgłosiło się 37 zawodników.

13 stycznia - blisko 250 kolędników misyjnych diecezji toruńskiej przyjechało do Jabłonowa Pomorskiego, aby spotkać się z nowym ordynariuszem diecezji bpem Wiesławem Śmigłem. Dzieci poznały misjonarza świeckiego, pochodzącego z ich diecezji, p. Rafała Solskiego, który wraz z żoną przez 10 lat pracował w Mongolii. Przeprowadzono też konkurs na stroje i gwiazdy (główną nagrodą była pielgrzymka do Rzymu).

13 stycznia - Finał WOŚP w Mileszewach. Wystąpił kabaret ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego oraz soliści z Centrum Kultury i Sportu. Finał poprowadziła szefowa sztabu Anna Klingenberg razem z Jakubem Iwańskim. Zebraliśmy 1930 złotych.

14 stycznia – Finał WOŚP Jabłonowo, a w nim licytacje, występ zespołu RonBand, pokaz ognia przez grupę cyrkową „Heca” z Lipinek, pokaz sztucznych ogni, przejażdżka wozem strażackim, występ Conchity Wurst, turniej badmintonu! Zebraliśmy 16521,15 zł

19 stycznia – przedstawienie „Mały Książę” wystawione z okazji Dnia Babci i Dziadka przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, przygotowanych przez Grażynę Jankowską, Małgorzatę Markowską i Marlenę Smagę-Byrwa.

22 stycznia - odbyły się eliminacje do XX Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 25.01.2018 r. w Brodnicy.

25 stycznia - noworoczne spotkanie emerytów i rencistów. Swoim śpiewem spotkanie uświetnił zespół „Seniorki”, a Pan Grzegorz Zbożny, właściciel apteki „Pod Kłosami” tradycyjnie przygotował upominki dla seniorów.

9 lutego - akustyczny koncert Marka Piekarczyka, lidera i wokalisty legendarnego zespołu TSA. Artyści na scenie towarzyszyli Tadeusz Apryjas na gitarze i Jacek Borowiecki grający na cajonie.

12-23 lutego - Ferie z Coolturakiem: zajęcia wokalne, teatralne, kulinarne, plastyczne, ruchowe i zajęcia w świetlicach wiejskich.

23 lutego - warsztaty wokalne z Grażyną Łobaszewską

7 marca – Dzień Kobiet uświetniony występem polskiego Elvisa - Mirosława Deredasa, zorganizowany we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną

8 marca - na zaproszenie Wójta gminy Płużnica Pana Marcina Skonieczki grupa "Pod Niebem" wystąpiła podczas obchodów Dnia Kobiet w Nowej Wsi Królewskiej.

16 marca - otwarcie ogólnopolskiej wystawy „Nasze Wielkie Historie”, powstałej w ramach projektu „Niepodległa”. Na wystawie znaleźli się nasi jabłonowscy bohaterowie:

błogosławiona Maria Karłowska, ks. infułat Witold Kiedrowski, ks. Julian Dzionara, Benedykt Konkol.

23 marca - XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „DZIECI HOŁOKAUSTU”, poświęcony uhonorowaniu działalności Ireny Sendlerowej, objęty patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego oraz Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim.

25 marca - przedpremierowy pokaz fragmentu musicalu „Mały koniec świata” w CKK Jordanki w Toruniu z okazji Wojewódzkiego Święta kobiet.

28 marca - Misterium Męki Pańskiej, wyreżyserowane po raz czwarty przez Justynę Prajs, dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, we współpracy z Anną Berent, Grażyną Jankowską i ks. Jarosławem Szutarskim. Autorką przepięknej scenografii i kostiumów była Marlena Smaga-Byrwa.

29 marca – grupa „Pod Niebem” w studio nagrań. Nagranie piosenek z musicalu „Mały Koniec Świata”.

6 kwietnia – premiera musicalu "Mały Koniec Świata" Zagraliśmy trzy spektakle przy wypełnionej po brzegi widowni.

13 kwietnia - koncert Grażyny Łobaszewskiej i zespołu Ajagore

24 kwietnia - Światowy Dzień Inwalidów i Niepełnosprawnych uświetniony występem podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy oraz zespołu "Seniorki".

25 kwietnia - rozstrzygnięcie II edycji konkursu ekologicznego „WYMIENŃ ODPADY NA EKOWYPADY”.

28 kwietnia - XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. W wyścigu udział wzięło około 200 zawodników z całego świata. W 2 półetapie I etapu kolarze mieli do przejechania 58,8 km. Start i meta mieściły się przy Gimnazjum na ul. Słonecznej.

3 maja – obchody Narodowego Święta 3 Maja.

8 maja - Dzień Zwycięstwa – uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Umęczonym.

28 maja - Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim oraz Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim zaprosiło wszystkich do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego z okazji Dnia Matki.

29 maja – Dzień Dziecka – gry i zabawy na Kulturalnym Podwórku. Pojawiły się też liczne atrakcje w postaci balonów, foto-budki i zjeżdżalni.

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

1 czerwca - uroczystość odsłonięcia pomnika błogosławionej Marii Karłowskiej

2 czerwca - Dzień Dziecka w Mileszewach

7-9 czerwca – wyjazd Grupy „Pod Niebem” do Sopotu i Gdyni! Pokaz musicalu „Mały Koniec Świata w Sopocie.

12 czerwca – występ grupy „Pod niebem” w BDK na rzecz poszkodowanych podczas nawałnicy w Osieku.

11-13 czerwca - akcja "Przepisuję i ocalam". Uczniowie klasy IIIa i IIa gimnazjum odpowiedzieli na apel Państwa Wiesławy i Jana Kiedrowskich, by ocalić od zapomnienia pogadanki radiowe wygłaszane w latach 60. i 70. XX wieku przez przebywającego na emigracji w Paryżu księdza Witolda Kiedrowskiego.

15 czerwca - IV Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej, w którym wzięło udział ponad 50 uczestników.

3 czerwca - Ogólnopolska Wystawa Objazdowa "MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE", dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu.

28 czerwca – występ Teatru Echa "Bajka o chłopcu, jego lewku, kotku i piesku" oraz występ Kapeli Żempeł.

29.06 – otwarcie Kulturalnego Podwórka – festyn rodzinny, występ zespołu „Co jest grane”.

2. Informacja z przebiegu działalności za I półrocze 2018 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Jabłonowo Pomorskie.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018r. Wynosił 2,5 etaty. Dyrektorem M-GBP jest Pani Mariola Olszewska. Miejsko-Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy. Pani Emila Siemianis przebywa na urlopie macierzyńskim.

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. środków obrotowych wynosił	279,96 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	95.000,00 zł
Ogółem dochody:	95.279,96 zł

II. WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe roczne, składki społeczne, Fundusz Pracy stanowi kwota 61.683,18 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.774,30 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biblioteki (zakup środków czystości, prasy i czasopism, artykuły spożywcze na spotkania w ramach działalności biblioteki, nagrody, materiały biurowe, materiały na zajęcia artystyczne). Zakup materiałów przeznaczono między innymi na prowadzenie bieżącej działalności takich jak: warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, pikniki i wystawy. Zakupiono szafę przesuwaną zabezpieczającą księgozbiór biblioteki w Mileszewach na kwotę 6.000,00zł)

Ogółem w I półroczu odbyło się 31 spotkań w którym wzięło udział 909 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Dokonano zakupu księgozbiorów do biblioteki 5.341,00zł.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 5.768,92 zł.

Na zakup usług pozostałych takich jak odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, usługi elektryczne, konserwacja systemu alarmowego itp. wydatkowano kwotę 3.409,83 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (internet, abonament telefoniczny) wydatkowano 2.001,68 zł

Na podróże służbowe pracowników przeznaczono kwotę 238,43 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 2.482,49 zł

Ogółem wydatki : **92.699,83zł.**