

ZARZĄDZENIE NR 9/RF/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.), art.30 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 z późn.zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1461 z późn.zm.) oraz §1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. (Dz.U.2022.561) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 przedstawiam:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2021, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

3. Informację o stanie mienia za 2021 rok.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy-Zespół w Toruniu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WRAZ Z
INFROMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2021.

Spełniając obowiązek wynikający z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) i art. 30 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372 z późn.zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gospodarki pozabudżetowej za rok 2021. Sprawozdanie również przesyłane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Toruniu.

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 17.12.2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/172/20 w wysokości:

dochody **43.516.632,14 zł**,

wydatki **43.516.632,14 zł**.

Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym.

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

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

Uchwała Nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 r. była zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXIX/174/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskie z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXX/179/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 4/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXI/188/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 kwietnia 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXII/197/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIII/207/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 czerwca 2021r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIV/213/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 lipca 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 13/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 sierpnia 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 września 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVII/226/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 września 2021 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 18/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 19/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 października 2021 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 20/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVIII/232/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.
- Zarządzeniem Nr 21/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.
- Zarządzeniem Nr 22/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 25/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 listopada 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIX/240/21 Rady Miejskiej Jabłonowa z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 26/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Uchwałą Nr XL/244/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 29/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 grudnia 2021 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 33/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

Po wprowadzonych zmianach planowany budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2021 r. kształtował się następująco:

- dochody ogółem 53.555.298,27 zł w tym: majątkowe 6.079.877,43 zł, bieżące 47.475.420,84 zł
- wydatki ogółem 52.542.290,17 zł w tym: majątkowe 8.053.810,03 zł bieżące 44.488.480,14 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1.013.008,10 zł.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	53 555 298,27	54 243 923,52	101,29
<u>Z tego :</u>			
- <u>dochody bieżące</u>	47 475 420,84	47 707 820,77	100,49
- <u>dochody majątkowe</u>	6 079 877,43	6 536 102,75	107,50

WYDATKI

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	52 542 290,17	50 989 000,22	97,04
<u>Z tego :</u>			
- <u>wydatki bieżące</u>	44 488 480,14	43 395 611,38	97,54
- <u>wydatki majątkowe</u>	8 053 810,03	7 593 388,84	94,28

Planowany budżet po dokonanych zmianach zamyka się nadwyżką w kwocie 1.013.008,10 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **3.254.923,30** zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na rok 2021 wg uchwały budżetowej wynosiły 1.902.392,35 zł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.250.731,64 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 651.660,71 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego planowane przychody na 2021 r wynoszą 869.994,25 zł, z tego:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.994,25 zł.

Planowane rozchody na rok 2021 wg uchwały budżetowej wynoszą 1.902.392,35 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.700.000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 202.392,35 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 1.883.002,35 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.700.000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 183.002,35 zł.

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS na dzień 31 grudnia 2021 rok wyniosło 3.776.832,14 zł. co stanowi 434,12 % planowanych przychodów. Zrealizowane rozchody wyniosły 1.883.002,35 zł. tj. 100% planu.

Kwotę wykonanych przychodów zgodnie z Rb-NDS stanowią:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.994,25 zł.

Na kwotę rozchodów składają się:

a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym tj.:

- kwota 6.430,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,
- kwota 87.200,00 zł- przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016,
- kwota 48.966,75 zł – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,
- kwota 40.405,60 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024

b) wykup obligacji komunalnych – 1.700.000,00 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz wykup obligacji nastąpiła zgodnie z podpisanymi umowami. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Zarząd

WFOŚiGW w Toruniu Uchwałą nr 411/21 z 26.04.2021 r. umorzył kwotę 19.390,00 zł tj. 10,05% pożyczki udzielonej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim”.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 11.833.171,98 zł co stanowi 21,81 % wykonanych dochodów budżetu. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2021 w stosunku do wykonanych dochodów uległ znacznej poprawie tj. z planowanych 30,07 % na 21,81 %.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi 833.171,98 zł i dotyczy:

- kwota 65.465,56 zł, przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016,

- kwota 767.706,42 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 11.000.000,00 zł i dotyczy:

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

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2021 r. r. wynosi **4.312.209,39 zł**.

W 2021 r. Miasto i Gmina uzyskało dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75011

- paragraf 0690, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 294,50 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 13,95 zł stanowiącą dochód budżetu jst,

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- paragraf 0830, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 15.101,52 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 794,82 zł stanowiącą dochód budżetu jst,

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 4.214,97 zł. Dochód budżetu Miasta i Gminy stanowi kwota 4.215,00 zł. Pozostałe należności stanowią zaległości w kwocie 445.885,31 zł,

- § 0980 – dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 71.502,35 zł. Pozostawiono na koncie Miasta i Gminy należną kwotę dochodów 47.668,20 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 3.479.905,00 zł., stanowią zaległości,
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 100.160,63 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1.375.425,59 zł.

w dziale 855 rodzina rozdział 85503

- § 0970 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 9,50 zł. tytułem zwrotu kosztów wydania duplikatu karty dużej rodziny. Na rachunku bankowym budżetu pozostała kwota 0,50 zł. stanowiących dochód budżetu jst.

Podane informacje są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	969.353,22	969.353,22	100,00
020	Leśnictwo	2.900,00	5.003,45	172,53
600	Transport i łączność	0,00	516.125,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.793.976,90	3.781.825,11	99,68
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.000,00	100,00
720	Informatyka	132.983,36	8.188,43	6,16
750	Administracja publiczna	136.967,90	134.729,58	98,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.813,00	1.813,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.692,48	1.692,48	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.114.957,50	11.647.288,97	104,79
758	Różne rozliczenia	17.124.376,56	17.569.110,45	102,60

801	Oświata i Wychowanie	869.011,73	874.240,28	100,60
851	Ochrona zdrowia	35.704,00	35.676,91	99,92
852	Pomoc Społeczna	1.039.414,10	1.019.029,20	98,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.989,00	119.989,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285.557,00	133.195,00	46,64
855	Rodzina	14.391.467,10	14.293.769,28	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508.808,07	3.105.940,95	88,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.076,35	8.701,04	107,73
926	Kultura fizyczna i sport	2.250,00	2.252,17	100,10
RAZEM		53.555.298,27	54.243.923,52	101,29

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

- leśnictwo – wykonanie 172,53 % - otrzymano większe wpływy niż planowano z tytułu najmu obwodów łowieckich,
- transport i łączność – środki finansowe w wysokości 516.125,00 zł otrzymano na realizację inwestycji pn : ”Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie nad Osą etap II” w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania w latach 2021-2022,
- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawną – wykonanie 104,79 % - większe niż planowano otrzymano wpływy z tytułu podatków,
- różne rozliczenia – wykonanie 102,60 % - większe wpływy otrzymano z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji za lata poprzednie,
- oświata i wychowanie – wykonanie 100,60 % - większe niż planowano wpływy otrzymano w związku z wynajmem sali gimnastycznej.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 107,73 % - większe wpływy otrzymano w związku z wynajmem świetlic wiejskich.
- kultura fizyczna i sport – wykonanie 100,10 % - większe wpływy niż planowano dotyczą rozliczenia środków z udzielonych dotacji w roku ubiegłym.

Mniejsze niż 100% wpływy w stosunku do zakładanych planów uzyskano:

- gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 99,68% - mniejsze niż planowano wykonanie wyniku z mniejszych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
- informatyka – wykonanie 6,16 % - niskie wykonanie dochodów wynika z faktu nie otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, sytuacja ta jest niezależna od gminy,

- administracja publiczna -wykonanie 98,36% - mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu zwrotu dotacji na zadania zlecone w związku z rozliczeniem ilości wykonanych zadań przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego.
- ochrona zdrowia – wykonanie 99,92% -mniejsze wykonanie wyniku z fakty zwrotu niewydatkowanych środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID na obsługę infolinii oraz punktu informacyjnego w sprawie szczepień. Środki zostały zwrócone na konto dysponenta 31.12.2021 r.
- pomoc społeczna – wykonanie 98,04 % - mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planów wynika z faktu rozliczenia otrzymanych dotacji w 2021 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2021 r.
- edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 46,64 % - niskie wykonanie dochodów wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Za 2021 r, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zwróciło do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 152.082,00 zł z tytułu niewydatkowanych środków. Mimo zmniejszenie zapotrzebowania na środki przeznaczone na wypłatę stypendiów, mieszkańcy złożyli mniejszą ilość wniosków aniżeli planowano.
- rodzina- wykonanie 98,63 % - mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planów wynika z faktu rozliczenia dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2021 r.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 88,52 % - mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynikają z mniejszych wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz mniejszymi środkami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jabłonowie Pomorskiem. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2022 r.

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	232.000,00	262.937,15	113,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.541.719,00	5.998.538,00	108,24
RAZEM	5.773.719,00	6.261.475,15	108,45

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – Wysokość otrzymanych dochodów uzależniona jest od wysokości wpływów do budżetu państwa, który z kolei przekazuje je gminom. Wysokość planowanych dochodów gmina określa na podstawie informacji wynikającej z pisma Ministra Finansów i nie ma wpływu na poziom ich wykonania. W 2021 r. gmina otrzymała o 456.819,00 zł więcej dochodów z tego tytułu niż planowano. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost w tym zakresie o kwotę 1.031.826,00 zł

Kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dochody te są przekazywane na konto gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wielkość otrzymanych dochodów w stosunku do planów jest większy o kwotę 30.937,15 zł. Natomiast w stosunku do roku 2020 większe o 75.705,23 zł. Z informacji Urzędów Skarbowych wynika, iż przekazany podatek uzyskano od podmiotów gospodarczych takich jak: „Dino polska SA”, „Freightliner PL sp. zo.o.”, „JERONIMO MARTINS POLSKA SA”, „TIM SA”, „AGROCOMEX” Sp. z o.o., BRESSE POL Sp. z o.o. (Polomarket), 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 Usług Komunalnych , RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa,

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.568.595,03	2.688.048,33	104,65
Podatek rolny	1.552.248,00	1.548.335,56	99,75

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci, od posiadanych psów	2.369.764,85	2.004.414,59	84,58
Podatek od środków transportowych	373.016,00	378.847,78	101,56
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.348,55	187.352,74	109,98
Podatek od czynności cywilno-prawnych	319.370,00	329.109,52	103,05
Opłata targowa – rekompensata	74.607,00	74.607,00	100,00
Wpływy z różnych opłat –(opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, refakturowanie,)	136.341,44	196.920,61	144,43
Podatek leśny	45.896,00	46.853,00	102,09
Opłata skarbowa	33.000,00	36.845,80	111,65
Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	23.122,00	105,10
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	9.700,00	9.754,88	100,57
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	0,00	264,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27.800,00	30.896,22	111,14
RAZEM	7.702.686,87	7.555.372,03	98,09

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zrealizowało planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 98,09 %.

Dochody znacznie powyżej 100% odnotowano w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Poniżej 100% zrealizowano dochody z:

- podatku rolnego – wykonanie 99,75% - mniejszy wpływ dochodów odnotowano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych jak i fizycznych. Wynika to głównie z faktu wzrostu cen nawozów, materiałów siewnych stosowanych w gospodarstwach rolnych. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie jest gminą rolniczą, dlatego też dochody z tytułu podatku rolnego stanowią znaczną część dochodów własnych gminy.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci, od posiadanych psów – wykonanie 84,58 %. Miasto i Gmina na bieżąco monitoruje zaległości z tego tytułu, wysyłając upomnienia bądź kierując tytuły wykonawcze do egzekucji.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Miejskiej za rok 2021 wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 928.441,48 zł,
- podatek rolny: 31.180,68 zł
- podatek od środków transportowych: 554.007,00 zł

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wynoszą 1.513.629,16 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2021 rok wynoszą 52.206,96 zł – zwolnienie dotyczy: budynków i gruntów OSP, MGOK, boiska sportowe oraz zwolnienie z tytułu kompostowania odpadów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za 2021 rok wynoszą 14.931,00 i stanowią umorzenie zaległości podatkowych

- a) podatek od nieruchomości - 12.076,00 zł,
- b) podatek rolny –2.494,00 zł,
- c) odsetki – 361,00 zł

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	516.125,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	648.298,00	631.641,90	97,43
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	2.500,00	2.599,44	103,98
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.601,00	49.490,00	106,20
Środki unijne – Infostrada Pomorza i Kujaw	132.983,36	8.188,43	6,16

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	400.000,00	
Środki unijne – budowa PSZOK w Jabłonowie Pomorskim	1.349.495,07	1.028.057,98	76,18
Różne rozliczenia-uzupełnienie subwencji ogólnej	900.000,00	900.000,00	100,00
RAZEM	6.079.877,43	6.536.102,75	107,50

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2021 roku wykonało dochody majątkowe w wysokości 107,50 % zaplanowanych wpływów. W ramach dochodów majątkowych do budżetu wpłynęły środki na realizację inwestycji współfinansowanej z:

- Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie nad Osą etap II”,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki przeznaczone na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy”-realizacja zadania w latach 2021-2022.

W końcu 2021 roku wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało z banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 3.000.000,00 zł na przejęcie udziałów w Krajowym Zasobie Nieruchomości-Toruński spółka z o.o. Otrzymanie dotacji związanej z realizacją zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego, który jest realizatorem projektu. W 2021 roku projekt został zrealizowany w nieznacznej (tj.6,16 % planu) części na co Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie miało wpływu.

Mniejszy niż planowano dochód uzyskano w związku z realizacją inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim”. Związane to jest z terminem ostatecznego rozliczenia projektu, który to przypada na I kwartał 2022 r. Otrzymane w 2021 r. środki stanowią zaliczkę na realizację projektu.

IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	114.010,00	117.793,38	103,32
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.940,00	3.344,77	113,77
RAZEM	116.950,00	121.138,15	103,58

Dochody zostały wykonane w 103,58 % w stosunku do zakładanego planu. Z wynajmu świetlic wiejskich w 2021 r. do budżetu wpłynęła kwota 2.848,54 zł.

V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	969.353,22	969.353,22	100,00
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	95.169,25	92.697,39	97,40
Administracja publiczna - spis powszechny	24.294,00	24.294,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru	1.813,00	1.813,00	100,00
Oświata i wychowanie	88.491,14	88.491,14	100,00
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	105.090,18	103.425,35	98,42
Rodzina- zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)	14.344.873,60	14.240.885,58	99,28
RAZEM	15.629.184,39	15.521.059,68	99,31

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu, wyjątkiem była dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym, dotacja na oświatę - wyposażenie szkół w podręczniki, pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem. Mniejsze kwoty wykonania dotacji są efektem zwrotu niewydatkowanych środków z tych tytułów w 2021 r.

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Administracja-dotacja na zad. powierzone przez powiat- geodezja	15 500,00	15 500,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe – zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki	69.665,50	69.665,50	100,00
Pomoc społeczna - (zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	1.073.266,92	1.044.189,95	97,29
Oświata i wychowanie	551.573,00	551.573,00	100,00
Rodzina	1.000,00	1.000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	285.557,00	133.195,00	46,64
Porozumienie WFOŚiGW program „czyste powietrze”	10.275,00	11.550,12	112,41
Dotacja WFOŚiGW- usuwanie azbestu, nasadzenia	30.000,00	35.240,00	117,47
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00
RAZEM	2.037.337,42	1.862.413,57	91,41

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu. Mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z rozliczeniem dotacji w 2021 r. oraz w styczniu 2022 r..

VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	14.463,20	17.279,21	119,47
Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	0,00	1.409,49	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.921,64	39.668,50	110,43
Wpływy z rozliczeń- VAT	61.489,00	104.738,05	170,34
Rozliczenia z lat ubiegłych	8.785,77	8.798,96	100,15

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, udostępnienie danych osobowych, KDR	46.248,15	52.692,47	113,93
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 695,00	180 695,00	100,00
Pozostałe dochody-	3.000,00	3.000,00	100,00
RAZEM	350.602,76	407.981,69	116,37

Wykonanie pozostałych dochodów jest na poziomie 116,37%. W głównej mierze stanowią je: zwrot podatku VAT za lata poprzednie w wyniku korekty wieloletniej, odsetki od nieterminowych wpłat. Ponadto w wyniku postępowania egzekucyjnego Miasto i Gmina odnotowało większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VIII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.475.647,00	6.475.647,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469.561,00	469.561,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.192.982,00	8.192.982,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	955.032,00	955.032,00	100,00
RAZEM	16.093.222,00	16.093.222,00	100,00

Subwencje wpływają do budżetu w zaplanowanych wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów. W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało kwotę 955.032,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej.

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA w tym WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 3.260.850,74 zł. co stanowi 6,01 % wykonanych dochodów. Składają się na nie:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 58.981,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 13.936,78 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -441,97 zł

- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 90.205,90 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 566.519,07 zł.
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.611.872,35 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 403.957,25 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 503.443,80 zł
- podatek VAT – 11.492,62 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 5.684,26 zł.

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

W ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków w 2021 roku wystawiono 1683 szt. upomnień.

W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 94 szt.

W stosunku do okresu analogicznego tj. 2020 r. wzrosła wysokość należności wymagalnych o kwotę 105.035,83 zł. Powyższą kwotę stanowią należności z tytułu podatków, głównie od osób prawnych.

W 2020 r. odnotowano większą ściągalność z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Wysokość należności wymagalnych z tego tytułu uległa zmniejszeniu. Co jest efektem prowadzonego postępowania egzekucyjnego. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wystawiono 81 tytułów wykonawczych na łączną wartość 81.946,50 zł, 553 upomnień na wartość 260.633,51 zł.

Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

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

Na koniec 2021 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wystąpiły nadpłaty w wysokości 225.746,35 zł. Największą wartość stanowi nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 125.648,60 zł. Ww. nadpłata wynika z faktu złożenia korekty w podatku od nieruchomości osób prawnych (wiatraki). Na podstawie porozumienia podpisanego z podatnikiem Miasto i Gmina nie zwraca wpłaconej nadpłaty, a rozlicza bieżący

podatek od nieruchomości. Pozostałe nadpłaty występują w podatku od nieruchomości, rolnym, transportowym od osób fizycznych oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 11.833.171,98 zł.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 833.171,98 zł i dotyczy:

- kwota 65.465,56 zł, przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016,

- kwota 767.706,42 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 11 000 000,00 zł i dotyczy:

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

Na koniec 2021 r. Miasto i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Dział	Rozdz.	Para- graf	Tytuł	PLAN na 2021 rok	dochody wykonane na 31.12.2021 r.	% wykona- nia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969 353,22	969 353,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	969 353,22	969 353,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 353,22	969 353,22	100,00
020			LEŚNICTWO	2 900,00	5 003,45	172,53
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	5 003,45	172,53

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	5 003,45	172,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	516 125,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	516 125,00	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	516 125,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 846 971,36	3 781 825,11	98,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 976,90	781 825,11	98,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 700,00	9 754,88	100,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	2 940,00	3 344,77	113,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 600,00	79 478,25	101,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 599,44	103,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	648 298,00	631 641,90	97,43

			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0830	Wpływy z usług	283,90	280,16	98,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 601,00	49 490,00	106,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 010,00	5 187,99	103,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,52	102,17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720			INFORMATYKA	132 983,36	8 188,43	6,16
	72095		Pozostała działalność	132 983,36	8 188,43	6,16
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 983,36	8 188,43	6,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 967,70	134 729,58	98,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 173,90	92 711,34	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 169,25	92 697,39	97,40
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	13,95	300,00
	75023		Urzędy gmin	17 500,00	17 724,24	101,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 511,02	100,73

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 213,22	101,33
	75056		Spis powszechny i inne	24 294,00	24 294,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 294,00	24 294,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 813,00	1 813,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 813,00	1 813,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692,48	1 692,48	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 692,48	1 692,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,48	1 691,48	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 114 957,50	11 647 288,97	104,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 800,00	30 896,22	111,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 800,00	30 896,22	111,14

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 882 579,64	1 862 939,71	98,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 533 004,44	1 520 900,00	99,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 785,00	216 979,65	96,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 931,00	102,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 327,00	76 665,40	99,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 370,00	3 370,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 070,00	1 070,46	100,04
	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	3 149 903,31	3 190 172,35	101,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 535,31	1 167 148,33	101,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 327 463,00	1 331 355,91	100,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 896,00	2 922,00	100,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 689,00	302 182,38	102,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	23 122,00	105,10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 000,00	325 739,52	103,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 920,00	11 361,31	104,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 600,00	25 540,90	103,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	280 955,55	301 805,54	107,42

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 348,55	20 348,55	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	36 845,80	111,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	167 004,19	111,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 607,00	74 607,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 773 719,00	6 261 475,15	108,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 541 719,00	5 998 538,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 000,00	262 937,15	113,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 124 376,56	17 569 110,45	102,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 192 982,00	8 192 982,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 192 982,00	8 192 982,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 855 032,00	1 855 032,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	955 032,00	955 032,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 475 647,00	6 475 647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 475 647,00	6 475 647,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 154,56	175 888,45	134,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 484,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,06	0,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 489,00	104 738,05	170,34

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 665,50	69 665,50	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 561,00	469 561,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 561,00	469 561,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 011,73	874 240,28	100,60
	80101		Szkoły podstawowe	354 169,47	358 021,28	101,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 110,00	30 463,14	101,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	235,53	235,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 023,94	15 176,94	126,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	241 800,00	241 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	37 299,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 246,00	38 246,00	100,00
	80104		Przedszkola	380 750,12	381 796,36	100,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	32 283,00	82,78

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	137 487,00	101,84
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	9 951,00	199,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 578,12	7 885,12	104,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 172,00	194 172,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	117,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355,00	7 355,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 355,00	7 355,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 491,14	88 491,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 491,14	88 491,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	113,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	113,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	35 704,00	35 676,91	99,92
	85195		Pozostała działalność	35 704,00	35 676,91	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	100,00

		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	35 604,00	35 576,91	99,92
852			POMOC SPOŁECZNA	1 039 414,10	1 019 029,20	98,04
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 300,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 300,00	55,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 220,00	19 890,47	98,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 220,00	19 890,47	98,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 589,00	303 883,56	96,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,57	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 589,00	303 302,99	96,41
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 666,18	5 701,60	85,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 666,18	5 701,60	85,53
	85216		Zasiłki stałe	238 762,00	229 052,87	95,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 762,00	229 052,87	95,93
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	244 207,00	241 077,20	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 712,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 284,00	2 283,75	99,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 923,00	237 033,71	97,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 790,00	116 779,50	109,35
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	20 544,68	205,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 140,00	95 440,00	99,27
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	650,00	794,82	122,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 961,00	98 221,48	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 961,00	98 221,48	99,25
	85295		Pozostała działalność	3 218,92	1 122,52	34,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	3 218,92	1 122,52	34,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 989,00	119 989,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	119 989,00	119 989,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządy województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	119 989,00	119 989,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 557,00	133 195,00	46,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 557,00	133 195,00	46,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 722,00	132 640,00	46,59
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	555,00	66,47
855			Rodzina	14 391 467,10	14 293 769,28	99,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 003 205,00	8 951 484,07	99,43

		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	9 003 205,00	8 951 484,07	99,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 464,00	5 247 548,43	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 247 871,00	5 195 665,23	99,01
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 593,00	51 883,20	113,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	494,10	434,10	87,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	493,60	433,60	87,84
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,50	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 074,00	2 073,79	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	92 230,00	92 228,89	99,99

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 230,00	92 228,89	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 808,07	3 105 940,95	88,52
	90002		Gospodarka odpadami	3 444 182,07	3 031 672,57	88,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 094 687,00	2 003 614,59	95,65
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 349 495,07	1 028 057,98	76,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 240,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 240,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 275,00	11 550,12	112,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 275,00	11 550,12	112,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 778,25	78,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 778,25	78,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 600,00	44 949,01	116,45

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 871,50	167,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	7 727,51	151,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	751,00	751,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 076,35	8 701,04	107,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650,68	4 275,37	117,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 848,54	118,69
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 426,15	114,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,68	0,68	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 425,67	4 425,67	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,96	139,96	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 285,71	4 285,71	100,00
926			Kultura fizyczna	2 250,00	2 252,17	100,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250,00	2 252,17	100,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 252,17	100,10
			DOCHODY OGÓLEM	53 555 298,27	54 243 923,52	101,29

WYDATKI

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

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	52 542 290,17	50 989 000,22	97,04
Z tego :			
- wydatki bieżące	44 488 480,14	43 395 611,38	97,54
- wydatki majątkowe	8 053 810,03	7 593 388,84	94,28

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 017 398,18	1 009 758,64	99,25
020	Leśnictwo	41 000,00	39 902,49	97,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	34 440,00	86,10
600	Transport i łączność	2 147 098,04	1 840 328,63	85,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 281 680,00	3 278 456,83	99,90
710	Działalność usługowa	156 850,00	142 054,96	90,57
720	Informatyka	167 360,41	16 791,22	10,03
750	Administracja publiczna	3 504 700,92	3 461 759,43	98,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	1 813,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p-w pożarowa	400 177,48	345 588,78	86,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem	11 000,00	6 845,54	34,96
757	Obsługa długu publicznego	233 807,78	230 114,74	98,42
758	Różne rozliczenia – rezerwy	199 392,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	14 946 028,35	14 804 264,85	99,05

851	Ochrona zdrowia	247 658,33	225 979,53	91,25
852	Pomoc Społeczna	3 261 287,10	3 147 257,54	96,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	134 492,00	131 492,00	97,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 744,00	242 738,85	61,34
855	Rodzina	14 551 746,60	14 425 113,77	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	6 495 290,83	6 389 200,06	98,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 095,15	1 068 686,26	94,07
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	161 670,00	136 413,10	84,38
	Ogółem	52 542 290,17	50 989 000,22	97,04

Omówienie różnic i odchyień w wykonaniu zaplanowanych wydatków w 2021 roku.

Wydatki w dziale:

- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 99,25% . W dziale tym ujęte są wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, które zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji w 100%. Przekazana dotacje dla spółki wodnej została wykorzystana w całości, a Spółka Wodna złożyła odpowiednie sprawozdanie z wydatkowania dotacji. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na przekazanie 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej. W dziale 010 rozdział 01095 zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom Miasta i Gmina na zakup i montaż zbiorników do gromadzenia wód opadowych. W 2021 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono na ten cel dotację w wysokości 1.097,00 zł.

- Leśnictwo – wydatkowano 97,32% zaplanowanych środków, w dziale tym poniesiono wydatki dotyczące zakupu usług związanych z gospodarką leśną oraz zapłatą podatku leśnego.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- wydatkowano 86,10 % zaplanowanych środków. W ramach zadania wykonano dwa otwory studzienne przy ujęciu wody w Góralach.

- Transport i łączność - realizacja wydatków – 85,71 % w ramach tego działu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatków inwestycyjnych. Poniesiono również wydatki związane z wycinką drzew przy drogach gminnych. W dziale tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 156 522,98 zł z przeznaczeniem na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę zatoki autobusowej w miejscowości Kamień, Konojady. Zakończono inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buk Pomorski-

Świecie nad Osą etap I". Rozpoczęto inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski Świecie nad Osą etap II". Wykonano projekt dokumentacji do zadania „Przebudowa drogi gminnej Konojady Tomki etap I". Wykonano projekt budowlany - parking samochodowy na działkach 571/2 i 572 w Jabłonowie Pomorskim.

- Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 99,90 % zaplanowanych środków. W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup opału do kotłowni, zakup materiałów, zakup tabliczek adresowych, zakup usług pozostałych. Wykonano remont pomieszczenia dla Ratownictwa Medycznego.

- Działalność usługowa – wydatki w tym dziale zrealizowano w 90,57 % zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono między innymi na: projekty decyzji o wydanie warunków zabudowy, weryfikację ewidencji działek, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, uruchomienie usługi związanej z gospodarką przestrzenną e-Gmina,

- Informatyka – wydatki w tym dziale zrealizowano w 10,03 % - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy. W 2021 r. w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. poniesiono wydatki w wysokości 9.633,45 zł. tj. 6,16 %. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ma bezpośredniego wpływu na realizację zadania, ponieważ partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski. Udzielona dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona w terminie, a niewykorzystana kwota zwrócona 29.12.2021 r.

- Administracja publiczna – wykonanie 98,77 %. W dziale tym poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem organów publicznych, obsługą Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy oraz promocją Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W ramach działu wydatkowano środki w wysokości 986,41 zł z funduszu sołeckiego.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostkom jst na podstawie odrębnych ustaw. W ramach promocji Miasta i Gminy przekazano stowarzyszeniom „Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” oraz „Brama epok” dotację w wysokości 13.900,00 zł. Dotacje zostały rozliczone w terminie.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 100,00 %. W ramach tego działu gmina realizuje zadania zlecone tj. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano 86,36 % zakładanego planu. W ramach działu poniesiono wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej poprzez: poniesienie kosztów związanych z udziałem strażaków OSP w akcjach ratowniczych oraz udziałem w szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, utrzymaniem

strażnic OSP, naprawami samochodów oraz sprzętu specjalistycznego. W ramach działu poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym głównie przeciwdziałaniem oraz usuwaniem skutków zarażenia wirusem SARS-COV-2, promocją szczepień ochronnych. Polegające na: zakupie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony). Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP. Udzielone również wsparcia w kwocie 80.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej (fundusz wsparcia) na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Brodnicy oraz w kwocie 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (fundusz wsparcia) na zakup samochodu.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem – wykonanie 34,96 % - koszty egzekucji komorniczych oraz zakup materiałów,
- Obsługa długu publicznego – wykonanie 98,42% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem ich wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach stosownie do obowiązujących umów.
- Oświata i wychowanie – wykonanie 99,05 % planowanych środków. Zadania oświatowe wykonują trzy szkoły podstawowe w Jabłonowie Pomorskim, Góralach, Płowężu oraz Przedszkole Samorządowe. Obsługą oświaty zajmuje się Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 8.192.982,00 zł, dotacje celową w wysokości 398.264,14 zł. Natomiast na wykonanie zadań oświatowych poniosło wydatki w kwocie 14.804.264,85 zł , czyli z własnych środków wydatkowano kwotę 6.213.018,71 zł tj. 41,97 % ogólnych wydatków poniesionych na oświatę w 2021 roku.

W ramach budżetu wydatkowano:

- szkoły podstawowe 9.922.962,17 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 312.509,39 zł
- przedszkola 2.330.550,57 zł
- dowożenie uczniów do szkół 650.024,10 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 33.382,27 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 108.711,04 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 796.058,82 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 88.491,14 zł

- pozostała działalność 561.575,35 zł.

W ramach działu przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w wysokości 126.888,24 zł. Ilość dzieci objętych dotacją w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana.

W 2021 r. Miasto i Gmina realizowało przy współfinansowaniu środków zewnętrznych projekt „Laboratoria przyszłości”. W projekcie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Miasta i Gminy. W ramach projektu powstały pracownie techniczne, chemiczne.

- Ochrona zdrowia – wykonanie 91,25% - wydatki poniesione w ramach realizacji programu zapobiegania alkoholizmowi i narkomani. W ramach wydatków przekazano środki w formie dotacji na prowadzenie świetlic środowiskowych. Wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostępem osób uzależnionych do pomocy psychologicznej.

- Pomoc społeczna – wykonanie 96,50% - wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie Pomorskim. Dużym wydatkiem własnym jest umieszczenie osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej. W 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 20 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 801.764,00 zł.

W ramach swojej działalności MGOPS wypłaciła zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. Zadaniem własnym gminy jest również zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawienie pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W oparciu o sprawozdanie roczne MPiPS-03 powodem przyznawania pomocy rodzinom było:

- ubóstwo	155 rodzin
- sieroctwo	1 rodzina
- bezdomność	5 rodziny
- potrzeba ochrony macierzyństwa	65 rodzin
- bezrobocie	138 rodzin
- niepełnosprawność	85 rodzin
- długotrwała choroba	72 rodzin
- bezradność w spraw.opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	7 rodzin
- przemoc w rodzinie	1 rodzina
- alkoholizm	5 rodzin

- zdarzenie losowe 6 rodzin

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 3 rodziny

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 97,77% - W ramach tego działu realizowane były projekty pn. „ Nowy zawód kluczem do sukcesu”, „Zmieniamy nasze życie na lepsze”, „Kujawsko-Pomorska teleopieka”. Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych.

- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 61,34 % związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Tak małe wykonanie planu wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków na stypendia o charakterze socjalnym.

- Rodzina - wykonanie 99,13%. W ramach tego działu wypłacono świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie. Realizacja powyższych zadań odbywa się w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Świadczenia rodzinne pobrały 344 rodziny na 722 dzieci, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 99 osobom, natomiast zasiłek opiekuńczy wypłacono 9 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono dla 50 rodzin na 52 dzieci.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 98,37% - w ramach tego działu realizowano inwestycję pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. Ponadto w dziale tym realizowane są zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w mieście i gminie, utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy oraz kosztami konserwacji i zakupu energii elektrycznej (oświetlenie drogowe). W ramach tego działu poniesiono wydatki finansowane z funduszu sołectkiego. Poniesiono również wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie kontynuowało realizację zadania, którego celem jest ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację, kastrację. Na podstawie stosownej uchwały przekazano dotację fundacji „Dobre ludki” w wysokości 5.000,00 zł na przeprowadzenie sterylizacji i kastracji. W ramach realizacji zadania poddano zabiegom 24 psów oraz 39 kotów. Dotacje rozliczono w terminie.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano na poziomie 94,07 %.

W ramach działu przekazano dotację samorządowym instytucjom kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 560.000,00 zł oraz Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 190.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W ramach tego działu realizowane są również wydatki ponoszone przez Sołectwa w ramach funduszu sołectkiego. Ich realizacja jest zgodna z zadaniami zawartymi w uchwale budżetowej.

Udzielono dotację w wysokości 15.000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Płowężu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich monstrancji barokowej pochodzącej z przełomu XVII/XVIII w. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Nr XXXVII/223/21 z dnia 30 września 2021 r. Na podstawie tej samej uchwały udzielono dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich gotyckiej rzeźby Świętego Apostoła Piotra z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Lembargu. Wysokość udzielonej dotacji 5.000,00 zł. Obie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie wynikającym z umowy.

- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zadanie zrealizowane w 100 %. Przeprowadzono zadania w zakresie ekspertyz dendrologicznych 9 szt. Drze będących pomnikami przyrody.

- Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 84,38 % planowanych wydatków. W ramach działu przekazano dotacje na realizację zadań zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach działu przekazano również dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim celem utrzymania i zabezpieczenia obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy. Z uwagi na ograniczony zakres działania wiele imprez o charakterze sportowym się nie odbyło, wobec czego udzielone dotacje stowarzyszeniom zostały zwrócone.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Procent wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 398,18	1 009 758,64	99,25
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	33 044,96	31 216,12	94,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 044,96	31 216,12	94,47
	01095		Pozostała działalność	977 353,22	971 542,52	99,41

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 097,00	18,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,41	11 329,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 677,51	8 769,81	90,62
	4430	Różne opłaty i składki	950 346,30	950 346,30	100,00
020		Leśnictwo	41 000,00	39 902,49	97,32
	02001	Gospodarka leśna	41 000,00	39 902,49	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,15	238,95	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	36 260,85	35 426,54	97,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 237,00	94,16
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	34 440,00	86,10
	40002	Dostarczanie wody	40 000,00	34 440,00	86,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 440,00	86,10
600		Transport i łączność	2 147 098,04		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 000,00	58 975,21	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 975,21	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	2 055 448,04	1 748 706,52	85,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 514,00	49 880,00	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 585,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 142,56	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 309,91	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	60 425,44	78,27
	4270	Zakup usług remontowych	195 472,85	194 112,21	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	362 315,50	332 569,74	91,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,85	6,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 208,69	1 096 064,25	82,34
	60095	Pozostała działalność	32 650,00	32 646,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 646,90	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 281 680,00	3 278 456,83	99,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 680,00	278 456,83	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	769,50	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 598,00	4 500,00	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,00	33 853,19	97,37
	4260	Zakup energii	62 065,00	62 064,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 020,00	32 976,32	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	28 050,89	93,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 980,00	38 901,40	99,80
	4480	Podatek od nieruchomości	68 006,00	68 006,00	100,00
710		Działalność usługowa	156 850,00	142 054,96	90,57

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 984,51	69,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 983,36	8 188,43	6,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 467,63	1 445,02	6,16
750		Administracja publiczna	3 504 700,92	3 461 759,43	98,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 619,25	165 589,59	92,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 997,25	126 169,00	90,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 172,00	10 171,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,00	23 314,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 340,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 126,51	87,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	328,46	32,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 139,00	75,93
	75020	Starostwa powiatowe	10 301,00	10 022,04	97,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 301,00	10 022,04	97,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 031,87	129 308,94	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 354,00	116 354,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,87	1 782,14	78,58
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	767,87	76,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	10 404,93	99,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 529,30	3 017 769,79	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 441,97	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 526,32	1 727 977,24	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 570,00	120 569,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 058,00	305 012,86	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	39 787,59	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 162,00	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 164,30	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	170 615,12	96,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 531,00	63,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 531,00	63,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 350,00	132 023,96	93,40
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 507,26	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 786,86	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 279,68	85,66
	4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	54 833,00	89,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 017,16	67,81
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
720		Informatyka	167 360,42	16 791,22	10,03
	72095	Pozostała działalność	167 360,42	16 791,22	10,03
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 336,77	78,85
	4260	Zakup energii	44 000,00	41 995,82	95,45
	4270	Zakup usług remontowych	8 890,00	8 850,60	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 010,00	91,36

	4300	Zakup usług pozostałych	370 756,98	367 355,82	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 595,00	27 297,27	95,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 105,00	30 095,65	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	43 117,00	43 090,54	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 011,00	58 011,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	648,00	92,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 252,66	98,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 065,52	82,62
75056		Spis powszechny i inne	24 294,00	24 294,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 728,00	11 728,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 590,00	52 439,57	97,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 858,40	92,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 595,42	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 735,75	99,94
75095		Pozostała działalność	62 335,50	62 335,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 310,00	60 310,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741,50	1 741,50	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	1 813,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,54	1 516,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,31	259,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,15	37,15	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 177,48	345 588,78	86,36
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 872,48	202 452,90	90,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	41 340,00	90,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 840,00	7 560,00	63,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	791,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 649,16	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	163,46	65,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 818,00	17 428,20	87,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	62 288,37	95,98
	4220	Zakup środków żywności	350,00	346,03	98,87
	4260	Zakup energii	39 450,00	39 447,56	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 805,00	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 842,48	13 185,90	83,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	71,17	23,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	780,62	52,04
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 652,00	81,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	387,57	96,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,00	91,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	52 305,00	43 681,99	83,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	32 302,19	92,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 363,28	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 366,53	70,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	793,54	72,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	258,70	9,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 597,75	63,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	9 453,89	27,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	107,97	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 145,92	60,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	2,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 845,54	62,23
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000,00	6 845,54	62,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,47	4,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 805,07	68,05
757		Obsługa długu publicznego	233 807,78	230 114,74	98,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	233 807,78	230 114,74	98,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 807,78	230 114,74	98,42
758		Różne rozliczenia	199 392,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 892,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	148 892,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 946 028,35	14 804 264,85	99,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 989 211,14	9 922 962,17	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 325,00	347 893,94	99,88
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 399,39	6 374 020,56	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 714,00	469 712,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 858,00	1 195 917,49	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 124,00	97 121,95	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 931,00	3 930,90	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	239,97	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 811,87	371 558,02	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 788,24	417 095,77	96,82
	4260	Zakup energii	240 306,29	214 331,31	89,19
	4270	Zakup usług remontowych	15 148,94	11 470,70	75,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 480,00	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	70 248,00	60 203,01	85,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 430,00	6 977,11	73,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 467,00	4 863,02	88,95
	4430	Różne opłaty i składki	18 550,00	18 550,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 374,41	306 374,41	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 570,00	7 569,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	3 580,32	97,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 398,00	2 116,00	62,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 457,00	4 455,74	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 695,63	312 509,39	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 514,00	14 505,44	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 046,00	223 908,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 330,13	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 106,00	39 092,84	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 595,00	5 588,65	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
80104		Przedszkola	2 336 356,48	2 330 550,57	99,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 574,50	126 888,24	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 210,00	63 202,55	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 673,00	1 349 628,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	106 259,86	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 527,08	250 526,75	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	31 566,05	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 920,00	52 866,10	99,90
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	122 707,93	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 795,00	28 779,40	99,95
	4260	Zakup energii	62 235,00	61 671,24	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 278,12	2 215,20	97,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 804,47	38 803,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 109,09	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	852,40	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 051,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 005,38	72 005,38	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 675,01	5 675,01	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 064,00	650 024,10	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00	332 047,12	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 282,00	18 281,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 868,00	50 867,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,00	2 497,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 064,00	106 932,74	96,28
	4270	Zakup usług remontowych	11 905,87	10 824,81	90,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	99 960,17	97,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	996,26	76,64
	4430	Różne opłaty i składki	11 952,00	11 952,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 303,89	12 303,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 690,24	1 690,24	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	33 382,27	58,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	928,90	428,90	46,17
	4300	Zakup usług pozostałych	39 753,26	32 654,99	82,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 217,84	298,38	1,84
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	109 054,14	108 711,04	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,66	4 534,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 386,36	67 386,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,58	3 794,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 663,37	12 663,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,17	1 805,17	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 520,00	14 176,90	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 058,82	796 058,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 122,71	38 122,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 339,40	583 339,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 434,69	33 434,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 275,13	110 275,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 026,24	16 026,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 603,55	12 603,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,10	217,10	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 491,14	88 491,14	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 491,14	88 491,14	100,00
80195		Pozostała działalność	598 197,00	561 575,35	93,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 000,00	73,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 081,05	258 993,87	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 949,00	19 948,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,00	41 579,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 627,81	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,00	10 466,25	85,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 829,00	26 697,40	92,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	63 439,47	72,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 021,00	3 020,09	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,90	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 616,95	88 616,95	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 541,00	8 540,27	99,99
851		Ochrona zdrowia	247 658,33	225 979,53	91,25
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 922,77	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 922,77	96,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 454,33	168 379,85	88,88
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	441,90	22,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 692,55	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	170,97	85,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 779,00	32 682,14	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 775,33	25 565,79	61,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 598,50	81,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 228,00	99,02
	85195	Pozostała działalność	55 704,00	55 676,91	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 954,90	18 950,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,25	3 240,59	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,65	355,19	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 899,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 219,60	4 219,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	12,60	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 261 287,10	3 147 257,54	96,50
	85202	Domy pomocy społecznej	804 353,00	801 764,32	99,68

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 353,00	801 764,32	99,68
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	3 148,41	71,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 687,52	99,27
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	784,49	78,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	76,40	15,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 220,00	19 890,47	98,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 220,00	19 890,47	98,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 589,00	348 805,81	91,65
	3110	Świadczenia społeczne	374 589,00	348 805,81	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	436 952,18	432 381,14	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	398 035,47	396 228,00	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	22 014,75	92,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 100,89	92,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	583,44	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 330,71	2 894,01	86,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,92	41,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,78
85216		Zasiłki stałe	238 762,00	229 052,87	95,93
	3110	Świadczenia społeczne	238 762,00	229 052,87	95,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 362,00	860 656,36	94,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 435,00	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 961,00	583 941,22	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 527,00	39 526,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 711,00	105 512,35	92,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 853,00	14 602,95	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 145,00	26 781,91	95,16
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 043,38	80,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	42 034,00	41 644,79	99,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 376,53	97,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 353,95	91,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	20 411,77	99,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 875,65	91,81

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 932,00	315 266,54	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	80 188,24	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 691,00	10 690,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 197,76	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 192,93	59,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	93 586,20	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	96 140,00	95 440,00	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 971,34	95,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 702,00	122 777,60	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	58 602,00	58 602,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	64 175,60	98,58
85295		Pozostała działalność	16 014,92	13 514,02	84,38
	3110	Świadczenia społeczne	8 376,00	8 376,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,80	584,94	76,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	501,38	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,38	100,73	76,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34	86,34	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	14,33	76,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	12,28	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284,62	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,50	3 415,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 418,80	422,52	17,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 492,00	131 492,00	97,77
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 000,00	65,79
85395		Pozostała działalność	126 492,00	126 492,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,70	2 978,70	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,78	423,78	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 297,52	18 297,52	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,99	9 159,99	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 629,01	84 629,01	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 503,00	4 503,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 744,00	242 738,85	61,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	395 744,00	242 738,85	61,34
	3240	Stypendia dla uczniów	316 382,00	165 200,00	52,22
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 202,00	59 178,51	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 447,20	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 524,00	10 523,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	503,21	99,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	835,00	555,00	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	161,13	92,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
855		Rodzina	14 551 746,60	14 425 113,77	99,13
85501		Świadczenie wychowawcze	9 003 205,00	8 951 484,07	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	8 926 678,00	8 875 393,07	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 449,00	51 331,89	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 758,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00	9 005,48	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 281,28	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	7 353,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	810,60	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 511,00	5 256 522,52	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 912,00	4 624 917,01	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 523,00	146 090,67	89,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 304,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 558,00	450 644,70	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	3 774,50	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	156,10	52,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 783,97	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	493,60	433,60	87,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,60	433,60	87,84
85504		Wspieranie rodziny	36 057,00	33 951,37	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	446,42	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854,00	20 567,96	94,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 595,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 160,92	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	174,77	69,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	2 017,31	97,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 548,75	77,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	839,73	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	76 850,00	76 563,36	99,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 850,00	76 563,36	99,63
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	13 929,96	96,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	13 929,96	96,74

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 230,00	92 228,89	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 230,00	92 228,89	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 495 290,83	6 389 200,06	98,37
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 287,00	4 212 186,02	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 420,00	65 417,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 559,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 966,16	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 714,41	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	10 707,18	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 201 500,00	2 161 270,29	98,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 064,78	53,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 171,70	39,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 997,26	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 739,29	1 442 531,08	99,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 260,71	360 235,73	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	107 771,95	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 771,95	97,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 900,83	53 369,64	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 287,00	85,74
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,83	47 791,14	99,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 291,50	64,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 250,00	53 197,07	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	20 737,07	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	154 100,00	150 859,28	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	728,70	91,09
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	150 130,58	97,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 490,00	372 478,07	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	857,58	57,17
	4260	Zakup energii	194 800,00	192 602,48	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	138 560,00	135 458,02	97,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 630,00	43 559,99	99,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 640,00	26 158,35	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 918,50	97,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	7 239,85	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 223,00	36 489,24	77,27
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 267,02	76,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 223,00	2 222,22	99,96
90095		Pozostała działalność	1 407 400,00	1 376 690,44	97,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 755,00	95,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	575,40	28,77

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 163,44	47,57
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 394,73	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 559,07	498 558,70	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 440,93	823 243,17	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 095,15	1 068 686,26	94,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 095,15	733 961,03	91,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,05	68,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	398,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 507,72	99 163,93	81,61
	4220	Zakup środków żywności	20 267,96	17 010,81	83,93
	4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 483,07	39 620,24	65,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 520,35	16 150,00	48,18
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	124 725,23	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	89 784,89	97,59
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 097,85	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 842,49	99,34
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	161 670,00	136 413,10	84,38
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 670,00	136 413,10	97,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	342,00	69,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 068,29	92,25
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 388,74	79,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 614,07	97,03
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

Razem:	52 542 290,17	50 989 000,22	97,04
---------------	---------------	---------------	-------

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok .

Wydatki inwestycyjne: plan 5.053.810,03 zł, wykonanie 4.593.388,84 zł . tj. 90,89 %.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	34 440,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	34 440,00
		6050	Wykonanie studni 3 i 4 w miejscowości Górale	40 000,00	34 440,00
600			Transport i łączność	1 390 208,69	1 155 039,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 000,00	58 975,21
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady- budowa przystanku szkolnego	59 000,00	58 975,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 208,69	1 096 064,25
		6050	Budowa zatoki autobusowej przy SP w Jabłonowie Pomorskim	4 450,00	4 450,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	201 400,00	201 351,31
		6050	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego	18 000,00	18 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I	751 650,00	751 619,45
		6050	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	45 708,69	45.694,50
		6050	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	300 000,00	65 998,99
		6050	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	10 000,00	8 950,00
720			Informatyka	156 450,99	9 633,45
	72095		Pozostała działalność	156 450,99	9 633,45
		6057	System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 983,36	8 188,43
		6059	System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23 467,63	1 445,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00

758			Różne rozliczenia	50 000,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 630,00	3 318 125,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 958 000,00	1 952 764,07
		6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	150 000,00	149 997,26
		6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	1 447 739,29	1 442 531,08
		6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	360 260,71	360 235,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 630,00	43 559,99
		6050	Lampa hybrydowa Lembarg	13 530,00	13 530,00
		6050	Oświetlenie w miejscowości Piecewo wieś	13 600,00	13 530,00
		6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Płowęż	16 500,00	16 499,99
	90095		Pozostała działalność	1 322 000,00	1 321 801,87
		6057	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	498 559,07	498 558,70
		6059	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	823 440,93	823 243,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 520,35	16 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 520,35	16 150,00
		6050	Budowa altany przy świetlicy w Jabłonowie Zamku	10 000,00	10 000,00
		6050	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	23 520,35	6 150,00
Razem				5 053 810,03	4 563 388,84

W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie mimo pogarszających się warunków finansowych jednostek samorządu terytorialnego realizowało wszystkie zaplanowane inwestycje dokładając wszelkiej staranności w procesie przygotowania, przeprowadzenia bądź rozstrzygnięcia postępowań związanych z realizacją inwestycji przyjętych uchwałą budżetową wraz ze zmianami.

Poniżej omówiono realizację poszczególnych inwestycji.

1. Wykonanie studni 3 i 4 w miejscowości Górale – w ramach zadania wykonano otwory studzienne na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Górale. Wartość wykonanego zadania 34.440,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady-budowa przystanku szkolnego- zadanie sfinansowane ze środków budżetu Miasta i Gminy. Całkowity koszt zadania 58.975,21 zł.
3. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim-wartość zadania 4.450,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt dokumentacji technicznej.
4. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień- koszt wykonania zadania 201.351,31zł. Zadanie wykonane w 100 % ze środków własnych. Celem zadania było poprawienie warunków bezpieczeństwa dzieci korzystających z dowożenia do szkół.
5. Budowa parkingu w centrum Jabłonowa Pomorskiego – poniesiony w 2021 r. wydatek wyniósł 18.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną.
6. Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą-etap I – w 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w latach 2020-2021. W 2020 r. prace zostały rozpoczęte w zakresie przygotowania geodezyjnego. Kontynuacja zadania miała miejsce w 2021 r., w którym to poniesiono wydatki w wysokości 751.619,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Częściowe dofinansowanie pochodzi ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację tego zadania w 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 407.890,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie nad Osą etap II – zadanie realizowane przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie w latach 2021-2022. Wysokość poniesionego w 2021 r. wydatku to 45.694,50 zł i dotyczy wykonanych prac w zakresie przygotowania geodezyjnego terenu. Zgodnie z umową z wykonawcą. Kompleksowa realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Na realizację zadania Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 516.125,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną oraz prace geodezyjne,

- zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową. Poniesiony wydatek w 2021 r. wyniósł 65.998,99 zł. Kompleksowe wykonanie zadania nastąpi w 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie aplikowało o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
9. Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II – w ramach realizacji zadania w 2021 r. wykonano dokumentację techniczną w tym zakresie.
 10. System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski. Zgodnie z umową podpisaną przez miasto i gminę realizacja projektu następuje zgodnie z podpisanym harmonogramem, na podstawie postępowań przetargowych ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Urząd Marszałkowski. Finansowanie zadań odbywa się ze środków przekazanych do budżetu Miasta przez Urząd Marszałkowski w formie dotacji oraz wkładu własnego. Wobec powyższego Miasto i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na termin wydatkowania środków. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.633,45 zł.
 11. W ramach funduszu celowego Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przekazało dofinansowanie na zakup samochodu w wysokości 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.
 12. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – w 2021 r. z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie udzielono dotacji Zakładowi Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy na zakup sprzętu medycznego w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona zgodnie z umową.
 13. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. w 100%. Koszt realizacji zadania to 1.952.764,07 zł. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85% kosztów kwalifikowalnych.
 14. Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 43.559,99 zł na poprawę oświetlenia w miejscowościach Płowęż, Piecewo, Lembarg. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego zabezpieczone przez sołectwa Płowęż, Piecewo-Jaguszewice oraz Lembarg.
 15. Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim poprzez budowę obiektu rekreacyjno-sportowego – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2021

r. z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 1.321.801,87 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%. W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie złożyło do Instytucji Nadzorującej rozliczenie projektu wraz z końcowym wnioskiem o płatność. Do 31 grudnia 2021 r. wniosek nie został zweryfikowany.

16. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie Zamku – zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jabłonowo Zamek. Całkowity koszt zadania to 10.000,00 zł. W ramach zadania wykonano altanę wraz ze stołem oraz ławkami.
17. Budowa budynku świetlicy wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy – w ramach zadania opracowano koncepcję na budowę świetlicy. Koszt wykonania koncepcji wyniósł 6.150,00 zł i został całkowicie sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mileszewy. Budowa świetlicy planowana jest w 2022 r. W 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie pozyskało na ten cel kwotę 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-dofinansowanie dla gmin na terenie, których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Fundusz Sołecki

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

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXVIII/172/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 392.932,023 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Adamowo-Płowężek	14 796,22	0,00	0,00
Budziszewo	17 061,90	16 605,07	98,32
Bukowiec	21 916,91	21 846,14	99,68
Buk Góralski	21 778,19	21 320,42	97,90
Buk Pomorski	22 240,57	22 039,96	99,10
Gorzechówko	15 628,51	13 777,11	88,15
Górale	26 771,92	26 770,96	100,00
Jabłonowo Zamek	28 344,02	28 278,01	99,77
Kamień	19 420,04	18 507,86	95,30

Konojady	38 377,71	38 260,66	99,70
Lembarg	27 789,16	27 774,74	99,95
Mileszewy	28 020,35	10 173,89	36,31
Nowa Wieś	21 824,43	21 762,12	99,71
Pieczewo- Jaguszewice	38 007,80	37 536,80	98,76
Płowęż	25 939,63	25 630,24	98,81
Szczepanki	25 014,87	25 003,47	99,95
RAZEM	392 932,23	355 287,45	90,42

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych. Sołectwa zaplanowały również wydatki inwestycyjne: montaż punktów oświetleniowych, wykonanie dokumentacji technicznej do planowanych inwestycji oraz wykonanie elementów małej infrastruktury (altana wraz z wyposażeniem). Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP.

W trakcie roku budżetowego zmienił się zakres terytorialny dwóch sołectw: Płowęż oraz Adamowo-Płowężek. W wyniku nowego podziału terytorialnego z przekształcenia sołectwa Adamowo-Płowężek powstało sołectwo Płowężek. Wobec tego w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Adamowo-Płowężek.

Szczególne zasady wykonywania budżetu JST

Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2021 r. do budżetu Miasta i Gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły środki w wysokości 167.004,19 zł przy planowanych dochodach 150.000,00 zł tj. 111,34% planu. Ponadto Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2021 r. otrzymało kwotę 20.348,55 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży tzw. małpek.

Na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170.302,62 zł. Z tego:

- zakup materiałów – 27.488,56 zł
- zakup usług – 10.598,50 zł
- szkolenia – 2.228,00 zł
- koszty wynagrodzeń + pochodne – 34.545,66 zł
- dotacje – 95.441,90 zł.

W związku z powyższym należy zauważyć, że w 2021 r. wydatkowano mniejszą kwotę niż otrzymane wpływy do budżetu tj. 17.050,12 zł. W 2022 r. środki te jako niewykorzystane z roku poprzedniego zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach na 2022 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

W 2021 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na konto budżetu środki w wysokości 11.778,25 zł przy planowanych dochodach w wysokości 15.000,00 zł tj. 78,52% planu.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 15.678,35 zł przy planie 16.160,00 zł tj. 97,02% planu.

W związku z powyższym należy zauważyć iż poniesione wydatki są większe od otrzymanych dochodów o kwotę 3.900,10 zł.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w ust.2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2021 r. z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 2.003.614,59 zł. Przy zakładanym planie 2.094.687,00 zł. tj. 95,65% planu.

W 2021 r. wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.252.182,92 zł przy planie 2.295.987,00 zł tj. 98,09 % planu. Z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 83.657,74 zł

- zakup materiałów – 3.468,15 zł,

a) materiały biurowe – 2.164,83 zł

b) edukacja ekologiczna konkurs „Krok w kierunku PSZOK” – 1.303,32 zł

- zakup usług – 2.161.270,29 zł

a) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową – 2.154.660,20 zł

b) koszty wysyłki korespondencji – 6.368,40 zł

c) zakup usług informatycznych – 241,69 zł

- różne opłaty i składki – 1.064,78 zł – koszty opłaty komorniczej poniesione przez gminę w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia dochodów z tytułu odpadów komunalnych,

- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- szkolenia – 1.171,70 zł. – w 2021 r. pracownicy uczestniczyli w trzech szkoleniach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: „kontrola deklaracji śmieciowych”, „egzekucja zaległości w opłacie śmieciowej”, szkolenie zdalne-oprogramowanie WIP+.

Zgodnie z art.2 ustawy poniesiono wydatki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.154.660,20 zł,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- Miasto i Gmina w Jabłonowie Pomorskim z końcem 2021 r. zakończyła realizację budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK wystąpią dopiero w 2022 roku,
- obsługa administracyjna - 96.219,40 zł,
- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny „Krok w kierunku PSZOK” – 1.303,32 zł.

W 2021 roku do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu gminy dołożono kwotę 248.568,33 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych

24 listopada 2021 roku z Funduszu Dróg Samorządowych Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało kwotę 516.125,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski-Świecie n/Osą etap II”. W 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację w.w. przedsięwzięcia. Plac budowy przekazano po podpisaniu umowy. W 2021 r. zrealizowano zadanie w zakresie geodezyjnym, ponosząc wydatki w kwocie 45.694,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. zgodnie z harmonogramem robót. Wobec powyższego kwota 493.277,75 zł zostanie wprowadzona do budżetu jako przychód w 2022 roku.

W 2021 r. przy współfinansowaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych zakończono realizację inwestycję pn: „Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski-Świecie n/Osą etap I”. Inwestycja była realizowana w latach 2020-2021. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 751.619,45 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 440.998,47 zł (kwota pozostała do rozliczenia z 2020 r.) na sfinalizowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim”.

Ponadto 31.12.2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „Budowa budynku świetlicy wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy”. Są to środki dedykowane dla gmin na terenie, których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Zadanie planowane do realizacji w 2022 r.

Laboratoria przyszłości

Na realizację zadania Miasto i Gmina pozyskało środki w wysokości 241.800,00 zł. Z czego w 2021 r. nie wykorzystano środki w kwocie 13.648,70 zł. Wobec powyższego kwota 13.648,70 zł zostanie wprowadzona do budżetu jako przychód w 2022 roku i wydatkowana w roku 2022.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada rachunku, o którym mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim za rok 2021 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały NR XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2020r. Zakład na 31.12.2021 r. zatrudniał 27 osób na cały etat. Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania wody - do 2.624 punktów, poprzez 3 hydroformie, obsługujemy 298,2 km sieci wodociągowej rozdzielczej,
- odprowadzania ścieków- z 1.172 punktów, poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków, przyjmowanie ścieków przywożonych beczkowozami, obsługujemy 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza,
- obsługi oczyszczalni ścieków,
- obsługi istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- obsługi targowiska miejskiego,
- oczyszczania ulic i placów,
- produkcji energii cieplnej,
- remontów dróg,
- utrzymania zieleni,
- budowy przyłączy i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Usług Komunalnych w 2021 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

1. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
2. Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
3. Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach poprzez wyłożenie truczny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
4. Naprawa pomp na przepompowniach ścieków.
5. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
6. Usunięcie różnorodnych awarii wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
7. Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium.
8. Bieżące czyszczenie odstojników i kratki ściekowych kanalizacji deszczowej.
9. Hydrodynamiczne czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
10. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
11. Wycinanie korzeni z rur kanalizacyjnych przy ul. Grudziądzkiej.
12. Wymiana komputera na oczyszczalni.
13. Remonty budynków na hydroforniach.
14. Naprawa prasy na oczyszczalni.
15. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
16. Remont ciągnika i przyczepy do przewozu osadu na oczyszczalni ścieków.
17. Wymiana kompletu sprężającego na oczyszczalni ścieków.
18. Wymiana, naprawa oraz kalibracja układu regulacji natlenienia w komorach napowietrzających na oczyszczalni ścieków.
19. Liczne naprawy elektryczne na przepompowniach i oczyszczalni ścieków.
20. Naprawa szafy sterowniczej prasy do prasowania osadu.
21. Zakup najazdów do załadunku kosiarki samojezdnej na samochód.
22. Naprawa, piaskowanie i renowacja beczkowitzu.
23. Zakup piaskarki, wykasarki oraz nożyc elektrycznych.
24. Systematycznie przeprowadzono przeglądy kominiarskie.
25. Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz oczyszczalni i 3 hydroforni.
26. Zakup kosiarki WEIBANG.
27. Zakup dwóch ozdobnych ławek parkowych.
28. Zakup motywu świetlnego latarnianego.

29. Naprawa zadaszania nad poletkami do osuszania osadu oraz drenażu odwadniająco-
napowietrzającego na poletkach osadowych.
30. Bieżące opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.
31. Wykonanie płyty fundamentowej pod pomieszczenie dozownika wapna.
32. Dokonanie we współpracy ze Strażą Pożarną przeglądów, remontów i konserwacji
wszystkich hydrantów w gminie.
33. Remont przystanku autobusowego przy ul. Grudziądzkiej.
34. Zakup wapna i słomy niezbędnych do produkcji osadu.
35. Zakup przyczepy rolniczej.
36. Piaskowanie konstrukcji stalowych na oczyszczalni.
37. Naprawa i wymiana obróbek blacharskich na ujęciach wody.
38. Zakup elektrycznej pompy zatapialnej.
39. Remont studni głębinowej, montaż obudowy studziennej z wyposażeniem na hydroforni
Górale.
40. Wykonanie remontów budynków hydroforni.
41. Czyszczenie i pompowanie oczyszczające na hydroforni Mieszewy oraz hydroforni
Szczepanki.
42. Naprawa i modernizacja monitoringu na oczyszczalni.
43. Usunięcie znacznej awarii na kanale deszczowym ul. Grudziądzka.
44. Usunięcie znacznej awarii na sieci kanalizacyjnej ul. Przemysłowa.
45. Wykonanie dokumentacji projektowej Wodno-kanalizacyjnej na ul. Dorzeczej.
46. Wyrównano teren przy ul. Głównej 19.
47. Gruntowny remont budynku przy ul. Hallera 2 wraz z wymianą instalacji elektrycznej
oraz oświetlenia na klatce schodowej.
48. Wymiana gumolitu na klatce schodowej ul. Główna 29.
49. Wykonano remont 3 lokali mieszkalnych do zasiedlenia.
50. Naprawa kominów na 4 budynkach.
51. Przystawienie pieców w 8 lokalach mieszkalnych.
52. Remont i naprawa dachów w 9 budynkach oraz 1 pomieszczeniu gospodarczym.
53. Wymieniono stolarkę okienną w 4 lokalach mieszkalnych.
54. Wymiana instalacji elektrycznej w 2 mieszkaniach.
55. Dokonano okresowej kontroli urządzeń gazowych.
56. Dokonano spisu rodzaju ogrzewania w lokalach.
57. Wymiana drzwi wejściowych, remont schodów zewnętrznych z położeniem kostki,

- wymiana instalacji na klatce schodowej – ul. Rynek 4.
58. Rozbiórka budynku ul. Grudziądzka 29.
59. Wykonanie ogrodzenia przy budynku Płowówek 4.
60. Dokonano szeregu drobnych napraw w budynkach i lokalach.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	1 085 361,56 zł	1 075 920,46 zł	9 441,10 zł
2.	Ścieki taryfowe	1 462 266,40 zł	1 471 267,35 zł	-9 000,95 zł
3.	Pozostałe ścieki	118 836,36 zł	94 755,38 zł	24 080,98 zł
3.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	445 005,71 zł	511 591,97 zł	-66 586,26 zł
4.	Targowisko	0,00 zł	42 898,74 zł	-42 898,74 zł
5.	Eksploatacja budynków	1 089 780,24 zł	1 088 877,82 zł	902,42 zł
6.	Kotłownia olejowa	357 377,88 zł	354 173,55 zł	3 204,33 zł
7.	Usługi sprzętem	37 741,08 zł	51 154,11 zł	-13 413,03 zł
	Razem działalności podstawowe	4 596 369,23 zł	4 690 639,38 zł	-94 270,15 zł
8.	Przychody i koszty finansowe	27 404,87 zł	0,00 zł	27 404,87 zł
9.	Pozost. Przychody i koszty operac.	46 105,47 zł	36 205,86 zł	9 899,61 zł
10.	Inwestycje			
	Razem cała działaln.	4 669 879,57 zł	4 726 845,24 zł	-56 965,67 zł
11.	Podatek dochodowy		0,00	0,00 zł
12.	WYNIK ZUK	4 669 879,57zł	4 726 845,24 zł	-56 965,67 zł

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2021 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	639.620,54 -142.540,86	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług	9.956,93	163.864,72
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		30.767,00
4.	Podatek od osób prawnych	9.382,00	0,00
5.	Podatek VAT	43.249,11	
6.	Rozrachunki z ZUS		81.945,77
7.	Rozrachunki z pracownikami		136.382,55
8.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		7.152,85
9.	Kaucje	0,00	0,00
	RAZEM:	559.667,72	420.112,89

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2021 r., wypłacanego 08.01.2022 r. i 13-stki wypłacanej w 2022r. oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Zobowiązania wymagalne to 0,00.

Stan środków w banku wynosił: 29.853,37.

Należności wynikają czynszów oraz z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków oraz usług komunalnych, beczkowitzu, koparki.

Należności wymagalne na 31.12.2021 r. wyniosły 503.443,80.

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysyła wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne oraz oddajemy dłużników do Krajowego Rejestru Długów. Zawieramy umowy z najemcami i odbiorcami usług szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Dokonujemy odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody.

Na 31.12.2021 r. odcięty pobór wody ma 6 odbiorców.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2033 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/171/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, które spowodowały konieczność wprowadzenia zmian. Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/173/21 z dnia 12 stycznia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/178/21 z dnia 11 lutego 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/187/21 z dnia 25 marca 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/196/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/206/21 z dnia 25 maja 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej XXXIV/212/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/220/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/225/21 z dnia 30 września 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/231/21 z dnia 28 października 2021 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/239/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/RF/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/243/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/258/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zaplanowany na 2021 rok budżet jest budżetem zrównoważonym.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.013.008,10 zł. Ostatecznie rok budżetowy 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.254.923,30 zł. Natomiast różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.312.209,39 zł. Nadwyżka operacyjna w tej wysokości jest dobrym prognostykiem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniosło 11.833.171,98 zł, co stanowi 21,81% wykonanych dochodów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na poprawienie wskaźnika w stosunku do analogicznego 2020 r. o 7,01%.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 833.171,98 zł i dotyczy:

- kwota 65.465,56 zł, przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016
- kwota 767.706,42 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 11.000.000,00 zł i dotyczy:

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

Seria obligacji	Data serii	Data wykupu	Kwota
a18	12.12.2018	12.12.2028	250.000,00
b18	12.12.2018	12.12.2029	250.000,00
c18	12.12.2018	12.12.2029	500.000,00
d18	20.12.2018	20.12.2029	500.000,00
e18	20.12.2018	20.12.2030	500.000,00
f18	20.12.2018	20.12.2030	500.000,00
g18	20.12.2018	20.12.2031	500.000,00
h18	20.12.2018	20.12.2031	500.000,00

i18	20.12.2018	20.12.2032	500.000,00
j18	20.12.2018	20.12.2032	500.000,00
a17	03.10.2017	03.10.2025	500.000,00
b17	03.10.2017	03.10.2025	500.000,00
c17	25.10.2017	25.10.2025	500.000,00
d17	25.10.2017	20.10.2026	500.000,00
e17	25.10.2017	20.10.2026	500.000,00
f17	28.09.2017	28.09.2027	500.000,00
g17	28.09.2017	28.09.2027	500.000,00
b16	09.11.2016	09.11.2023	500.000,00
c16	31.10.2016	31.10.2023	500.000,00
d16	31.10.2016	31.10.2024	500.000,00
b14	31.10.2014	25.11.2022	500.000,00
c14	07.11.2014	25.11.2022	500.000,00
c13	03.12.2013	03.12.2022	500.000,00
			11.000.000,00

W 2021 roku spłacono kolejne raty pożyczek i dokonano wykupu obligacji zgodnie z podpisanymi umowami. W 2021 r. Uchwałą Nr 411/21 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. została umorzona pożyczka PT13021 w kwocie 19.390,00 zł.

W 2021 r. spłacono pożyczki w kwocie 183.002,35 r. Natomiast obligacje wykupiono w kwocie 1.700.000,00 zł,

Na koniec 2021 roku miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Miasto i Gmina na bieżąco weryfikowało planowane wielkości dochodów i wydatków celem poprawy relacji wskaźników w zakresie możliwości spłaty zobowiązań. Poprawie uległa relacja różnicy występującej pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań. Zarządzeniem Nr 27/RF/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie dokonał wyboru długości okresu do wyliczenia średniej arytmetycznej stosowanego do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjmując okres siedmiu lat. Zarządzenie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało dochody w wysokości 54.243.923,52 zł w tym: dochody bieżące 47.707.820,77 zł., dochody majątkowe w wysokości 6.536.102,75 zł. Natomiast wydatki w wysokości 50.989.000,22 zł. w tym, wydatki bieżące 43.395.611,38 zł., wydatki majątkowe 7.593.388,84 zł. Rok 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.254.923,30 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 4.312.209,39 zł. W 2021 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

Realizację przedsięwzięć do WPF prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	2021	Uwagi	2022	2023	2024
	Przed zmianą	3.508.644,80		2.153.714,55	3.319,46	0,00
1	Przedsięwzięcia razem	4.963.429,67		4.794.942,90	28.819,46	0,00
	Przed zmianą	7.985,12		7.638,92	3.319,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące	186.699,64		1.081.287,62	28.819,46	0,00
	Przed zmianą	3.500.659,68		2.146.075,63	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	4.776.730,03		3.713.655,28	0,00	0,00
	Przed zmianą	2.252.936,11		7.638,92	3.319,46	0,00
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.):	3.444.999,33		598.738,92	3.319,46	0,00
	Przed zmianą	7.985,12		7.638,92	3.319,46	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	8.548,34		7.638,92	3.319,46	0,00
	Przed zmianą	346,20		0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	909,42	Zadanie w trakcie realizacji (2019-2021)	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	7.638,92		7.638,92	3.319,46	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7.638,92	Zadanie realizowane w latach (2021-2023)	7.638,92	3.319,46	0,00
	Przed zmianą	2.244.950,99		0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	3.436.450,99		591.100,00	0,00	0,00

	Przed zmianą	2.100.000,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -	1.958.000,00	Zadanie zrealizowane w roku 2021	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	114.950,99		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	256.450,99	Zadanie w trakcie realizacji (2019-2021)	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	30.000,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1.322.000,00	Zadanie zrealizowane.	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	591.100,00	Zadanie planowane do realizacji w 2022 r. po uzyskaniu dofinansowania	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00		0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	1.255.708,69		2.146.075,63	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	1.518.430,34		4.196.203,98	25.500,00	0,00

	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	178.151,30		1.073.648,70	25.500,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady	10.000,00	Realizacja zadania po ogłoszeniu konkursu przez NFOŚiGW	1.000.000,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30.000,00	Realizacja zadania w latach 2021-2023	30.000,00	25.500,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zamek	0,00	Realizacja zadania w 2022 r.	30.000,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
	Laboratoria Przyszłości	138.151,30	Zadanie realizowane w latach 2021-2022	13.348,70	0,00	0,00
	Przed zmianą	1.255.708,69		2.146.075,63	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1.340.279,04		3.122.555,28	0,00	0,00
	Przed zmianą	50.000,00		200.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego	18.000,00	W roku 2021 wykonano dokumentację techniczną.	200.000,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	760.000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- etap I -	751.650,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	200.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	300.000,00	Zadanie w trakcie realizacji 2021-2022	1.050.000,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	200.000,00		0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	201.400,00	Zadanie zrealizowane	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	45.708,69		896.075,63	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski Świecie n/Osą etap II	45.708,69	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2021-2022	896.075,63	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	23.520,35	Realizacja zadania w latach 2021-2022. W 2021 r. wykonano plan koncepcji	976.479,65	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

Mienie komunalne:

Budynki –

- mieszkalne – 79 szt.
- niemieszkalne – 2 szt.
- użyteczności publicznej – 16 szt.
- szkolne – 4 szt
- kulturalne i sportowe – 13 szt.

Administrowaniem budynkami mieszkalnymi zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

Drogi – na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje się 152 km dróg gminnych w tym z masy bitumicznej 56,50 km.

Grunty –

- rolne – 84,9758 ha
- leśne – 109,3740 ha
- zabudowane – 45,8933 ha
- komunikacyjne – 144,8806 ha
- różne – 2,9933 ha

Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada w użytkowaniu wieczystym 0,3289 ha za, które ponosi opłaty w kwocie 2.874,30 zł.

Ponadto w użytkowaniu wieczystym pozostaje park kolejowy, wieża ciśnień oraz droga na działce 160/3 ul. Przemysłowa w Jabłonowie Pomorskim.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

9 lokali mieszkalnych, gdzie opłaty roczne wnoszone są na rzecz Skarbu Państwa.

Udziały w spółkach

W 2021 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/201/21 z dnia 25 maja 2021 r. zatwierdziła wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wobec powyższego na mocy aktu notarialnego Repertorium A numer 178//2021 z dnia 1 lipca 2021 r. została utworzona Spółka, gdzie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Urząd Miasta i Gminy

Wartość inwentarzowa majątku miasta i gminy będąca w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim wynosi 47.675.482,70 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 2.669.305,78 zł zwiększenie wartości o kwotę 29.667,38 zł związane jest z nabyciem gruntu, natomiast zmniejszenie o kwotę 60.095,38 zł związane jest ze sprzedażą gruntów.

Grupa I budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość inwentarzowa 7.599.502,68 zł.

Zwiększenie wartości o kwotę 394.713,61 zł w związku z przyjęciem środków trwałych z inwestycji. Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 34.114.433,34 zł. Zwiększenie wartości w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych z zakończonych inwestycji – Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim, przebudowa dróg gminnych.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł. W 2021 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa IV maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania – wartość inwentarzowa w wysokości 289.779,13 zł. W 2021 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 77.686,24 zł. W 2021 r. zwiększenie o kwotę 57.700,00 zł w związku z zainstalowaniem monitoringu wizyjnego na nowym obiekcie gminnym.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 946.654,58 zł. W 2021 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane – wartość inwentarzowa 1.692.889,17 zł. Zwiększenie w 2021 r. nastąpiło o kwotę 205.913,33 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 7.538,63 zł. Na kwotę zwiększania składają się wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia pracy zdalnej.

Ponadto zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych wynika z faktu nabycia umundurowania dla osp, wyposażenia w szczególności świetlic wiejskich, zakupu iluminacji świątecznych, zakup i montaż klimatyzatorów, doposażenie plac zabaw na terenie miasta i gminy.

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 163.476,94 zł. W 2021 r. zwiększenie o kwotę 1.217,70 zł. w związku z nabyciem oprogramowania do prowadzenia zaangażowania oraz zobowiązań.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2021 r. pozostałych środków trwałych wynosiła 176.900,30 zł.

Wartość środków trwałych na 31.12.2021 wynosi 19.077,30 zł.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 11.327,48 zł.

3. Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 17.878.523,08 zł

Grupa I Budynki o wartości 13.688.244,84

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.922.877,86 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 845.183,10 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł
Przedszkole Samorządowe – 1.334.357,91 zł.
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 698.773,53 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 372.536,79 zł
Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł
Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł.
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne o wartości 79.363,90 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł
Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 20.596,00 zł
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 87.570,16 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 79.900,16 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 3.660,00 zł
Grupa VI Urządzenia techniczne o wartości 44.963,20 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 34.472,35 zł
Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł.
Grupa VII Środki transportu o wartości 351.164,00 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (środki trwałe) o wartości 15.325,81 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 5.685,20 zł
Przedszkole Samorządowe – 9.640,61 zł.
Grupa VIII pozostałe środki trwałe o wartości 2.680.412,94 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 54.144,32 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.427.545,21 zł
Szkoła Podstawowa w Góralach – 494.197,47 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 408.006,70 zł
Przedszkole Samorządowe – 296.519,24 zł.
Wartości niematerialne i prawne o wartości 24.959,00 zł
Księgozbiory o wartości 207.745,70 zł.

W 2021 roku zwiększeniu uległa wartość mienia w związku z realizacją zadania „Laboratoria Przyszłości”. Natomiast zmniejszenie wynika z likwidacji księgozbiorów oraz obowiązującą polityką rachunkowości środki trwałe niskocenne zostały przeniesione do ewidencji ilościowej.

4. Zakład Usług Komunalnych- wartość inwentarzowa 17.650.497,91 zł

- grunty 27.574,00 zł
- budynki i budowle 16.260.878,40 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 509.934,48 zł
- środki transportu 481.513,25 zł
- inne środki trwałe 343.193,12 zł
- WNiP 27.404,66zł

6. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 166.608,59 zł

I grupa budynki – wartość 94.692,10 zł

V grupa maszyny urządzenia ogólnego zastosowania - wartość 10.118,16 zł

VI grupa maszyny urządzenia specjalistyczne – wartość 1.855,62 zł

VIII grupa wyposażenie – wartość 59.942,71 zł.

7. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.415.585,73 zł

I grupa budynki i budowle – wartość 1.362.550,59 zł

VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 31.072,76 zł

Zwiększenie pozostałych środków trwałych związane z nabyciem sprzętu komputerowego oraz wyposażenia.

Wartości niematerialne i prawne – wartość 21.382,88 zł

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych związane z nabyciem oprogramowania finansowo-księgowego.

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- czynsz dzierżawny, obwody łowieckie – 5.003,45 zł.,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.754,88 zł,
- wieczyste użytkowanie – 3.344,77 zł,
- czynsz dzierżawny – 79.478,25 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.599,44 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 631.641,90 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 49.490,00 zł,

- dochody z najmu-oświata – 30.463,14 zł
- dochody z wynajmu – świetlice wiejskie – 2.848,54 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Nie występują.

SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM KULTURY I SPORTU

Informacja finansowa z działalności za 2021 rok

Stan środków na 1.01.2020	15.463,93
Dochody w kwocie	687.075,62
w tym:	
-środki z budżetu na działalność	670.000,00
- dochody własne	17.075,62
(za wynajem, częściowa odpłatność za zajęcia)	
Wydatki w kwocie	702.360,45
w tym na:	
- wynagrodzenia osobowe	347.913,31
- dodatkowe wynagrodz. roczne	18.210,37
- składki społeczne od wynagrodzeń	66.241,22
- składka na fundusz pracy	7.138,38
- fundusz świadczeń socjalnych	12.458,02
- energia i energia cieplna, woda	39.294
- opłaty związane z ZAIKS-em	6.003,95
- delegacje	2.871,72
- usługi telekomunikacyjne	4.461,76
- zakup usługi	77.184,21
- zakup materiałów	79.745,33
- wynagrodzenia bezosobowe	37.128,47
- zakup art. spożywczych	2.709,71

- szkolenie pracowników 1.000,00

Stan środków na 31.12.2021 179,10

1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 to w przeliczeniu 8 etatów. Koszty związane z wynagrodzeniem i pochodne od wynagrodzeń to kwota 439.503,28.
2. Wydatki na materiały i art. spożywcze w kwocie 82.455,04 przeznaczono między innymi na zakupy środków czystości, materiały do prac na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz zakup potrzebnego sprzętu.
3. Wydatki 77.184,21 przeznaczono na zakup usług
4. Wydatki związane z energią elektryczną i energią ciepłą oraz za wodę - kwota 39.294,-.
5. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 37.128,47.
6. Pozostałe wydatki związane z działalnością to usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty i fundusz św. socjalnych – 26.795,45.

Wydatki związane z prowadzeniem **światlic środowiskowych** to kwota – 90.823,80

na którą składają się:

1. Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem (1 etat) to koszt w wysokości – 62.634,25.
2. Zakup usług – 24.520,00
3. Delegacje służbowe – 573,78
4. Zakup materiałów i artykułów spożywczych – 3.095,77

Wydatki związane z **działalnością sportową** – 20.208,55

na którą składają się:

1. Wydatki z utrzymaniem – 7.941,20
2. Zakup usług – 6.773,84
3. Zakup materiałów i artykułów spożywczych, woda – 5.493,51

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na prowadzenie światlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2021 wynosi - 179,10.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (w tym wymagalnych) oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021 - nie posiada.

Zgodnie ze statutem placówki podstawowym celem działalności Centrum Kultury i Sportu jest rozwijanie, kształtowanie i zaspokojenie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, artystycznej, rozrywkowej, rekreacyjnej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działania Centrum Kultury i Sportu realizowano poprzez:

- 1.współpracę ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez koordynację imprez, wspólną ich organizację i opiekę instruktorską,
- 2.promowanie i propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego,
- 3.organizowanie i obsługę imprez związanych z obchodami świąt państwowych, festynów, festiwali, przeglądów, konkursów, zabaw,
- 4.pełnienie roli inspiratora działalności kulturalno – wychowawczej rekreacyjnej,
- 5.współdziałanie z innymi instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami
- 6.prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz wsparcie działań w świetlicach wiejskich
- 7.obsługę zebrań, szkoleń, wystaw, pokazów i kiermaszy, sesji
- 8.nadzór nad placami zabaw i obiektami sportowymi.

W celu realizacji zadań Centrum Kultury i Sportu współpracował m.in. z:

- Kołami Gospodyń Wiejskich,
- OSP,
- Radami Sołeckimi,
- Związkami Kombatantkami,
- Kołem Wędkarskim,
- Stowarzyszeniami,
- Szkołami i Przedszkolami,
- Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną

Prowadzono zajęcia:

- muzyczne – Alicja Tomaszewska
- plastyczne – artystyczne – Marcin Olszewski
- rękodzieła – Marcin Olszewski
- cyrkowe - Marcin Olszewski

- gitarowe – Romuald Sitniewski
- decoupage – Marcin Olszewski
- Akademia Seniora – Marcin Olszewski

Centrum Kultury i Sportu było organizatorem bądź współorganizatorem

następujących imprez:

04.01.2021 – galeria zdjęć zaśnieżonego Jabłonowa – promocja miasta na fotografii (zdjęcia własne CkiS/FB).

05.01.2021 – zaproszenie skierowane do mieszkańców, do składania życzeń z okazji świąt – Dni Babci i Dziadka

06.01.2021 - Orszak Trzech Króli 2021 - W związku z pandemią – obchody święta Trzech Króli (6 stycznia 2021r.) przybrały nieco inną formę niż w latach minionych. Tradycyjny orszak ulicami miasta nie mógł być zorganizowany. Dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie przygotowano inne, ciekawe propozycje zaakcentowania tego dnia. Do wszystkich parafii na terenie Miasta i Gminy (Lembarg, Płowęż, Górale, Konojady, Jabłonowo Zamek) zostały przekazane: papierowe korony, śpiewniki, gazetki, naklejki. Księża mogli je rozdać parafianom. Korony dostępne były również w CKiS. Zachęcano do udział w konkursie kolędowym.

06.01.2021 – ogłoszenie konkursu na projekt graficzny Izby Pamięci (UMiG wspólnie z CKiS)

07.01.2021 – ogłoszenie konkursu na maskę karnawałową

08.01.2021 – zaproszenie mieszkańców do udziału w grze miejskiej. Zachęciliśmy mieszkańców do aktywności/spaceru po mieście. Zamieściliśmy kilka zdjęć (szczegóły architektoniczne). Zadaniem spacerujących było znalezienie tych miejsc lub elementów dekoracyjnych elewacji. Komu się udało – miał za zadanie zrobić zdjęcie, zapisać adres i przesłać zestaw do CKiS. Każda poprawna odpowiedź, to jeden punkt. W sumie można ich było zdobyć 21. Dla zwycięzców, wspólnie z UMiG przygotowaliśmy upominki i certyfikaty

13.01.2021 – kiermasz WOŚP przy UMiG, prowadzenie licytacji online

15.01.2021 – zajęcia świetlicowe online, wspólne rozwiązywanie krzyżówki opracowanej przez animatora

21.01.2021 – prezentacja filmików, prac nadesłanych z okazji Dnia Babci i Dziadka

25.01.2021 – wybór logo Izby Pamięci

31.01.2021 – finał WOŚP

05.02.2021 – Pracownia Art.-Kreatywni – przygotowania do święta zakochanych, wykonanie mydełek glicerynowych dla mieszkańców

14.02.2021 – Walentynki z Coolturakiem: koncert piosenek o tematyce miłosnej. Playlista „All you need is Love”; w kilku miejscach na terenie miasta ukryliśmy upominki dla mieszkańców. Gdzie je ukryliśmy? Podpowiedzią były różowe serca zawieszane w kilku punktach na terenie miasta (filmik promocyjny pomógł w poszukiwaniach, akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, kilka razy dokładaliśmy upominki w tajemnicze miejsca); przed CKiS przygotowaliśmy specjalną ławeczkę i scenierię nawiązującą do obchodów Święta Zakochanych. Chętni mogli podejść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

23.02.2021 – promocja książki, filmik – rozmowa z autorem publikacji „Kościół parafialny w Lembargu jako wzór architektury gotyckiej i przykład sztuki sakralnej ziemi chełmińskiej” Arturem Warzyńskim. Książka finansowana z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Centrum Kultury i Sportu.

26.02.2021 – Quiz i krzyżówka o Ignacym Łyskowskim (online) – Rok 2021 rokiem Ignacego Łyskowskiego w Jabłonowie Pomorskim

03.03.2021 – wydruk pamiątkowych pocztówek prezentujących archiwalne ujęcia Jabłonowa Pomorskiego – dostępne w Izbie Pamięci

04.03.2021 – Zbiórka krwi przed CKiS

08.03.2021 – CKiS przygotowało materiały online z okazji Dnia Kobiet (życzenia, kabaret, koncert). Nie zapomnieliśmy o przypadającym dwa dni później Dniu Mężczyzny.

10 i 11 marca 2021 przed CKiS można było skorzystać z mammobusu

12.03.2021 – otwarcie Izby Pamięci zgodnie z zaleceniami w reżimie sanitarnym

15.03.2021 – ogłoszenie konkursu rodzinnego – stroik wielkanocny

16.03.2021 – wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta i Gminy zorganizowaliśmy akcję „Napisz Wielkanocną Kartkę dla Seniora”

19.03.2021 – akcja/motywacja – namawiamy mieszkańców do aktywnego spędzania pierwszego dnia wiosny i nadsyłania zdjęć. Przygotowaliśmy upominki dla mieszkańców i ukryliśmy je w różnych punktach miasta (filmik promocyjny)

21.03.2021 – pracownicy CKiS przyłączyli się do akcji Światowego Dnia Zespołu Dawna

22.03.2021 – pracownia Art.-Kreatywni przygotowała filmik instruktażowy – jak w prosty sposób przygotować piękny stroik na świąteczny stół

22.03.2021 – dla wszystkich osób, które aktywne przyłączyły się do świętowania I dnia wiosny przygotowaliśmy upominki (wiosenne sadzonki kwiatów i kolorowe maseczki)

23.03.2021 – propozycje własnoręcznego przygotowania kartek świątecznych

24-27.03.2021 – w pracowni Art.-Kreatywni powstały piękne palmy (większe i mniejsze). Te największe ozdobiły wejście do CKiS oraz do UMiG, mniejsze zostały przekazane mieszkańcom

(były rozdawane w centrum miasta oraz wyeksponowane przy CKiS, by zainteresowani mogli się nimi „poczęstować”)

30.03.2021 – podsumowanie akcji Kartka dla Seniora. Otrzymaliśmy blisko 40 życzeń. Zostały dostarczone do najstarszych, samotnych mieszkańców. W akcję zaangażowały się dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego, młodzież z terenu miasta i gminy

06.04.2021 – pracownia Art.-Kreatywni zaprezentowała online w jaki sposób można wykonać wianek ozdobny na drzwi

16.04.2021 – wraz z Młodzieżową Radą przyłączyliśmy się do Akcji Żonkile – przygotowaliśmy „foto-ramkę”, wręczaliśmy żonkile mieszkańcom, przygotowaliśmy galerię zdjęć

14.04.2021 – udział w obchodach święta chrztu

Od 15.04.2021 – udział w szkoleniu „sieć na kulturę” – korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie

20.04.2021 – zaproszenie do udziału w I edycji konkursie Jabłonowo MA TALENT

22.04.2021 - Pracownicy Centrum Kultury i Sportu razem z Młodzieżową Radą odwiedzili miejsca pamięci z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Opieka nad pomnikami jest jednym z zadań domu kultury. Opiekujemy się tymi miejscami już od lat. Część z nich wyremontowaliśmy - dając im nową "twarz". Część z nich otaczamy opieką porządkową - malujemy krzyże, płyty, napisy, sprzątamy, kosimy, grabimy. Stawiamy na grobach znicze i kwiaty oraz ozdabiamy biało - czerwonymi wstęgami.

23.04.2021 – Alicja Tomaszewska, pracownik CKiS wystąpiła podczas VIII koncertu muzyki filmowej w klubie Akcent w Grudziądzu (koncert online) – promując CKiS

30.04.2021 – otwarcie placu zabaw - CKiS zadbało o udekorowanie terenu, przygotowało nagłośnienie, poczęstunek dla gości

01.05.2021 – z okazji świąt majowych przygotowaliśmy film z udziałem dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim

02.05.2021 – z okazji Dnia Flagi przygotowaliśmy flagi dla mieszkańców, które mogli zabrać do domu

08.05.2021 - z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa można było odwiedzić Izbę Pamięci Miasta i Gminy. W tym dniu było można podziwiać wystawę poświęconą Ignacemu Łyskowskiemu, która została udostępniona dzięki życzliwości Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy.

08.05.2021 - Narodowy Dzień Zwycięstwa. Pracownicy [#CKiSJablonowoPomorskie](#) zadbali o miejsca pamięci. Zaprosiliśmy chętnych mieszkańców do upamiętnienia tego dnia zapalając znicze. Władze tradycyjnie złożyły kwiaty w imieniu mieszkańców.

11.05.2021 - zaprosiliśmy mieszkańców do nadsyłania życzeń z okazji Dnia Matki, by przygotować wspólną „Wirtualną Laurkę”

11.05.2021 – rozpoczęły się prace przy utworzeniu „Coolturalnego Ogrodu” tuż przy CKiS: sprzątnięto teren, przygotowywano miejsce pod siew, pracownicy ZUK usunęli elementy siłowni zewnętrznej, malowano siedziska, sadzono kwiaty

Od 20 maja wznowione zostały stacjonarne zajęcia świetlicowe (Jabłonowo Pomorskie i Mileszewy), zajęcia Klubu Seniora.

20.05.2021 – zbiórka krwi przed CKiS

20.05.2021 – webinarium NCK „Jak współpracować z mediami”

26.05.2021 – film z okazji Dnia Matki, życzenia z muzyczną niespodzianką

28.05.2021 – w CKiS gościliśmy zastępcę burmistrza Jędrzeja Kucharskiego i skarbnik Barbarę Suchocką – świętując Dzień Działacza Kultury

29.05.2021 – Dzień dziecka w Lembargu z udziałem animatorów CKiS, nadanie logo sołectwu

29.05.2021 – Dzień Dziecka w Budziszewie

31.05.2021 – Dzień Dziecka w Mileszewach organizowany wspólnie z MGBP oraz Radą Sołecką

01.06.2021 – Dzień Dziecka w „Coolturalnym Ogrodzie”

02.06.2021 – Dzień Dziecka na placu zabaw „trójkąt”

03.06.2021 - w Boże Ciało, Klub Seniora działający przy Centrum Kultury zadbał o zabytkowy krzyż. Wcześniej przygotowano ozdoby, wianki

10.06.2021 – poznaliśmy wyniki konkursu Jabłonowo MA TALENT

11.06.2021 – współpraca 45-lecie obchodów ZHP – Hufiec Jabłonowo Pomorskie – pracownicy CKiS przygotowali salę widowiskową, zadbali o nagłośnienie podczas uroczystości i koncertu, przygotowali salę pod catering

15.06.2021 – współpraca – otwarcie ogródków przedszkolnych przy Przedszkolu Samorządowym, nagłośnienie, krzesła, dmuchańce

18.06.2021 – oficjalne wręczenie nagród w konkursie Jabłonowo MA TALENT

18.06.2021 – spotkanie autorskie z Klaudią Duszyńską – promocja książki „Beskidzki Anioł”

23.06.2021 – życzenia z okazji Dnia Ojca

23.06.2021 – podopieczni pracowni wokalne CKiS - Iga Grodzka i Mikołaj Jabłoński zostali nominowani do II etapu (kwalifikacji regionalnych) 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”

26.06.2021 – sportowe powitanie lata na plaży w Nowej Wsi/Noc Świętojańska

26.06.2021 – Grand Prix - turniej plażowej piłki siatkowej w Nowej Wsi – CKiS i UMiG

26.06.2021 – wojewódzki turniej badmintonu (Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy/CKiS/TKKF)

5.07.2021 – Mikołaj Jabłoński, podopieczny pracowni wokalne CKiS zakwalifikował się do finału festiwalu „Piosenka przekracza bariery”

Lipiec/Sierpień – wakacyjne zajęcia dla dzieci

od 5.07.2021 – rozpoczęcie bezpłatny zajęć z robotyki (Fundacja Kreatywny Umysł)

od 5.07.2021 – warsztaty kulinarne

od 7.07.2021 – zajęcia rekreacyjno-sportowe

od 9.07.2021 – zajęcia plastyczno-artystyczne

9.07.2021 - Mikołaj Jabłoński, podopieczny pracowni wokalne CKiS zwycięzcą ogólnopolskiego festiwalu „Piosenka przekracza bariery”

6.07.2021 – spotkanie autorskie z Józefem Nehringiem – Stowarzyszenie „Do Korzeni” i CKiS

15.07.2021 – Baśń o Sobotniej Górze – spektakl teatralny dla dzieci – teren placu zabaw

20.07.2021 – spotkanie integracyjne Klubów Seniora (Jabłonowo i Konojady)

22.07.2021 – oprawa muzyczna i techniczna uroczystej Sesji Rady Miejskiej (boisko przy SP)

24.07.2021 – Musical Grupy Podniebni – premiera spektaklu „Z drugiej strony”

27.07.2021 – wieczór pamięci o Ignacym Łyskowskim

31.07.2021 – CKiS gościło pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę (posiłek, nocleg)

31.07.2021 – 134.Toruński Spacer Fotograficzny został zorganizowany w Jabłonowie Pomorskim – na zaproszenie dyrektor CKiS

6.08.2021 – Muzyczne Dni Jabłonowa Pomorskiego (Mikołaj Jabłoński, Reggaeside, Ksawier Kowalski, Karmel, DJ MCDance)

6.08.2021 – wystawa „Kartonowe miasto” przygotowana przez dzieci podczas wakacyjnych zajęć

8.08.2021 – koncert orkiestry dętej Chełmińskiego Domu Kultury - Mieszewy

14.08.2021 – święto kolorów – przed CKiS

14.08.2021 – Finał piłki plażowej w Nowej Wsi

19.08.2021 – zbiórka krwi przed CKiS

26.08.2021 – Izba Tradycji Rybackiej – spektakl „Powrót do korzeni” „Lato w teatrze”

26.08.2021 – zakończenie wakacyjnych zajęć

29.08.2021 – dożynki w Płowężu (m.in. zaplecze techniczne/organizacja/oprawa muzyczna i artystyczna)

1.09.2021 – 82.rocznica wybuchu II wojny – pomnik przed CKiS

3.09.2021 – rozpoczęcie warsztatów #siećnakulturę

4.09.2021 – Narodowe Czytanie przed CKiS – Moralność Pani Dulskiej

7.09.2021 – zespół Złote Kłosa wznawia próby

11.09.2021 – Narodowy Dzień Sportu – zachęta mieszkańców do aktywności i upominki za nadesłanie zdjęć

11.09.2021 – uroczystość pod pomnikiem w Nowej Wsi (odrestaurowany dzięki wsparciu fundacji Orlen)/promocja książki Ewy Rzepki

11.09.2021 – integracyjny piknik ekologiczny Mieszewy – gwiazda Piotr Pręgowski

11.09.2021 – koncert zespołu Karmel CKiS

16.09.2021 – warsztaty tworzenia mydełek glicerynowych dla seniorów

17.09.2021 – inauguracja roku artystycznego 2021/2022

17.09.2021 – zajęcia pokazowe jogi

21.09.2021 – Debata online NCK – „Przyszłość domów kultury. Konteksty, nie tylko pandemiczne”

21.09.2021 – ruszają zajęcia fitness

22.09.2021 – Dzień bez samochodu/akcja sprzątania świata (pracownicy CKiS posprzątały teren przy którym znajdowało się kiedyś kulturalne podwórko

23.09.2021 – warsztaty szycia – ekotorby – seniorzy

24.09.2021 – ogłoszenie konkursu na „Kotyliion dla Niepodległej”

26.09.2021 – MGBP – gra terenowa – wsparcie przy organizacji

29.09.2021 – pierwsze zajęcia wokalne grupy dziecięcej (spotkania raz w tygodniu w CKiS/wg zapotrzebowania na terenie świetlic)

Od września w Mieszewach (świetlica) w każdy wtorek organizowane były zajęcia artystyczne dla dzieci (CKiS wraz z filią MGBP)

1.10.2021 – jam session w CKiS

2.10.2021 – pracownicy CKiS wspierali akcję szczepień na terenie miasta i gminy

2.10.2021 – pracownicy CKiS przygotowali animacje/zapewnili dmuchańce/watę cukrową podczas pikniku parafialnego w Płowężu

8.10.2021 – inauguracja zajęć cyrkowych oraz artystycznych dla najmłodszych (raz w tygodniu w CKiS, wg zapotrzebowania – w świetlicach na terenie gminy)

9.10.2021 – zespół Złote Kłosa wystąpił podczas Festiwalu Pieśni Maryjnej w Świeciu nad Osą

14.10.2021 – seniorka z jabłonowskiego klubu seniora Kazimiera Badaczewska zajęła I miejsce podczas VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Seniorów w Osieku

19.10.2021 – sprzątanie miejsc pamięci

22.10.2021 – dancing dla seniorów z klubów w Jabłonowie i Konojadach

27.10.2021 – spotkanie sieciujące animatorów w Wądzyniu – szkolenie z udziałem animatorów CKiS

28.10.2021 – CKiS po raz drugi przystąpiło do akcji Onko-Mikołaje

29.10.2021 – zajęcia świetlicy w Mileszewach „w terenie” – pomoc Fundacji Brama Epok przy nasadzeniach zieleni w Osadzie Milewita

29.10.2021 – święto dyni (zajęcia kreatywne/zabawa taneczna dla dzieci)

1.11.2021 – odwiedziny miejsc pamięci, zapalenie zniczy, złożenie wiązanek

8.11.2021 – rozstrzygnięcie konkursu „kotylion dla niepodległej”

13.11.2021 – koncert „Kiedy mnie już nie będzie”

14.11.2021 – Polska Światłoczuła

18.11.2021 – zbiórka krwi przed CKiS

20.11.2021 – Festiwal Piosenki Kolejowej i Turystycznej Seniorów

30.11.2021 – Wieczór Andrzejkowy w Mileszewach

Udział w akcji ONKO-MIKOŁAJE (listopad/grudzień)

2.12.2021 – Piernikowe Mikołajki w Mileszewach

5.12.2021 – Mikołajki w świetlicach wiejskich

6.12.2021 – Mikołajkowe spotkanie dla mieszkańców (kiermasz, występy artystyczne przed CKiS)

8.12.2021 – wspólne nagrywanie kolędy z UMiG

10.12.2021 – nagranie życzeń i kolędy od CKiS

10-13.12.2021 – Szlachetna Paczka

16.12.2021 – Wigilijne Spotkanie Seniorów

21.12.2021 – wydanie Kulturalnego Przeglądu Wydarzeń

22.12.2021 – spotkanie ze św. Mikołajem – Przedszkole Samorządowe

24.12.2021 – drzewko pełne niespodzianej – upominki dla mieszkańców, pozostawione na choince przed CKiS

31.12.2021 – Powitanie Nowego Roku – Kluby Seniorów

Działalność świetlicy środowiskowej w Jabłonowie i Mileszewach:

Bazą świetlicy w Jabłonowie jest pomieszczenie na pierwszym piętrze Centrum Kultury i Sportu wyposażone do jej działalności. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12.00 – 20.00. Jest to miejsce w którym dzieci chętnie przebywają. Może tu zająć dziecko, nastolatek mają potrzebę spędzenia w niej czasu wolnego i którym rodzice nie mogą zapewnić opieki po zajęciach lekcyjnych.

Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą, tworzy warunki do nauki własnej, pomoc w nauce oraz umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach gitarowych, animacyjnych, artystycznych, grają w gry stolikowe.

Organizowane były też zajęcia profilaktyczne i zajęcia w okresie ferii i wakacji (w wersji stacjonarnej i w miarę potrzeb online).

Pomieszczenie Świetlicy Środowiskowej w Mileszewach jest aktualnie używane. Wyposażone jest w podstawowy sprzęt do działalności. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych. W Świetlicy organizowane były uroczystości okolicznościowe. Świetlicę prowadzi opiekun przy pomocy wolontariuszy przy merytorycznym wsparciu Centrum Kultury i Sportu.

Istniejące świetlice wiejskie:

- Budziszewo,
- Bukowiec,
- Buk Góralski,
- Buk Pomorski,
- Jabłonowo Zamek,
- Kamień,
- Górale,
- Konojady,
- Lembarg,
- Nowa Wieś,
- Płowęż,
- Płowężek,
- Szczepanki
- Jaguszewice.

Świetlice wiejskie pełnią funkcję ośrodka życia społeczno – kulturalnego. Opiekę nad świetlicami sprawują samorządy wiejskie. W miarę możliwości i potrzeb pracownicy CKiS organizują zajęcia dla dzieci, wspierają KGW, Rady Sołeckie i samorząd przy wszelkich inicjatywach.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
Katarzyna Pomianowska

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONOWIE POMORSKIM

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za 2021r.

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. wynosił 2,5 etatu. W trakcie roku jedna pracownica przeszła na emeryturę, a druga pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Dyrektorem jest Pani Olszewska Mariola. Miejsko - Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Odprawa emerytalna	3.552,00	3.552,00
Wynagrodzenia osobowe	101.847,65	101.847,65
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.248,68	9.248,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.514,73	19.514,73
Składki na fundusz pracy	2.085,20	2.085,20
Zakup materiałów i wyposażenia	21.210,00	21.197,91
Zakup pomocy naukowych i książek	13.018,00	13.018,00
Zakup energii, CO, woda	11.564,79	11.564,79
Zakup usług pozostałych	16.888,42	16.888,42
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.205,85	3.205,85
Podróże służbowe	453,00	453,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.726,15	4.726,15
Ogółem	207.314,47	207.302,38

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021r. środków obrotowych wynosił	91,43 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	190.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.018,00 zł
Dotacja Instytut Książki	11.055,00zł
Pozostałe przychody	150,04zł
Ogółem dochody:	207.314,47zł
minus wydatki	207.302,38 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 12,09zł

San należności i zobowiązań 0 zł

w tym wymagalne 0 zł

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 13.018,00zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 6.018,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia stanowi kwota 101.847,65 zł, odprawa emerytalna 3.552,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.248,68 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 21.599,93 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.197,91 zł w tym dokonano zakupu 3 zestawów komputerów z urządzeniami peryferyjnymi do czytelnicy na kwotę 13.891,00zł w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” z czego wydatek na ten cel w kwocie 11.055,00 zł stanowi dofinansowanie z Instytutu Książki.

Do biblioteki zakupiono środki czystości, zakup prasy, nagrody dla czytelników, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności takiej jak: zajęcia czytelniczo - plastyczne, ferie zimowe, lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, zajęcia tematyczne dla dzieci, teatryki, konkursy plastyczne.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 11.564,79 zł.

Na zakup usług pozostałych takich jak: opieka autorska programów komputerowych, koszty lokalu biblioteki w Mileszewach, funkcja IODO, odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, konserwacja systemu alarmowego, obsługa serwisowa programów, itp. wydatkowano 16.888,42 zł

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy) wydatkowano 3.205,85 zł

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 453,00 zł

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 4.726,15 zł

Ogółem wydatki : 207.302,38zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznaczają środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa np. „Randka z Książką, „Kiermasz taniej książki”, „Książkowe BINGO”, „Spotkania DKK”. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Robótki Ręczne”, lekcje biblioteczne, wakacje, ferie, konkursy plastyczne, poetyckie, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki

odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy organizując np.: „ Narodowe Czytanie”, „Pikniki Integracyjne”, „Powitanie lata”, „Szlachetna paczkę”. Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki. W roku 2021 w bibliotece działał już sprawnie system Mak+, który umożliwił czytelnikom zamawianie i rezerwowanie książek on-line oraz przeszukiwać zbiory biblioteki. Przez cały rok można było korzystać z usługi „ Książka na telefon”. Z tej formy skorzystało wielu mieszkańców, którzy ze względu na swój stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, trwającą kwarantannę, nie mieli możliwości odwiedzenia biblioteki. W roku 2021 roku biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie 6018 złotych na zakup nowości wydawniczych w ramach Kierunku Inwestycji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytet 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-025. Ponadto biblioteka była beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, dzięki któremu doposażyła bibliotekę w nowoczesny sprzęt komputerowy. Dofinansowanie wyniosło 11 055,00 zł. Biblioteka już po raz trzeci przystąpiła do kampanii społecznej „Mała książka - Wielki człowiek”, do projektu „ Sieć na kulturę” oraz „Tropem Lema- zabawy literaturą” w ramach których prowadziła szkolenia, warsztaty i zajęcia dla mieszkańców miasta. Do swojej usługi wprowadziła darmowe e-booki i audio-booki w ramach serwisu LEGIMI, a także system wypożyczeń międzybibliotecznych- ACADEMICA.

Ogółem w roku 2021 w zajęciach uczestniczyło 835 osób.

W roku 2021 wartość zakupu książek wraz z pozyskanymi darami wyniosła 14 922,89 zł - 614 woluminów, 161 darów i 3 kody miesięczne do platformy LEGIMI.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonowie Pomorskim
Mariola Olszewska