



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1739

ZARZĄDZENIE NR 5/RF/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 marca 2021 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 2020 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 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. 2020 poz.713 z późn.zm.) oraz 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.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 przedstawiam:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.
3. Informację o stanie mienia za 2020 rok.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 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 2020.

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 2020 poz. 713 z późn.zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gospodarki pozabudżetowej za rok 2020. Sprawozdanie również przesyłane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Toruniu.

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 19.12.2019 roku Uchwałą Nr XVI/103/19 w wysokości:

dochody **42.755.627,17** zł, wydatki **45.333.506,26** zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł **2.577.879,09** zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 r. była zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Uchwałą Nr XX/118/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXI/123/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 maja 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXII/136/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 12/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 13/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 15/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 lipca 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 18/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 sierpnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 19/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 20/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIV/145/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 23/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXV/148/20 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 września 2020 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 26/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXVI/157/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.
- Zarządzeniem Nr 27/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.
- Zarządzeniem Nr 28/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXVII/163/20 Rady Miejskiej Jabłonowa z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.
- Zarządzeniem Nr 31/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 33/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2020 r., zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 34/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.

Po wprowadzonych zmianach planowany budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtował się następująco:

- dochody ogółem 48.148.878,80 zł w tym: majątkowe 3.845.239,65 zł, bieżące 44.303.639,15 zł
- wydatki ogółem 50.623.195,03 zł w tym: majątkowe 7.760.040,27 zł bieżące 42.863.154,76 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.473.316,23 zł. i zostanie pokryty:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.509,27 zł,
- przychodami jst wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wolnymi środkami o których mowa i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 37.984,32 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.685.822,64 zł.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	48 148 878,80	47 656 149,67	98,98 %
<u>Z tego :</u>			
- <u>dochody bieżące</u>	44 303 639,15	43 806 406,00	98,88 %
- <u>dochody majątkowe</u>	3 845 239,65	3 849 743,67	100,12 %

WYDATKI

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	50 623 195,03	47 492 010,09	93,81 %
<u>Z tego :</u>			
- <u>wydatki bieżące</u>	42 863 154,76	41 307 724,06	96,37 %
- <u>wydatki majątkowe</u>	7 760 040,27	6 184 286,03	79,69 %

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 2 474 316,23 zł. Na 31 grudnia 2020 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 164.139,58 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na rok 2020 wg uchwały budżetowej wynosiły 3 995 799,09 zł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 678 643,15 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 542 173,94 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 774 982,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego planowane przychody na 2020 r wynoszą 3 978 409,01 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 750.509,27
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.984,32 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 189 915,42 zł.

Planowane rozchody na rok 2020 wg uchwały budżetowej wynoszą 1 417 920,00 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1 200 000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 217 920,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1 504 092,78 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1 000 000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 504 092,78 zł.

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS na dzień 31 grudnia 2020 rok wyniosło 4 246 791,09 zł. co stanowi 106,75 % planowanych przychodów. Zrealizowane rozchody wyniosły 1 504 092,78 zł. tj. 100% planu.

Kwotę wykonanych przychodów zgodnie z Rb-NDS stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 788 493,59 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 458 297,50 zł.

Na kwotę rozchodów składają się:

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

- kwota 25.720,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,
- kwota 87.200,00 zł- przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonie 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 105.000,00 zł – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,
- kwota 286.172,78 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłono Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024- część pożyczki spłacona na podstawie aneksu z WFOŚiGW w Toruniu w związku z uzyskaniem przez gminę interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony.

b) wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz wykup obligacji nastąpił zgodnie z podpisanymi umowami.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 13 735 564,33 zł co stanowi 28,82 % wykonanych dochodów budżetu. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2020 w stosunku do wykonanych dochodów uległ znacznej poprawie tj. z planowanych 40,64 % na 28,82 %.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1 035 564,33 zł i dotyczy:

- kwota 25 820,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,
- kwota 152 665,56 zł, przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonie 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 modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,

- kwota 808 112,02 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: 12 700 000,00 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 2020 r. r. wynosi **2 498 681,94 zł**.

W 2020 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 411,75 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 23,25 zł stanowiącą dochód budżetu jst,

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- paragraf 0830, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 13 896,60 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 731,40 zł stanowiącą dochód budżetu jst,

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 8 983,72 zł. Dochód budżetu Miasta i Gminy stanowi kwota 8 983,77 zł. Pozostałe należności stanowią zaległości w kwocie 477 625,28 zł,
- § 0980 – dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 31 920,87 zł. Pozostawiono na koncie Miasta i Gminy należną kwotę dochodów 21 280,58 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 3 441 354,54 zł., stanowią zaległości,
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 87 537,23 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1 368 465,04 zł.

w dziale 855 rodzina rozdział 85503

- § 0970 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 71,26 zł. tytułem zwrotu kosztów wydania duplikatu karty dużej rodziny. Na rachunku bankowym budżetu pozostała kwota 3,75 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 31.12.2020 r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	948 747,17	948 747,17	100,00
020	Leśnictwo	2 300,00	4 287,91	186,43
600	Transport i łączność	516 220,37	924 110,37	179,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	785 467,00	840 941,72	107,06
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00
720	Informatyka	205 422,13	170 147,13	82,83
750	Administracja publiczna	103 543,17	97 996,91	94,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 988,00	63 754,44	99,63
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 601 258,39	10 353 106,78	97,66
758	Różne rozliczenia	14 913 046,96	14 979 642,45	100,45
801	Oświata i Wychowanie	622 105,49	617 946,17	99,33
851	Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	1 104 418,83	1 074 860,80	97,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 125,61	61 125,61	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 365,00	147 979,00	61,82
855	Rodzina	14 679 191,53	14 597 754,79	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 979,15	2 743 073,99	84,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00	5 335,33	100,67
926	Kultura fizyczna i sport	1 000,00	8 939,10	893,91
RAZEM		48 148 878,80	47 656 149,67	98,98

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

- leśnictwo – wykonanie 186,43 % - otrzymano większe wpływy niż planowano z tytułu najmu obwodów łowieckich,

- transport i łączność – wykonanie 179,01 % - znacznie większy wpływ środków do budżetu wynika z faktu otrzymania środków w wysokości 407 890,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn : ”Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie nad Osą etap I”. Termin realizacji zadania w latach 2020-2021,
- gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 107,06 % - większe wpływy otrzymano ze sprzedaży składników majątkowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- różne rozliczenia – wykonanie 100,45 % - większe wpływy otrzymano z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 100,67 % - większe wpływy otrzymano w związku z wynajmem świetlic wiejskich.
- kultura fizyczna i sport – wykonanie 893,91 % - większe wpływy otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją i rozliczeniem zadania dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych.

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

- informatyka – wykonanie 82,83 % - 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 94,64 % - mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotu części dotacji przeznaczonej na wypłatę nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego, w związku z nieprzyznaniem nagrody. Dotacja w kwocie 6 003,51 zł została zwrócona do Głównego Urzędu Statystycznego dnia 31.12.2020 r.
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 99,63% - mniejsze niż planowano wykonanie wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Niewykorzystana dotacja w wysokości 233,56 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego 31.12.2020 r.
- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 97,66 % - mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji w zakresie podatków zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania.
- oświata i wychowanie – wykonanie 99,33 % - mniejsze niż planowano wykonanie dochodów jest efektem stanu epidemii, tym samym mniejszą frekwencją dzieci oraz czasowym zamknięciem przedszkola samorządowego.

- pomoc społeczna – wykonanie 97,32 % - mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planów wynika z faktu rozliczenia otrzymanych dotacji w 2020 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2020 r.
- edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 61,82 % - niskie wykonanie dochodów wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. W 2020 r, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zwróciło do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 141.042,00 zł z tytułu niewydatkowanych środków. Tak duży zwrot dotacji wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków na wypłatę stypendiów niż planowano,
- rodzina- wykonanie 99,45 % - mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planów wynika z faktu rozliczenia dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2020 r.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 84,93 % - 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- rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2021 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	179 000,00	187 231,92	104,60
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 112 444,00	4 966 712,00	97,15
RAZEM	5 291 444,00	5 153 943,92	97,40

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. Należy zwrócić uwagę na zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 145 732,00 zł, gdzie w poprzednich latach wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych była wyższa od planowanych.

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. 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 Mieszkańcowa,

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2 732 218,28	2 657 414,65	97,26
Podatek rolny	1 650 860,00	1 541 809,64	93,39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci, od posiadanych psów	1 639 600,00	1 561 429,49	95,23
Podatek od środków transportowych	344 851,11	374 931,60	108,72
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	159 505,33	110,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	217 000,00	240 475,11	110,82
Opłata targowa	75 900,00	74 470,00	98,12
Wpływy z różnych opłat –(opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, refakturowanie,)	170 427,00	222 323,80	130,45
Podatek leśny	48 700,00	46 846,00	96,19
Opłata skarbową	28 000,00	31 031,00	110,83
Podatek od spadków i darowizn	39 000,00	39 649,77	101,67

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	9 600,00	9 569,87	99,67
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	240,00	185,00	77,08
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 485,00	99,00
RAZEM	7 102 896,39	6 955 126,26	97,92

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zrealizowało planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 97,92 %.

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

Poniżej 100% zrealizowano dochody z:

- podatku od nieruchomości – wykonanie 97,27% - mniejszy wpływ dochodów odnotowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych jak i fizycznych. Wynika to głównie z faktu utraty przez podmioty podatkowe dochodów w wyniku panującej pandemii.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci, od posiadanych psów – wykonanie 95,26 %. Miasto i Gmina na bieżąco monitoruje zaległości z tego tytułu, wysyłając upomnienia bądź kierując tytuły wykonawcze do egzekucji,
- opłata targowa - wykonanie 98,12 %. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu wprowadzonego zakazu handlu w związku z wprowadzeniem stanu pandemii.
- podatek leśny – wykonanie 96,19%.
- wpływy z opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń – wykonanie 77,08% - wynika to z faktu wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 99,00 %. Wpływy z tego tytułu dokonywane są przez Urząd Skarbowy, Miasto i Gmina nie ma wpływu na ich wysokość oraz terminowość.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Miejskiej za rok 2020 wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 793 289,10 zł,
- podatek rolny: 56 310,08 zł
- podatek od środków transportowych: 272 031,00 zł

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok wynoszą 1 121 630,18 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2020 rok wynoszą 46 601,96 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 2020 rok wynoszą 12.410,00 i stanowią umorzenie zaległości podatkowych

- a) podatek od nieruchomości - 8 215,00 zł,
- b) podatek rolny –3 413,50 zł,
- c) odsetki – 781,50 zł

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	407 890,00	0,00
Środki unijne- przebudowa drogi w miejscowości Piecewo	516 220,37	516 220,37	100,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	650 000,00	659 402,54	101,45
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	600,00	625,21	104,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	75 922,38	168,72
Środki unijne-rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 280 569,15	427 395,43	33,38
Środki unijne – Infostrada Pomorza i Kujaw	50 492,13	15 217,13	30,14
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 019 548,00	1 019 548,00	100,00
Środki unijne – przebudowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem	282 810,00	719 589,11	254,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa-dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady oraz Jaguszewice	0,00	7 933,50	0,00
RAZEM	3 845 239,65	3 849 743,67	100,12

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2020 roku wykonało dochody majątkowe w wysokości 100,12 % 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 I”,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki przeznaczone na realizację zadania „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim”

W końcu 2020 roku wpłynęły środki związane z rozliczeniem wykonanego w 2020 r. zadania związanego z dostawą i montażem urządzeń rekreacyjnych -siłowni zewnętrznych w miejscowości Konojady i Jaguszewice.

W 2020 roku Miasto i Gmina pozyskało większe dochody niż planowało w zakresie sprzedaży majątku tj. nieruchomości i gruntów oraz składników majątkowych będących własnością Miasta i Gminy.

Otrzymanie dotacji związanej z realizacją zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego, który jest realizatorem projektu. W 2020 roku projekt został zrealizowany w nieznacznej (tj.33,38 % planu) części na co Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie miało wpływu.

Mniejszy niż planowano dochód uzyskano w związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim”. Wynika to z faktu aneksowania z końcem 2020 umowy z Urzędem Marszałkowskim na przesunięcie terminu rozliczenia inwestycji do 31.03.2021 r. Wobec czego w 2020 r. wpłynęły środki z otrzymanych zaliczek. Natomiast całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2021 r.

IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	110 660,00	129 234,20	128,47
Użytkowanie wieczyste	2 800,00	2 860,99	102,18
RAZEM	113 460,00	132 095,19	116,42

Dochody zostały wykonane w 116,42 % w stosunku do zakładanego planu. Z wynajmu świetlic wiejskich w 2020 r. do budżetu wpłynęła kwota 6.621,55 zł.

V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	948 747,17	948 747,17	100,00
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	76 203,17	76 203,17	100,00
Administracja publiczna - spis powszechny	27 325,00	21 321,49	78,03
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja, zakup urn do głosowania	63 988,00	63 754,44	99,63
Oświata i wychowanie	75 682,42	75 504,22	99,76
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	148 544,83	143 269,20	96,45
Rodzina- zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)	14 650 491,53	14 565 786,69	99,42
RAZEM	15 991 382,12	15 894 986,38	99,40

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 2020 r.

Wyjątkiem jest dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, gdzie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale 2021 r. winna być przyznana należna dotacja w wysokości 2 066,25 zł w związku z rozliczeniem wykonanych zadań w tym zakresie w 2020 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	68 417,96	68 417,96	100,00
Pomoc społeczna - (zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	938 974,00	915 346,85	97,48
Oświata i wychowanie	390 523,07	390 523,07	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	289 365,00	147 979,00	51,14
Dotacja WFOŚiGW- usuwanie azbestu,	0,00	19 135,93	0
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00
RAZEM	1 703 281,03	1 557 402,81	91,44

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu. Mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z rozliczeniem dotacji w 2020 r. Miasto i Gmina w 2020 roku dokonało zwrotu dotacji na realizację wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 141 042,00 zł. w związku ze złożeniem mniejszej ilości wniosków na wypłatę stypendiów.

VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki unijne, budżet państwa-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	156 930,00	156 930,00	100,00
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	7 485,00	7 298,40	97,51
Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	5 500,00	5 525,41	100,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 340,00	33 140,82	136,19
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT)	283 000,00	282 052,86	99,67
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, udostępnienie danych osobowych, KDR	27 515,00	31 022,75	112,75
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 695,00	180 695,00	100,00

Pozostałe dochody-	1 700,00	1 700,00	100,00
RAZEM	687 165,00	698 365,24	101,63

Wykonanie pozostałych dochodów jest na poziomie 101,63%. 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	4 548 120,00	4 548 120,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 183,00	456 183,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 350 583,00	8 350 583,00	100,00
RAZEM	13 354 886,00	13 354 886,00	100,00

Subwencje wpływają do budżetu w zaplanowanych wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów. W 2020 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało o 78 611,00 zł mniejszą subwencję oświatową w stosunku do wykonania za rok 2019.

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA w tym WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 3.155.814,91 zł. co stanowi 6,62 % wykonanych dochodów. Składają się na nie:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 32.278,90 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 4.445,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -64,49 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 17 543,30 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 556.061,83 zł.
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.612.322,16 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 404.853,49 zł

- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 528.245,74 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 28.221,25 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 i opłat 2020 roku wystawiono około 1.435 szt. upomnień. W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 40 szt.

W stosunku do analogicznego okresu tj. 2019 r. wzrosła wysokość należności wymagalnych tj. o kwotę 103.014,53 zł. Powyższą kwotę stanowią należności z tytułu wpłat z zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Egzekucja z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa. Należy zauważyć, że uległy zmniejszeniu zaległości z tytułu podatków zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Stosownie do analogicznego okresu tj. 2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 109.924,45 zł.

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

Na koniec 2020 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wystąpiły nadpłaty w wysokości 453.744,33 zł. Największą wartość stanowi nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 382.175,60 zł. W.w. 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 31.12.2020 r. wynosi: 13 735 564,33 zł.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1 035 564,33 zł i dotyczy:

- kwota 25 820,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,

- kwota 152 665,56 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 48 966,75 zł, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,
- kwota 808 112,02 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: 12 700 000,00 zł i dotyczy:

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

Na koniec 2020 r. Miasto i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2020 rok 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 2020 rok	dochody wykonane na 31.12.2020 r.	% wykona- nia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	948 747,17	948 747,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	948 747,17	948 747,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948 747,017	948 747,17	100,00
020			LEŚNICTWO	2 300,00	4 287,91	186,43
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	4 287,91	186,43
		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	2 300,00	4 287,91	186,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 220,37	924 110,37	179,01
	60016		Drogi publiczne gminne	516 220,37	924 110,37	179,01

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	516 220,37	516 220,37	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 890,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785 467,00	840 941,72	107,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 467,00	840 941,72	107,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 600,00	9 569,87	99,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	2 800,00	2 860,99	102,18
		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	77 000,00	92 027,68	119,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	625,21	104,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	659 402,54	101,45
		0830	Wpływy z usług	180,00	215,46	119,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	75 922,38	168,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	71,10	177,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247,00	246,49	99,79
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	205 422,13	170 147,13	82,83
	72095		Pozostała działalność	205 422,13	170 147,13	82,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	145 715,69	145 715,69	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 214,31	9 214,31	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 492,13	15 217,13	30,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 543,17	97 996,91	94,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 218,17	76 226,42	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 203,17	76 203,17	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	15,00	23,25	155,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin	0,00	449,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	449,00	0
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 321,49	78,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 321,49	78,03
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 988,00	63 754,44	99,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 816,00	1 816,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 172,00	61 938,44	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 172,00	61 938,44	99,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 601 258,39	10 353 106,78	97,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 485,00	99,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 485,00	99,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 879,49	1 952 641,28	96,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 572 292,49	1 511 458,48	96,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 052,00	226 564,00	100,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	43 881,00	95,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 500,00	158 994,60	94,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 815,00	111,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	81,20	232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 847,00	128,23
	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	3 113 434,90	3 054 630,25	98,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 925,79	1 145 956,17	98,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425 808,00	1 315 245,64	92,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 965,00	106,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 351,11	215 937,00	122,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	39 649,77	101,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 050,00	105,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 900,00	74 470,00	98,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	232 660,11	110,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 450,00	6 476,20	118,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	20 090,36	116,13

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	173 000,00	190 536,33	110,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 031,00	110,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145.000,00	159 505,33	110,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 291 444,00	5 153 943,92	97,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 112 444,00	4 966 712,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 000,00	187 231,92	104,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 913 046,96	14 979 642,45	100,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 350 583,00	8 350 583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 350 583,00	8 350 583,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	180 695,00	180 695,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 695,00	180 695,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 120,00	4 548 120,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 120,00	4 548 120,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 917,96	421 510,50	117,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 525,41	100,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283 000,00	282 052,86	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	68 517,22	6851,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 417,96	68 417,96	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 019 548,00	1 019 548,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 548,00	1 019 548,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 183,00	456 183,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 183,00	456 183,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 105,49	617 946,17	99,33
	80101		Szkoły podstawowe	43 400,00	44 586,33	102,73

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	81,00	57,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 760,00	30 273,33	105,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	128,00	32,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	37 299,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 299,00	37 299,00	100,00
	80104		Przedszkola	307 157,00	302 052,82	98,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 300,00	30 760,96	126,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	85 701,00	88,35
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4 797,00	95,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,86	36,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 757,00	180 757,00	100,00
	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	10 042,00	10 042,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 042,00	10 042,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	75 682,42	75 504,22	99,76

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 682,42	75 504,22	99,76
	80195		Pozostała działalność	148 525,07	148 461,80	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,76	36,73
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządy województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	148 425,07	148 425,07	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00	400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 104 418,83	1 074 860,80	97,32
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 400,00	106,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 400,00	106,67
	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.	24 600,00	23 426,45	95,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 600,00	23 426,45	95,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 900,00	376 835,34	96,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,84	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 900,00	376 374,50	96,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 915,83	6 303,77	79,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 915,83	6 303,77	79,63
	85216		Zasiłki stałe	279 410,00	269 839,55	96,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 410,00	269 839,55	96,57
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	162 197,00	162 002,30	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	109,51	27,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 797,00	161 716,79	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 129,00	146 063,83	96,65
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	8 367,00	83,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 629,00	136 965,43	97,39
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	500,00	731,40	146,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 267,00	83 989,56	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 267,00	83 989,56	99,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 125,61	61 125,61	100,00
	85395		Pozostała działalność	61 125,61	61 125,61	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 575,66	11 575,66	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 361,84	1 361,84	100,00

			art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządy województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 188,11	48 188,11	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 365,00	147 979,00	51,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 365,00	147 979,00	51,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 530,00	147 488,00	50,97
		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	491,00	58,80
855			Rodzina	14 679 191,53	14 597 754,79	99,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 109 316,00	9 059 038,49	99,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 109 316,00	9 059 038,49	99,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 136,00	5 140 076,15	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 144 136,00	5 109 811,80	99,33
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	30 264,35	112,09

	85503		Karta Dużej Rodziny	308,53	289,77	93,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308,53	286,02	92,70
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 550,00	319 470,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317 850,00	317 770,00	99,97
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 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	78 881,00	78 880,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 881,00	78 880,38	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 229 979,15	2 743 073,99	84,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 646 600,00	1 564 416,34	95,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 638 600,00	1 560 379,49	95,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	741,00	37,05

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 295,85	109,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0	0
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12 537,18	62,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 537,18	62,69
	90095		Pozostała działalność	1 563 379,15	1 166 120,47	74,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 135,93	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 563 379,15	1 146 984,54	73,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300,00	5 335,33	100,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	5 335,33	100,67
		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	2 600,00	2 645,28	101,74
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 690,05	99,63
926			Kultura fizyczna	1 000,00	8 938,10	893,91
	92601		Obiekty sportowe	0	7 933,50	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	7 933,50	0

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 005,60	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 005,60	100,56
			DOCHODY OGÓŁEM	48 148 878,80	47 656 149,67	98,98

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
	50 623 195,03	47 492 010,09	93,81
Z tego :			
- wydatki bieżące	42 863 154,76	41 307 724,06	96,37
- wydatki majątkowe	7 760 040,27	6 184 286,03	79,69

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	996 264,37	988 456,97	99,22
020	Leśnictwo	45 300,00	39 642,11	87,51
600	Transport i łączność	5 701 365,67	5 350 327,26	93,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	207 651,98	74,43
710	Działalność usługowa	171 200,00	133 763,54	78,13
720	Informatyka	245 054,41	198 680,40	81,08
750	Administracja publiczna	3 345 830,17	3 150 766,38	94,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 988,00	63 754,44	99,63

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p-w pożarowa	333 916,00	273 484,16	81,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem	11 000,00	6 597,39	59,98
757	Obsługa długu publicznego	450 600,00	398 939,33	88,54
758	Różne rozliczenia – rezerwy	142 000,00	433,44	0,31
801	Oświata i Wychowanie	13 889 576,99	13 707 341,82	98,69
851	Ochrona zdrowia	175 900,00	168 799,55	95,96
852	Pomoc Społeczna	3 104 329,83	2 947 324,91	94,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	89 786,05	86 786,05	96,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 892,89	265 017,37	65,78
855	Rodzina	14 886 591,53	14 755 594,93	99,12
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	5 079 460,16	3 629 037,45	71,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 345,12	930 863,74	98,57
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	254 793,84	198 746,87	78,00
	Ogółem	50 623 195,03	47 492 010,09	93,81

Omówienie różnic i odchyłeń w wykonaniu zaplanowanych wydatków w 2020 roku.

Wydatki w dziale:

- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 99,22% . 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 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji w tym zakresie.

- Leśnictwo – wydatkowano 87,51% zaplanowanych środków, w dziale tym poniesiono wydatki dotyczące zakupu usług związanych z gospodarką leśną oraz zapłatą podatku leśnego. Poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano na zakup materiałów przeznaczonych na wycinkę drzew na terenach zalesionych.

- Transport i łączność - realizacja wydatków – 93,84 % 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 sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 201 482,81 zł z przeznaczeniem na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych. W 100% zrealizowano zaplanowane inwestycje tj. dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ulica Główna i Kolejowa etap I i ul. Sikorskiego etap II” w kwocie 2.379.807,64 zł oraz zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II” o łącznej wartości 2 524 986,62 zł. Rozliczenie dotacji dla powiatu brodnickiego nastąpiło zgodnie z podpisaną umową.

- Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 74,43% zaplanowanych środków. W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup opału do kotłowni, zakup materiałów, zakup tabliczek adresowych, zakup usług pozostałych. Mniej środków niż zaplanowano przeznaczono na bieżące remonty oraz zakup materiałów.

- Działalność usługowa – wydatki w tym dziale zrealizowano w 78,13 % zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono między innymi na: projekty decyzji o wydanie warunków zabudowy, weryfikacje ewidencji działek, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, uruchomienie usługi związanej z gospodarką przestrzenną e-Gmina,

- Informatyka – wydatki w tym dziale zrealizowano w 81,08 % - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy. W 2020 r. w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. poniesiono wydatki w 30,14% w stosunku do planów. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ma bezpośredniego wpływu na realizację zadania, ponieważ partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski. W 2020 r. poniesiono wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach zdalnego nauczania w wysokości 162.179,55 zł z czego dofinansowanie wyniosło 154.930,00 zł. Udzielona dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona w terminie.

- Administracja publiczna – wykonanie 94,17 %. 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 1.701,00 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 stowarzyszeniu „Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” dotację w wysokości 8.850,00 zł z przeznaczeniem realizacji zadania pn. „Raduj się Świecie”. W wyniku czego powstała publikacja muzyczna w formie płyty CD z kolędami w wykonaniu lokalnych artystów, promując w ten sposób gminę. Dotacja została rozliczona w terminie.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 99,63 %. W dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Na to zadania miasto i gmina otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tego działu gmina realizuje zadania zlecone tj. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano 81,92% 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. Polegające na: zakupie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony), dostosowanie pomieszczeń do panującej sytuacji (dodatkowe przeszklenia, zestawy głośnomówiące), odkażanie pomieszczeń i ulic. Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem – wykonanie 59,98% - koszty egzekucji komorniczych oraz zakup materiałów,

- Obsługa długu publicznego – wykonanie 88,54% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem ich wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach stosownie do obowiązujących umów. Mniejsze niż planowano wykonanie wynika z faktu wcześniejszej spłaty części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Oświata i wychowanie – wykonanie 98,69 % 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 2020 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 8.350.583,00 zł, dotacje celową w wysokości 466.027,29 zł. Natomiast na wykonanie zadań oświatowych poniosło wydatki w kwocie 13.707.341,82 zł , czyli z własnych środków wydatkowano kwotę 4.890.731,53 zł tj. 35,68 % ogólnych wydatków poniesionych na oświatę w 2020 roku. W tym miejscu należy zauważyć, iż nastąpił wzrost wydatków o kwotę 998.149,09 zł w stosunku do okresy analogicznego tj. 2019 r.

W ramach budżetu wydatkowano:

- szkoły podstawowe 9 089 346,35 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 298 129,12 zł
- przedszkola 2 071 510,49 zł
- dowożenie uczniów do szkół 547.569,17 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 20.857,38 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 223.012,68 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 654.682,63 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 75.504,22 zł
- pozostała działalność 726.729,78 zł.

W ramach działu przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w wysokości 145.138,77 zł. Ilość dzieci objętych dotacją w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana.

W 2020 r. Miasto i Gmina kontynuowało przy współfinansowaniu środków zewnętrznych projekt „Energia kompetencji”. W projekcie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Miasta i Gminy.

- Ochrona zdrowia – wykonanie 95,96% - wydatki poniesienie 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 94,94% - wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim. Dużym wydatkiem własnym jest umieszczenie osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej. W 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 20 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 704.446,57 zł.

W ramach swojej działalności MGOPS wypłacała zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe ogółem 239 rodzinom. Zadaniem własnym gminy jest również zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym z zaburzeniami psychicznymi.

W oparciu o sprawozdanie roczne MPiPS-03 powodem przyznawania pomocy rodzinom było:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - ubóstwo | 162 rodzin |
| - bezdomność | 4 rodziny |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | 73 rodzin |

- bezrobocie	140 rodzin
- niepełnosprawność	92 rodzin
- długotrwała choroba	64 rodzin
- bezradność w spraw.opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	7 rodzin
- alkoholizm	6 rodzin
- zdarzenie losowe	1 rodzina

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 96,66% - W ramach tego działu realizowany był projekt pn. ”Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.

- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 65,78 % związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Tak małe wykonanie planu wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków na stypendia o charakterze socjalnym. Tym samym 31.12.2020 r. miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie zwróciło do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 141.042,00 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji.

- Rodzina - wykonanie 99,12%. W ramach tego działu wypłacono świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia dobry start 300+. Realizacja powyższych zadań odbywa się w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Świadczeniami: 500+ objęto 1497 osób, świadczenia rodzinne dla 640 osób, świadczeniem Dobry Start objęto 1025 osób .

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 71,45% - w ramach tego działu realizowano inwestycję pn.” Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim” oraz „Zakup działki w miejscowości Górale”. 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 sołeckiego w wysokości 14.3489,45 zł. Poniesiono również wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu Miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.

W 2020 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 „Siedem Życzeń” w wysokości 5.000,00 zł na

przeprowadzenie sterylizacji i kastracji. W ramach realizacji zadania poddano zabiegom 36 psów oraz 11 kotów. Dotacje rozliczono w terminie.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano na poziomie 98,57 %.

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 sołeckiego. Ich realizacja jest zgodna z zadaniami zawartymi w uchwale budżetowej.

Udzielono dotację w wysokości 20.000,00 zł Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich gotyckiej rzeźby Matki Bożej z dzieciątkiem. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/158/20 z dnia 22 października 2020 r. Do końca 2020 r. dotacja nie została rozliczona. Wobec czego w chwili obecnej trwa postępowanie.

- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – w 2020 r. gmina nie podjęła realizacji zadania w tym zakresie z uwagi na panującą pandemię.

- Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 78,00 % 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 2020. 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 poniesione wydatki są w znacznie mniejszej wysokości.

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

Dział /Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	996 264,37	988 456,97	99,22
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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	7.000.00	7.000,00	100,00

01030		Izby rolnicze	33 017,20	31 340,36	94,92
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 017,20	31 340,36	94,92
01095		Pozostała działalność	956 247,17	950 116,61	99,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,85	6 556,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 546,04	13 415,48	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	930 144,28	930 144,28	100,00
020		LEŚNICTWO	45 300,00	39 642,11	87,51
02001		Gospodarka leśna	45 300,00	39 642,11	87,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 042,11	20,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 398,00	95,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 300,00	4 202,00	97,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 701 365,67	5 350 327,26	93,84
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 288,00	2 379 807,64	99,85
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 383 288,00	2 379 807,64	99,85
60016		Drogi publiczne gminne	3 256 077,67	2 909 769,62	89,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00	41 580,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,80	3 168,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,04	7 652,04	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 096,35	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 452,20	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	24 437,90	30,55
	4270	Zakup usług remontowych	182 033,00	181 457,55	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	313 753,96	123 839,36	39,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 415,71	1 727 615,66	95,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 074,00	398 074,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 296,96	399 296,96	100,00
60095		Pozostała działalność	62.000,00	60 750,00	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 750,00	97,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 000,00	207 651,98	74,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	207 651,98	74,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	800,28	98,44
	4120	Składki na fundusz pracy	124,00	114,66	92,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 063,00	4 680,00	51,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 439,96	28,88
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 471,03	98,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 750,00	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	34 706,47	77,99
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 183,58	95,46
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	68 006,00	90,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 200,00	133 763,54	78,13
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 300,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 300,00	71,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 700,00	111 963,54	79,58
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	3 600,00	2 400,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 349,71	91,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 589,75	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 414,86	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,27	45,03
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 396,22	55,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	362,73	24,18
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
720		INFORMATYKA	245 054,41	198 680,40	81,08
72095		Pozostała działalność	245 054,41	198 680,40	81,08
	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.637,20	6.637,20	100,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,93	32,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 715,69	145 715,69	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,86	16 463,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 689,21	73,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 492,13	15 217,13	30,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910,38	2 685,38	30,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 345 830,17	3 150 766,38	94,17
75011		Urzędy wojewódzkie	151 096,17	151 062,38	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 867,00	115 866,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 296,45	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,12	21 297,44	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	2 920,00	2 919,54	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,05	902,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,89	94,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	591,26	98,54
75020		Starostwa powiatowe- zadania powierzone	15 301,00	10 357,74	67,69
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 301,00	10 357,74	67,69
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 484,00	124 164,23	89,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 684,00	116 404,00	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 629,46	37,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 130,77	87,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 424,00	2 732 948,88	94,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 654,40	76,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 585,00	1 574 513,94	96,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 040,00	105 983,69	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,00	221 094,32	82,04
	4120	Składki na fundusz pracy	39 500,00	35 351,09	89,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	40 411,00	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 429,50	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	115 257,76	91,77
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 016,06	50,80
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 990,34	93,30
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	52 561,25	93,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 710,00	74,35
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	386 817,12	99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 915,71	89,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 251,00	29 114,87	87,56
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 941,22	82,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 298,00	59 292,87	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	794,00	79,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 099,74	77,06
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 321,49	78,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	15 673,51	9 670,00	61,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,57	285,57	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	40,92	40,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	49 531,66	78,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	8 687,50	57,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	587,00	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	34 562,16	85,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 695,00	81,36
75095		Pozostała działalność	62 200,00	61 380,00	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	61 380,00	98,68
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 988,00	63 754,44	99,63
75101		Urzędy nacz. org.władzy państw.kontroli i i och.prawa	1 816,00	1 816,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 816,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 172,00	61 938,44	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	4 170,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 851,08	1 851,08	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	265,26	265,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 055,00	12 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,43	4 095,87	94,67
	4220	Zakup środków żywności	219,76	219,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226,59	1 226,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,88	654,88	100,00
754		BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	333 916,00	273 484,16	81,90
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	197 896,00	157 215,90	79,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	36 088,75	78,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 466,39	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	795,60	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 575,89	99,33
	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	209,51	83,80

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	14 382,00	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	30 125,20	58,33
	4220	Zakup środków żywności	250,00	197,71	79,08
	4260	Zakup energii	32 000,00	30 197,28	94,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 792,00	5 992,00	88,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 596,00	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 338,00	10 843,85	75,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 051,42	95,58
	4430	Różne opłaty i składki	12 640,00	11 592,00	91,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	456,00	456,00	100,00
75414		Obrona cywilna	61 020,00	52 296,57	85,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 965,54	38 868,00	86,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 842,49	83,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,50	7 132,50	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 021,96	1 021,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	619,78	61,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1 811,84	51,77
75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	60 971,69	84,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 963,87	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 277,96	82,03
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 729,86	76,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 597,39	59,98
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000,00	6 597,39	59,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	204,00	20,40
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6 393,39	63,93
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 600,00	398 939,33	88,54
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	450 600,00	398 939,33	88,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	450 600,00	398 939,33	88,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	142 000,00	433,44	0,31
75814		Różne rozliczenia finansowe	433,44	433,44	100,00

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	433,44	433,44	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 566,56	0,00	0,00
	4810	Rezerwy celowe	91 566,56	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 889 576,99	13 707 341,82	98,67
80101		Szkoły podstawowe	9 113 915,59	9 089 346,35	99,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	391 259,95	391 065,33	99,95
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	500,00	12,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 173,94	6 076 103,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 368,00	434 365,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 177,00	1 154 159,60	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	100 656,00	100 633,77	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 520,00	4 467,60	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 871,00	214 291,36	96,58
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	68 456,05	68 455,05	100,00
	4260	Zakup energii	232 664,00	220 893,81	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 699,00	4 414,05	93,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 405,00	60 402,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 332,00	9 327,76	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 989,33	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	27 665,00	27 665,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 306,65	307 306,65	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 324,00	4 324,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 618,00	3 580,32	98,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 771,79	98,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 151,00	298 129,12	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 020,00	14 018,98	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 711,00	207 695,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00	15 852,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 666,00	41 664,70	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 921,00	5 919,53	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 190,51	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	2 702,00	2 701,30	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 086,00	100,00

80104		Przedszkola	2 097 718,28	2 071 510,49	98,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 487,28	99 613,09	84,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 485,00	59 409,33	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 100,00	1 271 074,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 973,93	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 821,00	218 820,46	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	25 125,00	25 124,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 011,00	34 487,24	98,50
	4220	Zakup środków żywności	85 467,92	82 967,82	97,07
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	29 300,00	28 966,38	98,86
	4260	Zakup energii	67 698,00	64 134,14	94,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	355,00	73,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 502,00	22 501,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 389,84	92,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,97	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	991,00	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 406,08	69 406,08	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00	1 701,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	91,32	60,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	3 901,79	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 928,41	547 569,17	93,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 750,00	278 691,55	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	18 649,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00	45 549,98	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	3 191,55	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 452,00	3 452,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 198,00	82 526,30	87,61
	4270	Zakup usług remontowych	18 308,00	18 216,97	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	90 915,00	67 211,50	73,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	932,74	93,27
	4430	Różne opłaty i składki	13 799,16	13 242,00	95,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 451,25	11 451,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 415,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040,00	2 038,72	99,94

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 730,00	20 857,38	65,73
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	1 000,00	499,98	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	19 438,36	66,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	919,04	61,27
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	245 775,48	223 012,68	90,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 288,48	45 525,68	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 705,00	128 705,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 802,00	3 802,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	654 682,63	654 682,63	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 148,63	476 148,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	5 034,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 682,42	75 504,22	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 682,42	75 504,22	99,76
80195		Pozostała działalność	787 993,18	726 729,78	92,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 000,00	73,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	243 463,17	98,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 831,60	115 831,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 567,00	20 566,09	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 147,00	8 680,92	77,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	44 479,29	97,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 745,64	17 730,16	67,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 278,92	68,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 858,821	1 608,81	33,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,00	7 956,66	99,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,24	640,21	21,09
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 872,00	27 871,67	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 956,88	22 550,19	61,02
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	88 000,00	78 587,75	89,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 407,96	96,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,18	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	314,07	50,00	15,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryt.naucz)	85 492,93	85 492,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 948,00	5 947,27	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	175 900,00	168 799,55	95,96
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 277,99	67,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 277,99	67,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	137 121,56	88,83
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budż. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 680,00	1 678,52	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	137,60	91,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 505,93	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 760,51	55,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 549,00	90,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50

85195		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,60	41,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,60	5,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62,40	62,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	100,00
	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	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 104 329,83	2 947 324,91	94,94
85202		Domy pomocy społecznej	708 097,00	704 446,57	99,48
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	708 097,00	704 446,57	99,48
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 520,00	23 426,45	79,36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 520,00	23 426,45	79,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	432 900,00	414 428,38	95,73
	3110	Świadczenia społeczne	428 900,00	410 688,38	95,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 740,00	93,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	429 001,83	416 501,40	97,09
	3110	Świadczenia społeczne	390 757,51	380 424,57	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 042,00	22 434,40	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 857,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 117,96	95,77
	4120	Składki na fundusz pracy	610,00	585,89	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 158,32	3 123,60	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,21	18,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
85216		Zasiłki stałe	298 390,00	269 839,95	90,43
	3110	Świadczenia społeczne	298 390,00	269 839,95	90,43
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	738 197,00	691 518,55	93,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 841,00	94,70

	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 171,00	458 633,09	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 776,00	36 775,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 833,00	83 092,96	94,60
	4120	Składki na fundusz pracy	12 393,00	11 436,87	92,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 615,00	28 689,69	85,35
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 059,11	73,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	1 185,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 984,29	66,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 310,67	98,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 483,24	60,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 923,70	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	296,00	49,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 057,65	43,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 490,00	314 114,21	89,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 589,00	129 094,41	89,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 161,00	9 160,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 859,00	31 716,99	81,62
	4120	Składki na fundusz pracy	5 562,00	2 802,98	50,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	48 161,00	82,75
	4300	Zakup usług pozostałych	91 280,00	88 140,00	96,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,34	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	104 987,20	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	66 724,00	66 724,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	38 263,20	99,10
85295		Pozostała działalność	10 400,00	8 062,20	77,52
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	8 062,20	77,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 786,05	86 786,05	96,66
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50
85395		Pozostała działalność	81 786,05	81 786,05	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 292,94	8 292,94	100,00
	3257	Stypendia różne	5 288,00	5 288,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 007,01	21 007,01	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,81	819,81	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,59	5 601,59	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,43	197,43	100,00
	4127	Składki na fundusz pracy	495,74	495,74	100,00
	4129	Składki na fundusz pracy	17,86	17,86	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,32	2 777,32	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,74	326,74	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	319,26	319,26	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 642,35	36 642,35	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 892,89	255 017,37	63,30
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 121,49	0,00	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 121,59	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 771,30	255 017,37	64,11
	3240	Stypendia dla uczniów	323 914,30	184 360,00	56,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 397,81	54 046,20	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 095,98	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,37	8 858,37	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 363,82	1 363,82	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	835,00	491,00	58,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
855		RODZINA	14 886 591,53	14 755 594,93	99,12
85501		Świadczenia wychowawcze	9 109 316,00	9 059 038,49	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	9 031 887,00	8 982 044,18	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	44 159,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 916,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 679,99	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 093,00	1 092,69	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 682,00	14 462,66	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	395,00	395,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 951,00	4 738,00	95,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 345,00	5 173 109,69	98,68
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 354,00	4 573 553,88	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 548,00	139 593,32	82,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 718,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 294,00	418 096,81	97,17
	4120	Składki na fundusz pracy	4 415,00	3 694,11	83,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00	13 839,51	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 418,01	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,01	7,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	537,90	99,61
85503		Karta Dużej Rodziny	308,53	286,02	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,53	286,02	92,70
85504		Wspieranie rodziny	384 741,00	379 204,79	98,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	486,00	97,20
	3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	307 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 888,57	49 570,07	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 201,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,52	9 087,24	97,54
	4120	Składki na fundusz pracy	1 332,91	1 292,92	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,32	2 465,40	71,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,68	3 003,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 047,60	52,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	48 741,52	95,57
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	51 000,00	48 741,52	95,57
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	16 334,04	81,67
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	20 000,00	16 334,04	81,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobowy pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 881,00	78 880,38	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 881,00	78 880,38	100,00
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	5 079 460,16	3 629 037,45	71,45
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 600,00	1 644 424,78	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,52	57 564,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,96	5 663,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,02	10 610,02	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 520,13	1 520,13	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,57	5 380,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 221,73	1 559 046,51	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	601,94	601,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,13	2 485,13	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 600,00	116 670,76	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	116 670,76	87,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 410,00	25 349,81	73,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	1 167,61	26,48
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 182,20	80,61
90013		Schroniska dla zwierząt	110 482,80	108 678,65	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,19	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	110 082,80	108 299,46	98,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 155,13	308 872,85	94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 030,72	93,70
	4260	Zakup energii	196 600,00	179 995,76	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	129 455,13	127 846,37	98,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 839,00	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 882,00	11 721,00	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00	8 118,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 808 212,23	1 405 201,60	50,04
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 539,58	84,65
	4270	Zakup usług remontowych	95 949,14	95 357,80	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych (obsł.targowiska, usł.komunalne)	80 200,00	79 061,96	98,58
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 840,19	464 090,80	45,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 422,90	694 398,46	45,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 953,00	98,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	944 345,12	930 863,74	98,57
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 571,83	632 095,39	98,52

	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 962,51	52 789,91	88,04
	4260	Zakup energii	1 200,00	348,16	29,01
	4270	Zakup usług remontowych	884,00	884,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 525,32	18 073,32	92,56
92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	113 773,29	108 768,35	96,45
	2830	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 765,89	60 683,19	96,68
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 522,17	76,11
	4300	Zakup usług pozostałych	28 007,40	26 562,99	94,84
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	0,00	0
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	254 793,84	198 746,87	78,00
92601		Obiekty sportowe	42 623,84	40 391,50	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 323,84	21 244,50	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	19 147,00	89,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 170,00	155 395,37	75,74
	2480	Dotacja podm.z budż.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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	160 000,00	127 000,00	79,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0
	4120	Składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	944,76	62,98
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 536,01	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 914,60	18,22
92695		Pozostała działalność	2.400,00	2.400,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 000,00	0,00	0

		zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 960,00	98,67
		WYDATKI OGÓLEM	50 623 195,03	47 492 010,09	93,81

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok .

Wydatki majątkowe: plan 7.760.040,27 zł, wykonanie 6.184.286,03 zł . tj. 79,69%.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 986 074,67	4 904 794,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 288,00	2 379 807,64
		6300	Dotacja na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul. Główna, Kolejowa etap I i ul. Sikorskiego etap II”	2 383 288,00	2 379 807,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 602 786,67	2 524 986,62
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady-Etap I i II	1 405 497,00	1 383 115,67
		6050	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- etap I	55 418,78	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	344 500,00	344 499,99
		6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	398 074,00	398 074,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	399 296,96	399 296,96
720			Informatyka	59 402,51	17 902,51
	72095		Pozostała działalność	59 402,51	17 902,51
		6057	System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	50 492,13	15 217,13
		6059	System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 910,38	2 685,38
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	20 000,00	20 000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 263,09	1 222 442,26
	90095		Pozostała działalność	2 623 263,09	1 222 442,26
		6057	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 024 840,19	464 090,80
		6059	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 533 422,90	694 398,46
		6060	Zakup działki w miejscowości Górale	65 000,00	63 953,00
926			Kultura fizyczna	21 300,00	19 147,00
	92601		Obiekty sportowe	21 300,00	19 147,00
		6050	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady oraz Jaguszewice	21 300,00	19 147,00
Razem				7 760 040,27	6 184 286,03

W 2020 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. Dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego”- inwestycja współfinansowana z Powiatem brodnickim realizowana w latach 2019-2020. Zgodnie z podpisaną umową Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2020 roku przekazało dotację w wysokości 3.379.807,64 zł. Dotacja została rozliczona w wyznaczonym terminie.
2. 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. Jednak w tym roku z budżetu gminy nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Wobec tego całość zadania zostanie sfinansowana w 2021 r. Zadanie jest realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację tego zadania w 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 407.890,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II – realizacja inwestycji w latach 2019-2020 współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 r. miasto i

gmina Jabłonowo Pomorskie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało środki w wysokości 774.982,00 zł. W 2020 r. na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 1.383.115,67 zł. Całkowita wartość inwestycji to 1.427.585,29 zł. Wobec czego z budżetu gminy w latach 2019-2020 wydatkowano kwotę 652.603,29 zł.

4. Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo- zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

Koszt zrealizowanej inwestycji to 797.370,96 zł. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 0,456 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 378.363,37 zł.

Przy okazji przebudowy drogi wykonano sieć kanalizacyjną tłoczno-grawitacyjną o wartości 344.499,99 zł, całkowicie sfinansowanej z budżetu Miasta i Gminy.

5. 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 2020 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 17.902,51 zł.
6. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – w 2020 r. z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie udzielono dotacji Zakładowi Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy na zakup elektrokardiogramu i kardiomonitora. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona zgodnie z umową.
7. 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. Z uwagi na trudności w realizacji zadania wynikające z konieczności wykonania prac dodatkowych aneksowano termin zakończenia inwestycji na 31.12.2020 r. Z uwagi na możliwość, zgodnie z zapisem w umowie, częściowego fakturowania przez wykonawcę do 31.12.2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.158.479,26 zł. Zgodnie z umową z Instytucją

Zarządzającą Miasto i Gmina korzystało również z zaliczkowania na realizację zadania w wysokości 427.395,43 zł.

8. Zakup działki w miejscowości Górale – w ramach tego zadania dokonano zakupu działki nr 119/4 w miejscowości Górale z przeznaczeniem na budowę studni .
9. Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady oraz Jaguszewice – inwestycja w całości zrealizowana w 2020 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne (biegacz, orbitrek, wahadło, wyciąg górny, wyciskanie na siedząco) w dwóch miejscowościach Miasta i Gminy tj. w Konojadach i Jaguszewicach. Całkowity koszt zadania to 19.147,00 zł. Przy czym na jego realizację pozyskano dofinansowanie w wysokości 7.933,50 zł.

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 XVI/103/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 374.962,04 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Adamowo-Płowężek	14 203,44	14 047,68	98,90
Budziszewo	16 094,30	16 016,10	99,51
Bukowiec	21 019,33	20 987,09	99,85
Buk Góralski	20 799,47	20 571,07	98,90
Buk Pomorski	21 107,28	20 959,86	99,30
Gorzechówko	14 467,28	12 608,51	87,15
Górale	26 120,26	26 018,62	99,61
Jabłonowo Zamek	27 395,49	26 390,29	96,33
Kamień	18 292,98	18 227,15	99,64
Konojady	36 366,08	36 354,96	99,97
Lembarg	26 340,13	26 182,95	99,40
Mieszewy	26 823,84	26 499,56	98,79
Nowa Wieś	20 843,44	20 720,16	99,41

Piecewo-Jaguszewice	36 102,24	32 858,96	91,02
Płowęż	24 845,03	23 985,05	96,54
Szczepanki	24 141,45	23 981,82	99,34
RAZEM	374 962,04	366 409,83	97,72

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych, montaż punktów oświetleniowych. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP.

Szczególne zasady wykonywania budżetu JST

Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2020 r. do budżetu Miasta i Gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły środki w wysokości 159.505,33 zł przy planowanych dochodach 145.000,00 zł tj. 110% planu.

Na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 138.399,55 zł. Z tego:

- zakup materiałów – 10.038,50 zł
- zakup usług – 13.549,00 zł
- szkolenia – 490,00 zł
- koszty wynagrodzeń + pochodne – 24.322,05 zł
- dotacje – 90.000,00 zł.

W związku z powyższym należy zauważyć, że w 2020 r. wydatkowano mniejszą kwotę niż otrzymane wpływy do budżetu tj. 21.105,78 zł. W 2021 r. środki te jako niewykorzystane z roku poprzedniego zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach na 2021 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

W 2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na konto budżetu środki w wysokości 12.537,18 zł przy planowanych dochodach w wysokości 20.000,00 zł tj. 62,69% planu.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 19.839,00 zł przy planie 20.000,00 zł tj. 99,20% planu. Z tego:

- zakup materiałów – 11.721,00 zł
- zakup usług – 8.118,00 zł.

W związku z powyższym należy zauważyć iż poniesione wydatki są większe od otrzymanych dochodów o kwotę 7.301,82 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 2020 r. z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 1.564.416,34 zł. Przy zakładanym planie 1.646.600,00 zł tj 95,01% planu. Z tego :

- wpływy z opłat -1.560.379,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia – 741,00 zł
- odsetki – 3.295,85 zł.

W 2020 r. wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.644.424,78 zł przy planie 1.646.600,00 zł tj. 99,87 % planu. Z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 75.358,63 zł
- zakup materiałów – 5.380,57 zł, -
 - a) materiały biurowe – 2.130,65 zł
 - b) metalowy kosz na nakrętki (segregacja) – 1.490,76 zł
 - c) edukacja ekologiczna (nagrody) konkurs EKO-ZLEPEK – 1.759,16 zł
- zakup usług – 1.559.046,51 zł –
 - a) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową – 1.553.379,61 zł
 - b) koszty wysyłki korespondencji – 2.525,20 zł
 - c) koszty udziału w konferencji (usługa hotelowa) – 350,00 zł.
 - d) zakup usług informatycznych – 2.791,70
- różne opłaty i składki – 601,94 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 – 1.552,00 zł
- szkolenia – 2.485,13 zł. – w 2020 r. pracownicy uczestniczyli w trzech szkoleniach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: „Odpady-wideo szkolenie”, „Kompleksowa gospodarka odpadami”, „Egzekucja”.

Zgodnie z art.2 ustawy poniesiono wydatki:

- odpieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.554.870,37 zł,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- Miasto i Gmina w Jabłonowie Pomorskim w 2021 r. przystąpi do realizacji budowy PSZOK,
- obsługa administracyjna - 87.795,25 zł,
- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny EKO-ZLEPEK 1.759,16 zł.

W 2020 roku do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu gminy dołożono kwotę 80.008,44 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych

20 listopada 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało kwotę 407.890,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski-Świecie n/Osą etap I”. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację w.w. przedsięwzięcia. Plan budowy przekazano po podpisaniu umowy. W 2020 r. zrealizowano zadanie w zakresie geodezyjnym, nie ponosząc przy tym żadnych wydatków. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r. zgodnie z harmonogramem robót. Wobec powyższego kwota 407.890,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu jako przychód w 2021 roku.

W 2020 r. przy współfinansowaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II”. Na realizację tego zadania ze środków FDS w 2019 r. otrzymano kwotę 750.509,27 zł, która stanowiła przychody budżetu w 2020 r. Zadanie została zrealizowane i rozliczone w 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to 1.427.585,29 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 1.383.115,67 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na konto budżetu Miasta i Gminy wpłynęła kwota 1.019.548,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie powyższa kwota została przeznaczona jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim”. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.158.489,26 zł. przy planie 2.558.263,09 zł. Mniejsze niż planowano poniesienie wydatków wynika z faktu aneksowania umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania to 31.12.2020 r. Wobec tego z RFIL w 2021 r. zostanie wydatkowana pozostała na dzień 31.12.2020 r. kwota tj. 440.998,47 zł.

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na dzień 01.01.2020 r. na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Na mocy Uchwały Nr XXIII/137/20 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim oraz w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim z dnia 01.10.2020 r. zaczął funkcjonować zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych, który prowadzi działalność na podstawie w.w. uchwały. Zakład na 31.12.2020 r. zatrudnił 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 2577 punktów, poprzez 3 hydrofornie, obsługujemy 181,2 km sieci wodociągowej rozdzielczej,
- odprowadzania ścieków- z 1162 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 sieć 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 2020 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 poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
 4. Naprawa 15 pomp na przepompowniach ścieków.
 5. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
 6. Usunięcie 56 różnorodnych awarii wodociągowych oraz 136 kanalizacyjnych.
 7. Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium.
 8. Bieżące czyszczenie odstojników i kratak ściekowych kanalizacji deszczowej.
 9. Czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
 10. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
 11. Zakup 40 dyfuzorów na oczyszczalnię.
 12. Zakup licencji do oprogramowani dla połączonego Zakładu i uzupełnienie wyposażenia komputerowego.
 13. Naprawa ogrodzenia hydroforni Górale.
 14. Zakup pompy śrubowej do prasy osadu.
 15. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
 16. Zakup specjalistycznych testów do laboratorium.
 17. Wykonano ogrodzenie przepompowni ścieków w Piecewie.
 18. Zakup zagniatarki do blachy.
 19. Zakup sprężarki na hydrofornię Górale i Szczepanki, przepustnic na hydrofornię Mileszewy.
 20. Zakup blokad parkingowych.
 21. Zakup aparatów dróg oddechowych dla pracowników wchodzących w strefę niebezpieczną.
 22. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wrzosowa.
 23. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrzosowej.
 24. Inwentaryzacja sieci wodociągowej ul. Wrzosowa.
 25. Zakup chloratora ze zbiornikiem.
 26. Przełożenie niezinventaryzowanego wodociągu na ul. Kolejowej, kolidującego z kanalizacją deszczową.

27. Wykonanie kanalizacji deszczowej poza pas drogowy na ul. Kolejowej.
28. Zmodernizowano sieć wodociągową w Piecewie.
29. Wymiana studni kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego.
30. Naprawa prasy osadu, poprzez wymianę taśmy filtracyjnej i rozpórki.
31. Wykonanie pomiarów elektrycznych na oczyszczalni ścieków.
32. Naprawa wodociągu przy drodze wojewódzkiej ul. Grudziądzka, przy ul. Polnej, przy ul. Głównej, przy ul. Przemysłowej.
33. Wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu włókna szklanego utwardzonego promieniami UV.
34. Naprawa beczkowozu, samochodu Volkswagen T-4.
35. Usunięto awarię kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Grudziądzkiej.
36. Wykonano operat przeciwpożarowy dla miejsca składowania odpadów.
37. Sporządzono analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody Mieszewy, Szczepanki, Górale.
38. Wykonano projekt zamienny w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków.
39. Naprawa chodników i ułożenie kostki po wymianie sieci kanalizacyjnej na ul. Hallera.
40. Wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kościelnej.
41. Dokonano inwentaryzacji sieci wodociągowej – Nowa Wieś.
42. Odtworzenie nawierzchni po awarii na ul. Głównej.
43. Wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej po modernizacji ul. Głównej.
44. Zlecono wykonanie projektu robót geologicznych na likwidację i wykonanie nowych dwóch otworów studziennych na hydroforni Górale.
45. Zakupiono szczepionki przeciwko tężcowi oraz zapaleniu wątroby typu A+B dla pracowników.
46. Dokonano pomiarów elektrycznych budynków i mieszkań.
47. Systematycznie przeprowadzono przeglądy kominiarskie.
48. Wykonano 5-letni przegląd budynków.
49. Wykonano ekspertyzy techniczne dla budynku przy ul. Kolejowa 14 oraz ul. Rynek 8.
50. Naprawa ciepłomierza w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Słonecznej.
51. Wykonano remont lokali mieszkalnych – Buk Góralski 84 A, Bukowiec 70, ul. Wąska 4.
52. Demontaż pieca – Górale 66.
53. Naprawa pieca – Bukowiec 70, Kamień 26.
54. Naprawa dachu – ul. Urzędowa 8 a.
55. Wymieniono stolarkę okienną i parapety ul. Hallera 2.

56. Wykonano instalację elektryczną w garażach przy Straży Pożarnej.
 57. Przygotowano budynek przy ul. Grudziądzkiej 29 do rozbiórki.
 58. Dokonano szeregu drobnych napraw w budynkach i lokalach.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK
 od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	927 210,48 zł	955 407,54 zł	-28 197,06 zł
2.	Ścieki	1 408 996,79 zł	1 410 008,28 zł	-1 011,49 zł
3.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	39 997,05 zł	76 677,77 zł	-36 680,72 zł
4.	Targowisko	12 044,75 zł	12 565,14 zł	-520,39 zł
5.	Eksploatacja budynków	324 379,04 zł	317 687,42 zł	6 691,62 zł
6.	Kotłownia olejowa	99 659,52 zł	103 813,61 zł	-4 154,09 zł
7.	Usługi sprzętem	48 409,49 zł	44.681,94 zł	3 727,55 zł
	Razem działalności			
	Podstawowe	2 860 697,12 zł	2 920 841,70 zł	-60 144,58 zł
8.	Przychody i koszty Finansowe	5 602,93 zł	0,21 zł	5 602,72 zł
9.	Pozost. Przychody i koszty operac.	33 441,35 zł	72 118,86 zł	-38 677,51 zł
10.	Inwestycje			
	Razem cała działaln.	2 899 741,40 zł	2 992 960,77 zł	-93 219,37 zł
11.	Podatek dochodowy		0,00	0,00 zł
12.	WYNIK ZUK	2 899 741,40 zł	2 992 960,77 zł	- 93 219,37 zł

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2020 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	647.309,61 -169.412,70	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		24.302,69

3.	Podatek doch. od osób fizycznych		36.326,-
4.	Podatek od osób prawnych		0,00
5.	Podatek VAT		424,73
6.	Rozrachunki z ZUS		107.469,80
7.	Rozrachunki z pracownikami		118.960,99
8.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		14.380,16
9.	Kaucje	0,00	0,00
	RAZEM:	477.896,91	301.864,37

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2020 r., wypłacanego 08.01.2021 r. i 13-stki wypłacanej w styczniu 2021r., podatku Vat dla UG oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Zobowiązania wymagalne to 0,00.

Stan środków w banku wynosił: 51.232,73.

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

Należności wymagalne na 31.12.2020 r. wyniosły 528.245,74.

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysyła wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne oraz oddajemy dłużników do Krajowego Rejestru Długów. Zawiera umowy z najemcami i odbiorcami usług szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia.

Dokonuje odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody.

Na 31.12.2020 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 2020-2033 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/103/19 z dnia 19 grudnia 2019 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 XX/117/20 z dnia 13 lutego 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/122/20 z dnia 12 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/RF/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/135/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/RF/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej XXIV/144/20 z dnia 17 września 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/RF/2020 z dnia 28 września 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/144/20 z dnia 22 października 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/162/20 z dnia 26 listopada 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/169/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/RF/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wynik budżetu na początku 2020 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 2.577.879,09 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowany deficyt wynosi 2.474.316,23 zł, a jego pokrycie będą stanowiły:

-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 – 750.509,27 zł,

- przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 37.984,32 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.685.822,64 zł.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 164.139,58 zł., oraz różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 2.498.681,94 zł. Nadwyżka operacyjna w tej wysokości jest dobrym prognostykiem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniosło 13.735.564,33 zł, co stanowi 28,82 % wykonanych dochodów.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1.035.564,33 zł i dotyczy:

- kwota 25.820,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,

- kwota 152.665,56 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 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 808.112,02 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: 12.700.000,00 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
a16	09.11.2016	09.11.2021	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
d14	07.11.2014	25.11.2021	500.000,00
e14	31.10.2014	25.11.2021	500.000,00
b13	28.10.2013	28.10.2021	500.000,00
c13	03.12.2013	03.12.2022	500.000,00
			12.700.000,00

W 2020 roku spłacono kolejne raty pożyczek i dokonano wykupu obligacji zgodnie z podpisanymi umowami. W związku z uzyskaniem pozytywnej interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości pomniejszenia VAT należnego o podatek dotyczącego inwestycji „przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz sporządzenia korekty deklaracji VAT-7 w 2020 r. otrzymano zwrot VAT-u z tego tytułu. Wobec tego podpisano stosowny aneks do umowy pożyczki PT18024, na którego podstawie dokonano zwrotu części pożyczki w kwocie 286.172,78 zł, zmniejszając tym samym zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W 2020 r. spłacono pożyczki w kwocie 504.092,78 r. Natomiast obligacje wykupiono w kwocie 1.000.000,00 zł,

Na koniec 2020 roku miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Miasta Jabłonowa Pomorskiego, 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.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało dochody w wysokości 47.656.149,67 zł w tym: dochody bieżące 43.806.406,00 zł tj., dochody majątkowe w wysokości 3.849.743,67 zł. Natomiast wydatki w wysokości 47.492.010,09 zł. w tym, wydatki bieżące 41.307.724,06 zł., wydatki majątkowe 6.184.286,03 zł. Rok 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 164.139,58 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 2.498.681,94 zł. W 2020 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

Realizację przedsięwzięć do WPF prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	2020	Uwagi	2021	2022	2023
	Przed zmianą	7.960.717,44		1.971.421,78	0,00	0,00
1	Przedsięwzięcia razem	7.538.500,00		3.264.258,31	903.714,55	5.019,46
	Przed zmianą	149.178,75		346,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	279.259,88		7.985,12	7.638,92	5.019,46
	Przed zmianą	7.811.538,69		1.971.075,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	7.259.240,27		3.256.273,19	896.075,63	0,00
	Przed zmianą	4.141.932,44		1.771.421,78	0,00	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.):	3.694.296,44		1.919.011,69	7.638,92	5.019,46
	Przed zmianą	149.178,75		346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	279.259,88		7.985,12	7.638,92	5.019,46
	Przed zmianą	64.865,69		0,00	0,00	0,00

1.1.1.1	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	68.848,55	Zadanie zrealizowane, zakończone.	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	83.959,36		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2 -	209.576,18	Zadanie zrealizowane, rozliczone.	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	353,70		346,20	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	835,15	Zadanie w trakcie realizacji (2019-2021)	346,20	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,00	Zadanie realizowane w latach (2021-2023)	7.638,92	7.638,92	5.019,46
	Przed zmianą	3.992.753,69		1.771.075,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 415 036,56		1 911 026,57	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		1 771 075,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -	0,00	Zadanie realizowane w roku 2021	1 771 075,58	0,00	0,00
	Przed zmianą	121 75351,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	59.402,51	Zadanie w trakcie realizacji (2019-2021)	114.950,99	0,00	0,00
	Przed zmianą	1.312.739,09		0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	797.370,96	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00

	Przed zmianą	2.558.263,09		0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	2.558.263,09	Zadanie realizowane. Termin zakończenia zadania 31.12.2020	25.000,00	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	3.818.785,00		200.00000	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	3.844.203,71		1.345.246,62	896.075,63	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	3.818.785,00		200.000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	3.844.203,71		1.345.246,62	896.075,63	0,00
	Przed zmianą	2.413.288,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II -	2.383.288,00	Dotacja przekazana i rozliczona w terminie	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- etap I -	55.418,71	Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1.099.537,93	0,00	0,00

			w latach 2020-2021			
	Przed zmianą	1.405.497,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady-Etap I i II	1.405.497,00	Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020.Zadanie zakończone, rozliczone.	0,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		200.000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	0,00	Realizacja zadania w 2021	200.000,00	0,00	0,00
	Przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski Świecie n/Osą etap II	0,00		45.708,69	896.075,63	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 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 – 90,2503 ha
- leśne – 109,3740 ha
- zabudowane – 46,8632 ha
- komunikacyjne – 144,0723 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 1.478,19 zł.

Ponadto w użytkowaniu wieczystym pozostaje park kolejowy oraz wieża ciśnień.

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

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

Udziały w spółkach

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada udziałów w spółkach.

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 Jabłonie Pomorskim wynosi 40.604.406,68 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 2.699.733,78 zł zwiększenie wartości o kwotę 81.407,00 zł związane jest z nabyciem gruntu, natomiast zmniejszenie o kwotę 31.091,50 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 7.204.789,07 zł. Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 523.350,98 zł w związku z przekazaniem dokumentem PT podwyższenia wartości środka trwałego tj. termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie Pomorskim

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 27.664.935,33 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 2.569.456,24 zł w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych z zakończonych inwestycji – Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II, Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej w Piecewie.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł. W 2020 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 2020 r. nastąpiło zwiększenie i równocześnie zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem sprzętu do nauki zdalnej dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jabłono Pomorskie.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 19.986,24 zł. W 2020 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 946.654,58 zł. W 2020 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane – wartość inwentarzowa 1.496.312,47 zł. Zwiększenie w 2020 r. nastąpiło o kwotę 290.906,78 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 192.778,40 zł. Na kwotę zwiększania składają się wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia zdalnej nauki w szkołach podstawowych. Powyższy sprzęt został przekazany protokołem do użytkowania w szkołach.

Ponadto zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych wynika z faktu nabycia umundurowania dla osp, wyposażenia w szczególności świetlic wiejskich, zakupu kosiarki, wiaty przystankowej, bramki orlikowej oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Konojady i Jaguszewice.

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 162.259,24 zł. W 2020 r. nie nastąpiło ani zwiększenie, ani zmniejszenie.

2.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2020 r. pozostałych środków trwałych wynosiła 164.955,32 zł.

W 2020 r. MGOPS dokonał zakupu nowego sprzętu biurowego, wyposażenia na ogólną wartość 14.625,40 zł.

Wartość środków trwałych na 31.12.2020 wynosi 19.077,30 zł. Zwiększenie środków nastąpiło w związku z zakupem serwera.

Ponadto MGOPS otrzymał nieodpłatnie z Ośrodka Polityki Społecznej urządzenie do oczyszczania powietrza o wartości 3.500,00 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 11.327,48 zł. Zwiększenie nastąpiło o kwotę 369,00 zł

3.Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 17.465.117,68 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 65.964,90 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł

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 19.875,58 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 5.685,20 zł
Przedszkole Samorządowe – 14.190,38 zł.
Grupa VIII pozostałe środki trwałe o wartości 2.259.830,70 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 50.498,32 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.223.063,05 zł
Szkoła Podstawowa w Góralach – 357.010,51 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 408.006,70 zł
Przedszkole Samorządowe – 221.252,12 zł.
Wartości niematerialne i prawne o wartości 24.959,00 zł
Księgozbiory o wartości 251.571,95 zł

W 2020 roku zwiększeniu uległa wartość mienia o kwotę 401.349,80 zł w związku z zakupem pomocy naukowych w ramach programu „Energia kompetencji” oraz „Zdalna Szkoła”. Natomiast zmniejszeniu uległa o kwotę 132.224,17 zł w związku z likwidacją księgozbiorów oraz obowiązującą polityką rachunkowości środki trwałe niskocenne zostały przeniesione do ewidencji ilościowej.

4. Zakład Usług Komunalnych- wartość inwentarzowa 17.953.533,19 zł

- grunty 27.574,00 zł
- budynki 4.985.504,52 zł
- budowle – 11.419.671,47 zł.
- kotły – 51.093,44 zł
- maszyny i urządzenia – 155.464,16 zł
- maszyny i urządzenia specjalistyczne – 439.170,96 zł
- urządzenia techniczne – 49.196,36 zł
- środki transportu – 475.513,25 zł
- narzędzia – 30.369,96 zł
- wyposażenie – 319.975,07 zł

Wartość mienia komunalnego wynika z faktu przejęcia Zakładu Gospodarki Komunalnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji i zmianie nazwy na Zakład Usług Komunalnych.

6. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 152.846,59 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 46.180,71 zł.

7. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.385.224,09 zł

I grupa budynki i budowle – wartość 1.362.550,59 zł

VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 18.579,50 zł

Wartości niematerialne i prawne – wartość 4.094,00 zł

Zwiększenie wartości budynków na podstawie dokumentu PT- podniesienie wartości środka trwałego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji.

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

- czynsz dzierżawny, obwody łowieckie – 4.287,91 zł.,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.569,87 zł,
- wieczyste użytkowanie – 2.860,99 zł,
- czynsz dzierżawny – 92.027,68 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 625,21 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 659.402,54 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 75.922,38 zł,
- dochody z najmu-oświata – 30.273,33 zł
- dochody z wynajmu – świetlice wiejskie – 2.645,28 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

Stan środków na 1.01.2020	1.923,82
Dochody w kwocie	766.773,32
w tym:	
- środki z budżetu na działalność	665.000
- dochody własne	19.854,59
- środki z Instytutu Teatralnego	39.918,73
- środki z Narodowego Centrum Kultury	32.000
- środki z Miejskiego Centrum Kultury	10.000
Wydatki w kwocie	753.228,75
w tym na:	
- wynagrodzenia osobowe	283.128,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.208,26
- składki społeczne od wynagrodzeń	51.844,43
- składka na fundusz pracy	8.633,51
- fundusz świadczeń socjalnych	13.699,14
- energia i energia cieplna, woda	51.558,02
- opłaty różne	4.804,96
- delegacje	10.052,70
- usługi telekomunikacyjne	4.940,23
- zakup materiałów	65.954,35
- zakup usług	233.404,71
Stan środków na 31.12.2020	15.463,93

Na dzień 31.12.2020 Centrum Kultury i Sportu nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Z otrzymanych środków z Instytutu Teatralnego zrealizowano program „Lato w teatrze” pod nazwą „Nie nasza bajka” całość kosztów to kwota 40.218,73 w tym koszt własny 300,-. Środki z Narodowego Centrum Kultury przeznaczono na realizację projektu Etno-Polska pod nazwą „Powrót do przeszłości” – całkowity koszt to 33.702,- w tym koszt własny to 1.702,-.

Środki otrzymane w kwocie 10.000,- z Miejskiego Centrum Kultury w całości wykorzystano na realizację projektu pn. „Zróbmy sobie Kulturę” w ramach programu Terenowe Domy Kultury – „Bardzo Młoda Kultura 2020- kujawsko-pomorskie.

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

Zgodnie ze statutem placówki podstawowym celem działalności

Centrum Kultury i Sportu jest rozwijanie, kształtowanie i zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych naszej 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, turniejów, zabaw i dyskotek,
- 4.pełnienie roli inspiratora działalności kulturalno – wychowawczej i rekreacyjnej,
- 5.współdziałanie z innymi instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami,
- 6.prowadzenie świetlicy środowiskowej i świetlic wiejskich,
- 7.obługę zebrań, szkoleń, wystaw, pokazów i kiermaszy,
- 8.nadzór nad placami zabaw i obiektami sportowymi.

W celu realizacji zadań Centrum Kultury i Sportu współpracował z:

- Kołami Gospodyń Wiejskich,
- OSP,
- Radami Sołeckimi,
- Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Związkami Kombatanckimi,
- Kołem Wędkarskim,
- Związkiem Pszczelarskim,
- Stowarzyszeniami,
- klubem Krewniacy Club 109,

- Szkołami i Przedszkolem,
- Społecznym Ogniskiem Artystycznym.

Prowadzono zajęcia:

- muzyczne - Barbara Kuhn
- teatralne – Justyna Prajs
- plastyczne – Marcin Olszewski
- rękodzieła – Marcin Olszewski
- florystyczne - Marcin Olszewski
- gitarowe – Romuald Sitniewski
- decoupage – Marcin Olszewski
- Akademia Seniora – Marcin Olszewski
- z osobami niepełnosprawnymi – Marcin Olszewski

Zorganizowane konkursy, turnieje, festiwale:

- Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek,
- Festiwal Piosenki Angielskiej,
- Konkurs kolęd i pastorałek „Jaśniej 2020”,
- Konkurs plastyczny „Ozdoba Wielkanocna”,
- Konkurs fotograficzny „Barwna jesień”,
- Turniej piłki nożnej halowej,
- Turniej w piłkę siatkową plażową,
- Konkurs plastyczny „Ozdoba Bożonarodzeniowa”.

Centrum Kultury i Sportu było organizatorem bądź współorganizatorem

następujących imprez:

- 10.01.2020 – Finał WOŚP – Szkoła w Bursztynowie
- 11.01.2020 – IV Zlot Kolędników Misyjnych Diecezji Toruńskiej (51 grup kolędniczych)
- 12.01.2020 – Finał WOŚP – CKiS
- 17.01.2020 – Spotkanie autorskie z Danutą Świątalską
- 19.01.2020 – 100.rocznica powrotu Jabłonowa do wolnej Polski
- 21.01.2020 – Muzyczne przedszkole – zajęcia pokazowe
- 21.01.2020 – Awangarda – zajęcia teatralne – pokazowe
- 23.01.2020 – Plan na kino

- 25.01.2020 – Zajęcia teatralne (sala gimnastyczna)
- 25.01.2020 – Koncert Eleni
- 27-31.01.2020 – Ferie, m.in.: zajęcia muzyczno-wokalne, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia w świetlicy w Mileszewach i Lembargu, szycie zabawek, planszówki, zajęcia gitarowo-wokalne, bal karnawałowy, gry i zabawy ruchowe
- 7.02.2020 – Koncert Ocalić Julkę
- 20.02.2020 – Ostatki w Klubie Seniora
- 21.02.2020 – Mammobus prze CKiS
- 23.02.2020 – Dzieci i młodzież z Kamienia u seniorów w Jabłonowie
- 24.02.2020 – Spotkanie informacyjno-projektowe dot. programu Bardzo Młoda Kultura
- 27.02.2020 – Spektakl Pół na Pół
- 5.03.2020 – Zbiórka krwi
- 7.03.2020 – Koncert piosenki francuskiej (odwołany – pandemia)
- 7.03.2020 – Dzień kobiet – świetlica Mileszewy
- Od 12 marca – ograniczenia związane z pandemią
- Od 15.04.2020 – akcja szycia maseczek – CKiS, KGW: Nowa Wieś, Konojady, Kamień, Lembarg, Mileszewy, Górale, Budziszewo, Bukowiec
- 19.04.2020 – Akcja Żonkile (online)
- 20.04.2020 – Utworzenie „Maskomatu” przy CKiS
- 28.04.2020 – Warsztaty online – tworzenie wstążki na 3 Maja
- 5.05.2020 – Koncert Grupy „Pod Niebem” – Kujawsko-Pomorska e-szkoła
- 8.05.2020 – Dzień Zwycięstwa
- 10.05.2020 – Obchody 100 urodzin św. Jana Pawła II
- 31.05.2020 – Konkurs na najlepszą bajkę lub wiersz z okazji Dnia Dziecka
- 1.06.2020 – Wirtualna Akcja – czytania bajek dla najmłodszych – z okazji Dnia Dziecka
- 4.06.2020 – Zbiórka krwi
- 20.06.2020 – występ Ksawiera – przed CKiS
- 29.06.2020 – Nie nasza Bajka – Lato w teatrze – inauguracja projektu
- 30.06.2020 – Lato w teatrze – zajęcia online
- 30.06.2020 – Zajęcia gitarowe
- 3.07.2020 – Lato w teatrze – zajęcia stacjonarne
- 10.07.2020 – Pokaz filmu przed CKiS – Nie nasza Bajka
- 11.07.2020 – Zawody – siatkówka plażowa – Nowa Wieś
- 15.07.2020 – Spotkanie z Klaudią Bryłą (autorką książki) w Izbie Tradycji Rybackiej

- 17.07.2020 – Etno Polska – film - projekt realizowany w Izbie Rybackiej
- 21 i 24 07.2020 – Dmuchany plac zabaw przed CKiS
- 1.08.2020 – Turniej charytatywny w Nowej Wsi – Gramy dla Marcina
- 1.08.2020 – Zróbmy sobie kulturę: występy muzyczne, wystawy artystyczne, prezentacja twórczości lokalnych twórców – Kulturalne podwórko
- 6.08.2020 – Spotkanie organizacyjne Klubu Seniora
- 13.08.2020 – Dmuchane atrakcje dla dzieci
- 22.08.2020 – Retro kino w Nowej Wsi
- 26.08.2020 – Dmuchane atrakcje w Nowej Wsi
- 6.10.2020 – Szkolenie Równać Szanse
- 7.10.2020 – Wystawa archiwalnych zdjęć - przed CKiS
- 7.10.2020 – Prace przy utworzeniu Izby Pamięci – pawilon przy ul. Kościelnej
- 8.10.2020 – Ankieta wśród mieszkańców miast i gminy dot. zapotrzebowania na zajęcia w CKiS
- 13.10.2020 – Zajęcia wokalne online
- 13.10.2020 - Zajęcia artystyczno-plastyczne online
- 22.10.2020 – Rozpoczęcie prac w Izbie Pamięci
- 27.10.2020 – Zajęcia wokalne online
- 03.11.2020 – Podsumowanie konkursu „Barwna Jesień”
- 05.11.2020 – Światowy Dzień Postaci z Bajek
- 06.11.2020 – Zajęcia artystyczno-plastyczne (kotyliion)
- 11.11.2020 – 11 piosenek na 11 Listopada koncert online
- 17.11.2020 – Webinarium „Aplikuj do MKiDN”
- 19.11.2020 – Zbiórka krwi
- 25.11.2020 – Szkolenie Online Orszak Trzech Króli
- 27.11.2020 – Andrzejki Online
- 30.11.2020 – Podsumowanie akcji „Onko Mikołaje”
- 03.12.2020 – Zajęcia artystyczno-plastyczne
- 04.12.2020 – Zajęcia wokalne online
- 06.12.2020 – Mikołajki
- 09.12.2020 – Podsumowanie konkursu „Jaśniej 2020”
- 11.12.2020 – Podsumowanie projektu „Szlachetna Paczka”
- 16.12.2020 – Nagrywanie płyty świątecznej „Raduj się Świecie”
- 24.12.2020 – Promocja płyty „Raduj się Świecie”

Działalność sportowo – rekreacyjna:

W styczniu w ramach WOŚP zorganizowano turniej halowej piłki nożnej. W okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia sportowo – rekreacyjne na hali sportowej. Były to różnego rodzaju rozrywki zespołowe, gry i zabawy. Zorganizowano Otwarty Turniej w Piłkę Nożną Dzikich Drużyn. W Konojadach zorganizowano Ogólnopolski Turniej w Scrabble. W czasie wakacji zorganizowano rajdy rowerowe. Centrum Kultury i Sportu było współorganizatorem wyścigów kolarskich seniorów i kryterium ulicznego juniorów. Byliśmy organizatorami różnorodnych imprez sportowo – rekreacyjnych (Turniej w Boules, badmintonu). W miesiącu lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy Grand Prix Jabłonowa Pomorskiego – turniej piłki siatkowej plażowej.

Działalność świetlicy środowiskowej w Jabłonowie i Mieszewach:

Bazą świetlicy jest pomieszczenie w Centrum Kultury i Sportu wyposażone do jej działalności. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godz. 12.30 - 20.30 w soboty od godz. 9.00 - 17 .00. Jest to miejsce w którym dzieci chętnie przebywają. Nasza świetlica jest bazą dla tych, którzy w głównej mierze 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 komputerowych, korzystać z dostępnego oprogramowania i zbierać informacje internetowe. Organizowane były też zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków. Organizowane w świetlicy wakacje i ferie zimowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz uznaniem ich rodziców.

Pomieszczenie Świetlicy Środowiskowej w Mieszewach jest użyczone. Wyposażone jest w podstawowy sprzęt do działalności. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu 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. Na bazie świetlic organizowany był wypoczynek letni oraz ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, finansowane z budżetu gminy. Organizacyjną i merytoryczną pomoc zatrudnionej kadrze gwarantowało Centrum Kultury i Sportu. Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach i wycieczkach. Świetlice wiejskie były też przede wszystkim miejscem aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki zaangażowaniu kobiet wiejskich możliwa była organizacja wielu wspólnie organizowanych przez nas imprez.

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONOWIE POMORSKIM

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. Wynosił 2,5 etatu. Dyrektorem jest Pani Olszewska Mariola.

Miejsko - Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	110.780,00	110.775,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.370,00	8.366,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.010,00	21.009,47
Składki na fundusz pracy	1.460,00	1.452,80
Zakup materiałów i wyposażenia	9.862,34	9.859,93
Zakup pomocy naukowych i książek	9.900,00	9.900,00
Zakup energii, CO, woda	8.486,00	8.485,52
Zakup usług pozostałych	15.280,00	15.271,93
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.126,00	3.125,80
Podróże służbowe	584,00	583,65
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.541,66	4.541,66
Ogółem	193.400,00	193.373,10

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020r. środków obrotowych wynosił	14,53 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	190.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00 zł
Pozostałe przychody	50,00zł
Ogółem dochody:	193.464,53zł
minus wydatki	193.373,10 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi:	91,43

San należności i zobowiązań	0 zł
w tym wymagalne	0 zł

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 9.900,00zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 3.400,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia stanowi kwota 110.775,66 zł,
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.366,68 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 22.462,27 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.859,93 zł

Do biblioteki zakupiono środków 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 8.485,52 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 15.271,93 zł

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy) wydatkowano 3.125,80 zł

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 583,65 zł

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 4.541,66 zł

Ogółem wydatki : **193.373,10 zł**

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Robótki Ręczne”, lekcje biblioteczne, wakacje, ferie, konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół , przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy. Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki. Ze względu na trwającą w roku 2020 pandemię COVID -19, biblioteka musiała zawiesić część swoich planowanych działań. Mimo trwającej pandemii, dzięki systemowi MAK+, można było sprawdzać informacje o swoich wypożyczeniach, zamawiać i rezerwować książki. Przez cały rok można było korzystać z usługi „Książka na telefon”. Całym rokiem trwała również akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. Na młodych czytelników czekała wyjątkowa niespodzianka- wyprawka czytelnicza na dobry start. W listopadzie mimo trwającej pandemia udało się utworzyć Dyskusyjny Klub Książki. W 2020 roku współrealizowaliśmy projekt: „Windows Wyobraźnia”. W ramach sieci dzieliliśmy się wiedzą i umiejętnościami, współpracowaliśmy i wspieraliśmy się wzajemnie. Mogliśmy uczestniczyć w szkoleniach rozwijających umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Ogółem w roku 2020 w zajęciach uczestniczyło 406 osób.

Biblioteka udostępniała przygotowane materiały on-line. Liczba wyświetleń czytanych bajek – 3925.

W roku 2020 zakupiono książki za łączną kwotę 9 900 zł - 443 woluminy i pozyskano 247 darów.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO-STATUTOWA

Głównymi celami Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim oraz Filii bibliotecznej w Mileszewach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwój kultury. Działając zgodnie z założeniami statutu oraz potrzebami kulturowymi mieszkańców gminy, instytucja realizuje szereg zadań skierowanych do różnych grup wiekowych. Realizowane przedsięwzięcia są zgodne z potrzebami mieszkańców gminy.

Czytelnicy posiadają dogodny dostęp do dobrze wyposażonej i sprawnie działającej biblioteki. Zainteresowane osoby mają możliwość udziału w różnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach autorskich, imprezach o charakterze regionalnym i okolicznościowym.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie współpracuje chętnie ze szkołami i innymi instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy. Wspólnie organizujemy przeróżne

przedsięwzięcia min. spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy okolicznościowe, patriotyczne. Mimo trwającej w roku 2020 pandemii COVID-19 oraz związanymi z tym ograniczeniami a także częściowym zamykaniem bibliotek, udało nam się przeprowadzić część planowanych zadań. Niektóre ze względu na panującą sytuację zostały odwołane a niektóre z nich zmieniliśmy na inną formę.

W 2020 roku w bibliotece działał już sprawnie system Mak +. Program umożliwiał zarejestrowanym czytelnikom dostęp do swojego konta bibliotecznego on-line. Mimo trwającej pandemii Covid-19 i wprowadzonych ograniczeń, dzięki systemowi Mak+, można było sprawdzać informacje o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach, zamawiać i rezerwować książki on- line oraz przeszukiwać zasoby biblioteki.

Przez cały rok w bibliotece można było korzystać z usługi „Książka na telefon”. Z usługi tej mogli korzystać mieszkańcy miasta Jabłonowo Pomorskie, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mieli możliwości odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Usługa dostawy i odbioru materiałów bibliotecznych była bezpłatna. Całym rokiem trwała również akcja „Mała Książka –Wielki Człowiek”. Akcja skierowana była do dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2014-2017) oraz rodziców. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. W bibliotece na młodych czytelników czekała wyjątkowa niespodzianka wyprawka czytelnicza na dobry start „ Pierwsze czytanki dla...” .Kampania została dofinansowana przez MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W Listopadzie mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w bibliotece utworzono Dyskusyjny Klub Książki pod patronatem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i Instytutu Książki. Udało się udostępnić pozyskane książki stałym czytelnikom naszej biblioteki. Klubowicze byli bardzo zadowoleni i pozytywnie ocenili pierwszą otrzymaną książkę. Z niecierpliwością czekają na kolejne proponowane pozycje i osobiste spotkanie w bibliotece z innymi czytelnikami, by móc podzielić się wrażeniami po przeczytanej publikacji.

W 2020r. współrealizowaliśmy projekt „Windows wyobraźnia”. To nieformalne zrzeszenie bibliotek publicznych, głównie gminnych, z powiatu grudziądzkiego i brodnickiego. Sieć liczy 10 bibliotek. W ramach sieci dzieliliśmy się wiedzą i umiejętnościami, współpracowaliśmy i wspieraliśmy się wzajemnie. Podejmowaliśmy działania w myśl dewizy „razem łatwiej”. Dzięki dotacji FRSI biblioteki w sieci mogły uczestniczyć w szkoleniach rozwijających umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą:

„Eksperymenty chemiczne”, „Animacje dla dzieci”, „ Literackie gry miejskie” , „Tworzenie i zastosowanie komiksu w promocji czytelnictwa”, „Gry i zabawy literackie”, „ Książka i czytelnik-

(nie)codzienny duet”, „Podcast- jak od zera stworzyć ciekawy podcast”, „Jak przygotować wniosek do programów MKiDN”. Trwają prace nad pisaniem wspólnego projektu organizowanego przez MKiDN.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim brała udział w programie” Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – priorytet 1” Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek. Udało się pozyskać kwotę 3400 złotych na zakup nowości wydawniczych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2020 roku należą:

- Zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Ferie w bibliotece : (głośne czytanie, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, tematyczne pogadanki z zaproszonymi gośćmi),
- Lekcje biblioteczne dla uczniów klas podstawowych,
- Zajęcia tematyczne oraz teatryki dla dzieci z przedszkola („ Barwy jesieni”, „Jesienne spotkanie na leśnej polanie”, „Zimowa zawierucha w Przedszkolu” , „Zimowe przygody zwierząt”, „Zimowo-kolorowo”),
- Organizacja konkursów plastycznych:
 - „Portret Pupila”,
 - „Bajkowa Dynia”,
- Współorganizacja z innymi instytucjami imprez okolicznościowych on-line:
 - Z okazji Dnia Dziecka – nagranie bajki on-line „ Wilk i siedem koźlątek”,
 - Narodowe Czytanie- nagranie „Balladyny”,
- Z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom oraz trwającej pandemii COVID-19, nagraliśmy bajki czytane przez bibliotekarki, które zostały uzupełnione o tematyczne filmiki lokalnych artystów i miłośników zwierząt. Można było posłuchać fragmentu bajki „Pięciopsiaczki”, „Pracowita pszczoła”, fragmentu bajki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, „Przygody Filonka Bezogonka”.

W zajęciach uczestniczyło 406 osób.

Wyświetleń czytanych bajek on-line-3925.

Pozyskane środki:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 3 400 zł.

Statystyki dotyczące czytelnictwa:

W roku 2020 w bibliotece zarejestrowano 666 czytelników,

W roku 2020 bibliotekę odwiedziło 8227 osób,

W roku 2020 wypożyczono 8143 woluminów,

W roku 2020 zakupiono książki za łączną kwotę 9 900 zł – 443 woluminy.

Pozyskano 247 darów.