



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4399

INFORMACJA NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 266 ust.1 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 i 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022.559 z późn.zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gospodarki pozabudżetowej za rok I półrocze 2022 r. wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informacja również przesyłana jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Toruniu.

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 16.12.2021 roku Uchwałą Nr XL/242/21 w wysokości:

dochody 44.415.906,32 zł,

wydatki 46.657.576,13 zł.

deficyt budżetowy 2.241.669,81 zł, który pokryty zostanie: przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 441.669,81 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.800.000,00 zł.

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

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

Uchwała Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022 r. była zmieniana:

- Uchwałą Nr XLII/263/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIII/278/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2021 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI/291/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022
- Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIX/308/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 16/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022.

Po wprowadzonych zmianach planowany budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtował się następująco:

- dochody ogółem 49.834.642,69 zł w tym: majątkowe 7.554.880,15 zł, bieżące 42.279.762,54 zł
- wydatki ogółem 52.107.011,32 zł w tym: majątkowe 10.765.628,51 zł bieżące 41.341.382,81 zł.

Budżet nadal pozostaje deficytowe. Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wynosi 2.272.368,63 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: przychody 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 923.976,57 zł oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.348.392,06 zł.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

OGÓLEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	49.834.642,69	28.314.097,65	56,82
<u>Z tego :</u>			
- dochody bieżące	42.279.762,54	26.168.102,25	61,90
- dochody majątkowe	7.554.880,15	2.145.995,40	28,40

WYDATKI

OGÓLEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	52.107.011,32	24.545.528,72	47,11
<u>Z tego :</u>			
- wydatki bieżące	41.341.382,81	24.275.064,92	58,72
- wydatki majątkowe	10.765.628,51	270.463,80	2,52

Na 30 czerwca 2022 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.768.568,93 zł. przy planowanym deficycie 2.272.368,63 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.893.037,33 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na rok 2022 wg uchwały budżetowej 3.968.757,77 zł:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.800.000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.168.757,77 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego planowane przychody na 30 czerwiec 2022 r wynoszą 3.999.456,59 zł.:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 923.976,57 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.075.480,02 zł.

Planowane rozchody na rok 2022 wg uchwały budżetowej wynoszą 1.727.087,96 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,00,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 227.087,96 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2022 r pozostają bez zmian.

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 4.278.758,84 zł, a zrealizowane rozchody wyniosły 124.411,20 zł.

Kwotę wykonanych przychodów w:

- kwocie 3.354.782,27 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- kwocie 923.976,57 zł stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na kwotę składają się:

- a) kwota 493.277,75 zł , środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorskie - Świecie nad Osą etap II”,
- b) kwota 400.000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin PPGR z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy”,
- c) kwota 13.648,70 zł realizacja programu „Laboratoria przyszłości”. Program realizowany w latach 2021-2022.
- d) kwota 17.050,12 zł, środki niewydatkowane w 2021 r. w związku z realizacją zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na kwotę rozchodów składają się:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym tj.:
 - kwota 65.465,56 zł- przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016. Pożyczka spłacana zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z podpisanej umowy. Do 30.06.2022 r. spłacono 43.600,00 zł.
 - kwota 161.622,40 zł- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - pożyczka PT18024. Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanej umowy. Do 30.06.2022 r. spłacono 80.811,20 zł.

Spłata rat pożyczek przebiega zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Natomiast termin wykupu obligacji w wysokości 1.500.000,00 zgodnie z harmonogramem płatności przypada na dzień 24.11.2022 r. (seria B14-500.000,00 zł; seria C13-500.000,00 zł; seria C14-500.000,00 zł). Wobec powyższego wykonanie planu rozchodów jest na niskim poziomie.

Stan długu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30.06.2022 r. wynosi: 11.729.440,78 zł co stanowi 23,54 % planowanych dochodów budżetu.

Z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 708.760,78 zł i dotyczy:
 - kwota 21.865,56 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 686.895,22 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 - pożyczka WFOŚiGW PT 18024.
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 11.000.000,00 zł i dotyczy:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.
- 3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 20.680,00 zł

W I półroczu 2022 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 29,45 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 3,10 zł stanowiącą dochód budżetu jst.

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- paragraf 0830, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 6.493,04 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 341,74 zł stanowiącą dochód budżetu jst.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 6.526,66 zł. Dochód budżetu Miasta i Gminy stanowi kwota 6.526,67 zł. Pozostałe należności stanowią zaległości w kwocie 432.831,98 zł
- § 0980 – dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 25.498,24 zł. Pozostawiono na koncie Miasta i Gminy należną kwotę dochodów 16.998,79 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 3.583.617,21 zł., stanowią zaległości.
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 44.379,29 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1.483.415,51 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

dział	nazwa działu	plan roczny	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 313,83	693 941,76	99,95
020	Leśnictwo	48 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 993 789,00	451 789,00	9,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	513 160,00	254 924,92	49,68
710	Działalność usługowa	16 000,00	8 249,96	51,56
720	Informatyka	124 794,93	2 962,20	2,37
750	Administracja publiczna	1 007 131,20	964 695,93	95,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 042,00	269 042,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 679 586,85	5 911 068,08	50,61
758	Różne rozliczenia	15 351 544,00	8 723 589,05	56,83
801	Oświata i wychowanie	680 449,22	418 524,03	61,51
851	Ochrona zdrowia	50 400,00	250 400,00	496,83
852	Pomoc społeczna	1 640 485,44	1 212 071,30	73,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 974,00	24 174,00	19,66

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000	100,00
855	Rodzina	8 158 921,00	6 290 628,69	77,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 551,22	2 651 740,85	62,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	5 395,88	145,83
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	49 834 642,69	28 314 097,65	56,82

Zwiększone dochody tzn. znaczne wpływy ponad 50% do zakładanych planów uzyskano:

W działach:

- rolnictwo i łowiectwo wykonanie 99,95% - otrzymano 100 % dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz 83,82% dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- administracja publiczna – wykonanie 95,79%, otrzymano środki w 100% na realizację dwóch projektów tj. „Cyfrowa gmina”, „Cyfrowa gmina PPGR”. Pozostałe dochody wykonano w wielkościach przekraczających 50% planowanych dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00%. Środki otrzymane z funduszu pomocy i przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- różne rozliczenia – wykonanie 56,83 % - większy wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym,
- oświata i wychowanie – wykonanie 61,51%, otrzymane dotacje w 100%,
 - ochrona zdrowia – wykonanie 496,83%. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało nagrodę w konkursie Rosnąca Odporność. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- pomoc społeczna – wykonanie 73,88%, środki z dotacji otrzymano w 100%,
- edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100 % środki pochodzące z dotacji,
- rodzina – wykonanie 77,10 % środki pochodzące z dotacji,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 62,42%. Odnotowano większy niż planowano wpływ środków z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów z postępowań egzekucyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ponadto wpłynęły środki z rozliczenia projektu „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim”,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 145,83%, wynika z większych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,

Mniejsze niż 50% wpływy w stosunku do zakładanych planów uzyskano:

- leśnictwo – wykonanie 0%. Planowane prace związane z gospodarką leśną-sprzedają drewna nastąpią w II półroczu 2022 r.
- transport i łączność – wykonanie 9,05%. Planowane dochody nastąpią po rozliczeniu projektów inwestycyjnych. Ich szczegółowe omówienie w dalszej części informacji.
- informatyka – wykonanie wyniosło 2,37 %. W ramach tego działu planowane są dochody związane z otrzymaniem dotacji w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Realizacją tego zadania zajmuje się Urząd Marszałkowski, natomiast Miasto i Gmina jest partnerem projektu. Dlatego też nie ma żadnego wpływu na realizację i terminy przekazywania dotacji.
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie 19,66 %. W ramach tego działu Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowało projekty „Klub Młodzieżowy I”, „Klub Młodzieżowy II”. Końcowy wniosek o płatność został złożony i zweryfikowany. Planowany wpływ dochodów do budżetu w II półroczu 2022 r.

- Kultura fizyczna – wykonanie 0%. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie złożyło wniosek na realizację zadania „Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo”. Planowany termin realizacji i rozliczenia zadania 2022 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach

Z przeprowadzonej analizy wynika:

I grupa - Udziały w podatkach

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 042,00	127 518,00	50,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 540,00	2 518 272,00	50,00
RAZEM	5 291 582,00	2 645 790,00	50,00

Wysokość otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest na poziomie 50,00 % planowanych dochodów.

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”, ROLKO sp z o.o., „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, , RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszaniowa, KRAHN CHEMIE POLSKA sp z o.o., Poczta Polska SA, Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim,

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	1 793 268,81	50,23
Podatek rolny	1 762 257,00	845 081,65	47,95
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci, zajęcie pasa drogowego, posiadania psa	2 295 290,00	1 126 529,04	49,08
Podatek od środków transportowych	381 000,00	201 789,02	52,96
Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	40 672,00	67,79
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 837,85	152 990,16	81,88
Podatek od czynności cywilno-prawnych, karta podatkowa	280 000,00	141 465,69	50,52
Wpływy z różnych opłat – (opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	289 000,00	129 926,44	44,96
Podatek leśny	50 400,00	25 890,59	51,37
Opłata skarbową	30 000,00	18 497,50	61,66
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 009,00	53,36
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	2 000,00	1 324,61	66,23
RAZEM	8 936 784,85	4 493 444,51	50,28

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zrealizowało planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 50,13%.

Dochody znacznie powyżej 50% odnotowano w:

- podatku od środków transportu,
- wpływy z opłaty targowej,

- opłata skarbową,
- opłatach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego.

Poniżej 50% zrealizowano dochody z tytułu należności podatkowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z podatku rolnego. Zmniejszenie wpływów do budżetu z tego tytułu wynika jak już wcześniej wspomniano z pogarszającej się sytuacji finansowej podatników, będącej skutkiem panującej wcześniej pandemii, a następnie działań wojennych na terytorium Ukrainy, a w ostatnich miesiącach I półrocza rosnącą inflacją. Wszystkie te czynniki są przyczyną galopującego wzrostu cen zarówno artykułów spożywczych oraz nawozów i innych środków niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarstw rolnych.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie jest głównie gminą rolniczą dlatego też zmniejszenie dochodów występuje głównie w podatku rolnym.

Mniejszy wpływ odnotowano również w dochodach z tytułu wpływów z różnych opłat – (opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska). Wynika to z faktu rosnących cen na artykuły spożywcze, które przeniosły się na wzrost wysokości opłat za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym. Wzrost opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego został przyjęty przez Radę Miejską Jabłonowa Pomorskiego Uchwałą Nr XLVII/303/22 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022. Wobec czego zwiększony wpływ dochodów z tego tytułu winien być zauważalny w II półroczu 2022 r.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Miejskiej za I półrocze rok 2022 wynoszą:

- podatek od środków transportowych: 139.270,00 zł.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIX/235/21 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości uchwaliła stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. Natomiast jako podstawę ustalenia wysokości podatku rolnego na 2022 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. Wobec powyższego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego nie wyliczono skutków obniżenia górnych stawek w.w. podatków.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2022 roku wynoszą 33.661,36 zł – zwolnienie dotyczy: budynków i gruntów OSP, MGOK, boiska sportowe oraz ulga z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze 2022 roku wynoszą 20.775,32 zł i stanowią:

- a) podatek od nieruchomości - 16.633,32 zł,
- b) podatek rolny – 2.791,00 zł
- c) odsetki – 1.351,00 zł.

III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	380 000,00	130 800,00	34,42
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	2 000,00	690,26	34,51
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 000,00	60 321,38	66,29
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	111 960,00	71 830,41	64,16
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych-Polski Ład	3 705 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości	837 000,00	0,00	0,00

Jabłonowo Zamek			
Środki unijne – Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	124 794,93	2 962,20	2,37
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	451 789,00	451 789,00	100,00
Środki unijne – Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 079 151,25	1 079 151,25	100,00
Środki unijne - Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	834 144,97	420 281,31	50,39
Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM	7 666 840,15	2 217 825,81	28,93

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w I półroczu 2022 roku wykonało dochody majątkowe w wysokości 28,93 % zaplanowanych wpływów.

Nie otrzymano dotacji związanej z realizacją zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Dotacja uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego, wobec czego Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ma wpływu na jej realizację.

W I półroczu 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ogłosiło przetargi w zakresie inwestycji o charakterze drogowym. Realizację zadań planuje się w II półroczu 2022 r.

IV grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	692 013,83	692 013,83	100,00
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (USC, OC)	89 500,00	46 248,00	51,68
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00	900,00	50,00
Oświata i wychowanie	34 605,49	34 605,49	100,00
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
Pomoc społeczna- zadania zlecone (zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	743 454,24	725 122,62	97,53
Rodzina- zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)	8 137 569,00	6 262 751,23	76,96
RAZEM	9 699 342,56	7 762 041,17	80,03

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu, wyjątkiem była dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym, dotacja na podręczniki. Pozostałe dotacje przekazywane zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Administracja-dotacja na zad. powierzone przez powiat-geodezja	15 500,00	7 749,96	50,00
Pomoc społeczna - (zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	866 500,00	462 728,00	53,41
Oświata i wychowanie	306 478,00	183 739,00	59,95
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	180 000,00	180 000,00	100,00
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00
Projekt „Pod biało-czerwoną”	3 500,00	3 500,00	100,00
Projekt „Cyfrowa gmina”	887 850,00	887 850,00	100,00

Utylizacja azbestu-umowa WFOŚiGW w Toruniu	30 000,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza – porozumienie z WFOŚiGW- program czyste powietrze	7 465,00	15 149,88	202,95
RAZEM	2 297 793,00	1 741 216,84	75,78

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu. W przypadku środków przeznaczonych na realizację zadań „jednorazowych” środki zostały przekazane w 100%.

VI grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	12 010,00	9 446,46	78,66
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunku bankowym	42 010,00	105 064,03	250,09
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,04	0
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, udostępnienie danych osobowych, KDR	17 410,00	23 870,30	137,11
Środki unijne-„Klub Młodzieżowy”	98 800,00	0,00	0
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4 153,20	1 077,79	25,95
Wpływy z usług	27 300,00	21 810,89	79,89
Wpływy z różnych dochodów- m.in fundusz pomocy	415 761,93	449 421,75	108,10
Nagroda-„rosnąca odporność”	50 000,00	250 000,00	500,00
Pozostałe dochody-	0,00	26,06	0,00
RAZEM	667 445,12	860 736,32	128,96

Wykonanie pozostałych dochodów jest na poziomie 128,96 %. W trakcie rozliczania jest końcowy wniosek o płatność dwóch projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych tj. „Klub młodzieżowy” realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim. Wypłata środków nastąpi po zakończonym procesie weryfikacji wniosku.

W związku z rosnącymi stopami procentowymi odnotowano większe niż planowano dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

VII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 172 244,00	3 086 124,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 158,00	186 582,00	50,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 729 453,00	5 319 881,00	60,94
RAZEM	15 274 855,00	8 592 587,00	56,25

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

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 3.296.579,83 zł. co stanowi 6,61% planowanych dochodów. Stosownie do analogicznego okresu 2021 r. uległy zwiększeniu o 96.272,58 zł. Składają się na nie:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 17.973,71 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -246,64 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 74.330,73 zł

- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 591.074,29 zł
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.646.830,54 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 469.820,70 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 496.303,22 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 7.915,66 zł.

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

Na bieżąco monitorowane są należności wymagalne. W wyniku czego w I półroczu 2022 r. skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brodnicy 19 tytułów. Ponadto wysłano 884 upomnień z tego 254 dotyczących należności z tytułu odpadów komunalnych oraz 630 szeroko rozumianych zaległości podatkowych. Najwięcej trudności przysparza dochodzenie należności wymagalnych należnych Gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej. Dodatkowo odnotowano wzrost należności wymagalnych z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych. Niestety wysokość należności wymagalnych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.

W I półroczu 2022 r. odnotowano znaczne zmniejszenie należności wymagalnych z tytułu najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie.

Mimo stosowania wszelkich sposobów, zmniejszenie zaległości z tego tytułu jest bardzo trudne do zrealizowania z uwagi na fakt uchylania się podatników od regulowania swoich zobowiązań. Zdarza się, że egzekucja jest bezskuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa. Jednocześnie należy zauważyć, iż duży wpływ na nie terminowe regulowanie zobowiązań przez podatników ma obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna (znaczny wzrost inflacji, konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy).

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 dzień 30 czerwca 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 20.680,00 zł. Zobowiązania wymagalne zostały wygenerowane przez Zakład Usług Komunalnych i zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

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

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan roczny	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 313,83	693 941,76	99,95
	01095		Pozostała działalność	694 313,83	693 941,76	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 300,00	1 927,93	83,82
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	692 013,83	692 013,83	100,00
020			Leśnictwo	48 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	0,00	0,00
6			Transport i łączność	4 993 789,00	451 789,00	9,05

0						
0						
	600 16		Drogi publiczne gminne	4 993 789,00	451 789,00	9,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 984,00	0,00	0,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	376 016,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	451 789,00	451 789,00	100,00
7						
0						
0			Gospodarka mieszkaniowa	513 160,00	254 924,92	49,68
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 160,00	254 924,92	49,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 103,55	101,04
		0550	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 324,61	66,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	76 000,00	49 775,49	65,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	690,26	34,51
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	130 800,00	34,42
		0830	Wpływy z usług	100,00	422,76	422,76
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	60 321,38	140,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 426,87	14 268,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	120,00
7						
1						
0			Działalność usługowa	16 000,00	8 249,96	51,56
	710 12		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	7 749,96	50,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 500,00	7 749,96	50,00
	710 35		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500,00	500,00	100,00
7						
2						
0			Informatyka	124 794,93	2 962,20	2,37
	720 95		Pozostała działalność	124 794,93	2 962,20	2,37
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	124 794,93	2 962,20	2,37
7						
5						
0			Administracja publiczna	1 007 131,20	964 695,93	95,79
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	93 781,20	50 522,30	53,87
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89 500,00	46 248,00	51,67
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 271,20	4 271,20	100,00

	750 23		Urzędy gmin	22 000,00	22 823,63	103,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 823,63	103,74
	750 95		Pozostała działalność	891 350,00	891 350,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 500,00	3 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	887 850,00	887 850,00	100,00
7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	751 01		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 800,00	900,00	50,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 042,00	269 042,00	100,00
	754 95		Pozostała działalność	269 042,00	269 042,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 042,00	269 042,00	100,00
7 5 6			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 679 586,85	5 911 068,08	50,61
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	4 598,18	18,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	4 582,36	18,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,82	0,00
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 389 533,00	1 056 188,39	44,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	875 358,20	43,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 523,00	118 502,00	50,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	23 936,39	50,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	34 315,00	33,98
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	320,00	6,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	178,80	1 788,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 578,00	178,90
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 745 934,00	2 031 003,85	54,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	917 910,61	58,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 527 734,00	726 579,65	47,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	1 954,20	57,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	167 474,02	59,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 009,00	53,36
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	800,00	1 250,00	156,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	40 672,00	67,79
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	137 045,33	54,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 772,60	64,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 336,44	108,91

	756 18		Wpływy z innych opłat	227 537,85	173 487,66	76,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 837,85	26 837,85	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 497,50	61,66
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	126 152,31	78,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 700,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 291 582,00	2 645 790,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 540,00	2 518 272,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 042,00	127 518,00	50,00
7 5 8			Różne rozliczenia	15 351 544,00	8 723 589,05	56,83
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 729 453,00	5 319 881,00	60,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 453,00	5 319 881,00	60,94
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	6 172 244,00	3 086 124,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 244,00	3 086 124,00	50,00
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	76 689,00	131 002,05	170,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	73 806,80	369,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,19	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	56 689,00	56 689,00	100,00
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 158,00	186 582,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 158,00	186 582,00	50,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	680 449,22	418 524,03	61,51
	801 01		Szkoły podstawowe	46 060,00	34 055,43	73,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	31 160,00	16 196,86	51,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 958,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 820,00	131,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 144,00	22 097,00	55,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 144,00	22 072,00	54,98
	801 04		Przedszkola	498 871,73	268 678,91	53,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	16 937,00	51,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	97 900,00	40,79
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 660,00	76,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,29	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 055,73	43 051,62	389,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 816,00	102 408,00	50,00
801	13		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	52,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00
801	49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	2 259,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 518,00	2 259,00	50,00
801	53		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 605,49	34 605,49	100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 605,49	34 605,49	100,00
801	95		Pozostała działalność	56 250,00	56 776,20	100,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	459,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 298,00	100,43
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
8			Ochrona zdrowia	50 400,00	250 400,00	496,83
	851		Pozostała działalność	50 400,00	250 400,00	496,83
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	250 000,00	500,00
8			Pomoc społeczna	1 640 485,44	1 212 071,30	73,88
	852		Domy Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
852	13		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 700,00	10 608,00	48,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 700,00	10 608,00	48,88
852	14		Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00	188 695,11	59,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 042,11	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 600,00	186 653,00	59,14
852	15		Dotatki mieszkaniowe	2 466,24	1 214,62	49,25
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 466,24	1 214,62	49,25
852	16		Zasiłki stałe	215 900,00	131 929,00	61,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 900,00	131 929,00	61,11
852	19		Ośrodki pomocy społecznej	200 708,00	98 453,41	49,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,41	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 608,00	10 608,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 100,00	86 329,00	45,41
852	28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 780,00	62 906,37	75,09
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 264,63	76,65
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 380,00	50 300,00	74,65
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	341,74	85,44
852	30		Pomoc w zakresie dożywiania	130 178,00	54 187,00	41,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 200,00	47 209,00	38,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 978,00	6 978,00	100,00
852	95		Pozostała działalność	667 153,20	664 077,79	99,54
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	663 000,00	663 000,00	100,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	4 153,20	1 077,79	25,95
8			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 974,00	24 174,00	19,66
	853		Pozostała działalność	122 974,00	24 174,00	19,66
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	98 800,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24 174,00	24 174,00	100,00
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00
	854		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	100,00
8			Rodzina	8 158 921,00	6 290 628,69	77,10
	855		Świadczenia wychowawcze	3 669 819,00	3 654 527,23	99,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 669 819,00	3 654 527,23	99,58
	855		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 852,00	2 586 742,46	58,63
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 390 500,00	2 558 865,00	58,28
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	23 525,46	138,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 352,00	4 352,00	100,00
	855		Karta Dużej Rodziny	350,00	133,00	38,00
	03					

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	350,00	133,00	38,00
	855 13		Wspieranie rodziny	76 900,00	49 226,00	64,01
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	76 900,00	49 226,00	64,01
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 551,22	2 651 740,85	62,42
	900 02		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 934,97	1 535 456,80	49,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 274 790,00	1 115 175,49	49,02
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	834 144,97	420 281,31	50,38
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 465,00	15 149,88	202,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 465,00	15 149,88	202,95
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 009,44	86,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 009,44	86,73
	900 26		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	38 000,00	8 973,48	23,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 495,06	116,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 478,42	109,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	900 95		Pozostała działalność	1 079 151,25	1 079 151,25	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	155 525,28	155 525,28	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	923 625,97	923 625,97	100,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	5 395,88	145,83
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	5 395,88	145,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 500,00	3 930,13	157,21
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 463,50	121,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	926 01		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	49 834 642,69	28 314 097,65	56,82

WYDATKI

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

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
		52.107.011,32	24.545.528,72
Z tego :			
- wydatki bieżące	41.341.382,81	24.275.064,92	58,72
- wydatki majątkowe	10.765.628,51	270.463,80	2,52

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

dział	nazwa działu	plan roczny	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	757 258,97	708 890,93	93,61
020	Leśnictwo	48 200,00	5 007,01	10,39
600	Transport i łączność	8 794 500,49	548 517,34	6,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	169 211,75	61,53
710	Działalność usługowa	230 800,00	79 172,18	34,30
720	Informatyka	167 553,70	7 010,75	4,18
750	Administracja publiczna	4 795 766,92	2 731 353,50	56,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	899,01	49,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 760,00	456 819,65	72,65
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 000,00	479,34	4,36
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	196 577,00	39,32
758	Różne rozliczenia	242 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 123 640,53	8 216 966,10	54,33
851	Ochrona zdrowia	214 287,97	99 608,24	46,48
852	Pomoc społeczna	4 182 849,32	2 400 663,58	57,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 974,00	122 974,00	93,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 743,00	129 129,23	44,57
855	Rodzina	8 424 411,00	6 331 987,86	75,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 540,45	1 485 739,22	44,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 674,97	764 163,29	20,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	309 750,00	90 358,74	29,17
	RAZEM	52 107 011,32	24 545 528,72	47,11

Omówienie różnic i odchyleń w wykonaniu zaplanowanych wydatków w I półroczu 2022 roku.

Wydatki w dziale:

- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 93,61 % . 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%. Na podstawie stosownej uchwały przekazano dotację dla spółki wodnej. W ramach tego działu zaplanowano udzielenie dotacji mieszkańcom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Niestety w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek od mieszkańców na realizację zadania. Wobec czego uchwałę Rady Miejskiej środki zostały przeniesione do działu 900 rozdział 90005 paragraf 6230 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom Miasta i Gminy na wymianę źródła ciepła.

- Leśnictwo – wydatkowano 10,39 % zaplanowanych środków, w dziale tym poniesiono wydatki dotyczące zakupu usług związanych z gospodarką leśną oraz zapłatą podatku leśnego. Planowany termin wykonania usług związanych z wycinką drzew przypada w II połowie 2022 r. Wobec czego w tym okresie będą ponoszone wydatki.
- Transport i łączność - realizacja wydatków – 6,24 % w ramach tego działu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatków inwestycyjnych. Ujęte są również wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na remont dróg gminnych. W I półroczu 2022 r. rozpoczęto szereg prac inwestycyjnych na drogach Miasta i Gminy, ich szczegółowe omówienie nastąpi w części dotyczącej inwestycji.
- Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 61,53 % zaplanowanych środków. W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup opału do kotłowni, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup tabliczek adresowych, zakup usług pozostałych.
- Działalność usługowa – wydatki w tym dziale zrealizowano w 34,30 % zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono między innymi na: projekty decyzji o wydanie warunków zabudowy, weryfikacje ewidencji działek, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
- Informatyka – wydatki w tym dziale zrealizowano w 4,18 % - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy. Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji inwestycji Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, zgodnie z harmonogramem wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.
- Administracja publiczna – wykonanie 46,95 %. W dziale tym poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem organów publicznych, obsługą Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy oraz promocją Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostkom jst na podstawie odrębnych ustaw. W ramach tego działu Miasto i Gmina realizuje dwa projekty: „Cyfrowa gmina”.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 49,95 %. W dziale tym poniesiono wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano 72,65 % 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. Ponadto w ramach działu ponoszone są wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki ponoszone są zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.
- od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem – wykonanie 4,36% - wydatki związane z koszty postępowania egzekucyjnego ponoszonymi przez Gminę w trakcie egzekwowania zaległości podatkowych.
- Obsługa długu publicznego – wykonanie 39,32 % - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem ich wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach stosownie do obowiązujących umów. Wykup obligacji nastąpi w II półroczu 2022 r. Wówczas też zostaną zapłacone odsetki z tego tytułu.
- Rozliczenia różne – wydatki związane z wypłatą świadczeń rekompensujących utracony dochód (ćwiczenia wojskowe), rezerwa na nieprzewidziane wydatki, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Oświata i wychowanie – wykonanie 54,33 % 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 I połowie 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 5.319.881,00 zł. Natomiast na wykonanie szeroko rozumianych zadań

oświatowych poniesiono wydatki w kwocie 8.216.966,10 zł , czyli z własnych środków wydatkowano kwotę 2.897.085,10 zł.

W ramach budżetu wydatkowano:

- szkoły podstawowe 5.436.576,95 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 167.610,44 zł
- przedszkola 1.371.150,62 zł
- dowożenie uczniów do szkół 411.317,07 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.076,44 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 39.244,44 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 382.886,72 zł
- pozostała działalność 395.103,42 zł.

W ramach działu przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w wysokości 93.029,68 zł. Ilość dzieci objętych dotacją w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana.

- Ochrona zdrowia – wykonanie 46,48 % - wydatki poniesione w ramach realizacji programu zapobiegania alkoholizmowi i narkomani. W ramach wydatków przekazano środki w formie dotacji na prowadzenie świetlic środowiskowych. Wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostępem osób uzależnionych do pomocy psychologicznej. Zaplanowano również dotację dla ZOZ SPZOZ w Brodnicy na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
- Pomoc społeczna – wykonanie 57,39 % - wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim.

W ramach swojej działalności MGOPS wypłaciła zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. Zadaniem własnym gminy jest również zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnieniem pobytu w DPS osobom wymagającym wsparcia.

Głównym powodem przyznawania pomocy rodzinom było ubóstwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyńskiej, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawie opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, alkoholizm, zdarzenia losowe,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 93,89 % - W ramach tego działu w I półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie poprzez MGOPS zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych „Klub Młodzieżowy”. Rozliczenie projektów nastąpi w II półroczu 2022 r.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 44,57 % związane z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. .
- Rodzina - wykonanie 75,16 %. W ramach tego działu wypłacono świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze 500+. Realizacja powyższych zadań odbywa się w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 44,95 % - 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 budżecie Zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła na ekologiczne. Szczegółowe omówienie realizowanych inwestycji w dalszej części informacji.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano na poziomie 20,98 %.

przekazano dotację samorządowym instytucjom kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 390.000,00 oraz Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 111.000,00 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.

- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz zakup usług związanych z pracami przy pomnikach przyrody zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2022 r.
- Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 29,17 % 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 2022. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach działu przekazano również dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim celem prowadzenia działalności statutowej w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy.

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan roczny	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 258,97	708 890,93	93,61
	01009		Spółki wodne	8 000,00	7 000,00	87,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	87,50
	01030		Izby rolnicze	35 245,14	9 877,10	28,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat wpływów z podatku rolnego	35 245,14	9 877,10	28,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	694 013,83	692 013,83	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,53	8 036,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 532,37	5 532,37	73,45
		4430	Różne opłaty i składki	678 444,93	678 444,93	100,00
020			Leśnictwo	48 200,00	5 007,01	10,39
	02001		Gospodarka leśna	48 200,00	5 007,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 707,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 700,00	2 300,00	0,00
600			Transport i łączność	8 794 500,49	548 517,34	6,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 786,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 786,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 213 714,49	543 277,34	6,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 027,20	61,03
		4270	Zakup usług remontowych	375 714,49	224 946,21	59,87

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	137 420,78	39,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540 000,00	119 883,15	1,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 900,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	5 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 240,00	8,73
70			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	169 211,75	61,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	169 211,75	61,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 425,28	45,08
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 924,99	73,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	37 208,96	59,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 174,52	95,44
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	35 478,00	47,30
71			Działalność usługowa	230 800,00	79 172,18	34,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	16 853,28	16,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 853,28	16,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300,00	62 318,90	47,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	29 439,46	37,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 664,66	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 672,92	47,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 201,33	60,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	740,53	49,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
72			Informatyka	167 553,70	7 010,75	4,18
	72095		Pozostała działalność	167 553,70	7 010,75	4,18
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	736,16	736,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 867,14	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	922,50	9,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 794,93	2 962,20	2,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 022,61	522,75	2,37

75 0			Administracja publiczna	4 795 766,92	2 731 353,50	56,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	194 271,20	104 315,13	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 360,20	74 836,20	51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 502,52	87,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 698,85	13 801,09	51,69
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 438,65	2 000,96	58,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,50	2 896,04	67,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,32	27,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	5 011,02	47,72
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 500,00	5 011,02	47,72
	75022		Rady gmin	165 700,00	78 263,72	47,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	71 292,00	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	136,29	6,81
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	791,48	79,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 043,95	54,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 229 957,72	1 649 995,59	51,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 209,60	24,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 049 874,81	55,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	138 926,17	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	196 353,15	65,45
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	46 000,00	23 534,39	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	90 683,30	60,46
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 693,81	33,88
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 903,60	34,84
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 399,54	4,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 910,00	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 507,72	21 211,03	22,21
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 781,00	68,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	13 656,29	50,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 498,28	51,25
		4440	Odpis na ZFŚS	69 000,00	51 500,00	74,64
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 085,77	17,71
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 774,85	17,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	37 335,80	55,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 853,70	68,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 482,10	16,55
75095		Pozostała działalność	1 128 338,00	856 432,24	75,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	40 813,33	50,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 066,00	876,39	82,21
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	500,00	68,60	13,72
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	18 495,00	52,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	6 425,00	22,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	1 123,65	10,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	622 500,00	618 359,13	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	147 824,81	60,46
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 777,71	31,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	880,00	22,00
	4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	8 788,62	97,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	899,01	49,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	899,01	49,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	752,00	49,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,00	128,59	50,04
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	37,00	18,42	49,78
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 760,00	456 819,65	72,65
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	243 921,00	136 104,10	55,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	37 117,50	66,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,20	571,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 724,95	43,12
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20	8 900,00	44,50

				000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	41 876,85	56,59
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 173,40	62,10
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 246,10	48,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 628,80	5 480,00	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 645,10	55,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 251,00	58,94
		4440	Odpis na ZFŚS	555,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 016,00	768,00	38,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	3 200,00	47,76
75414			Obrona cywilna	53 309,00	19 653,44	36,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 090,00	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 416,18	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	2 174,71	27,18
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 200,00	370,78	30,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	601,77	24,07
75421			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	16 130,61	40,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 381,41	22,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 522,70	83,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,50	22,65
75495			Pozostała działalność	268 530,00	264 931,50	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	112 880,00	112 760,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	577,07	58,11
		4220	Zakup środków żywności	6 177,00	3 515,31	56,91
		4260	Zakup energii	1 070,00	669,12	62,53
		4300	Zakup usług pozostałych	147 410,00	147 410,00	100,00
75 6			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	479,34	4,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000,00	479,34	4,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,89	5,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	424,45	4,24
75 7			Obsługa długu publicznego	500 000,00	196 577,00	39,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	500 000,00	196 577,00	39,32

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	196 577,00	39,32
75 8			Różne rozliczenia	242 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	15 123 640,53	8 216 966,10	54,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 984 807,87	5 436 576,95	54,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	387 370,00	182 430,10	47,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 479,00	622 949,47	58,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 765,00	88 437,53	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281 972,95	660 078,51	51,49
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	118 311,08	58 608,29	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 035,00	4 370,52	33,53
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 822,48	264 682,04	79,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 457,70	37 985,75	34,70
		4260	Zakup energii	292 735,00	121 339,26	41,45
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	824,37	2,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	230,00	6,39
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	43 431,77	55,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 772,20	50,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 473,22	59,88
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	8 395,80	37,31
		4440	Odpis na ZFŚS	340 100,00	255 075,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 065,00	7 019,20	43,69
		4530	Podatek od towarów i usług	3 680,00	1 790,16	48,65
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95 326,69	3 816,36	4,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 273 157,13	2 690 068,09	51,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 880,84	377 349,31	92,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 475,11	167 610,44	49,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 128,00	7 358,25	48,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 149,84	22 499,84	48,75

		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	6 137,60	3 223,69	52,52
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	625,00	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 050,00	7 538,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 309,67	109 567,38	48,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 798,28	95,99
	80104		Przedszkola	2 494 223,90	1 371 150,62	54,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 638,61	71 863,08	49,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 150,00	35 127,66	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 290,00	298 019,91	51,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 755,31	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 812,48	140 997,80	52,85
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	34 956,66	18 116,89	51,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,62	24 811,92	54,08
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	77 379,42	36,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 160,80	8 844,99	29,33
		4260	Zakup energii	52 782,00	34 332,05	65,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 172,06	21,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 305,73	39 411,85	78,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 672,72	66,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,87	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,50	7,35
		4440	Odpis na ZFŚS	81 500,00	61 125,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 218,00	4 749,60	51,53
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 565,28	5 109,40	21,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 213,72	437 075,96	56,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	66 057,63	99,33
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	731 350,00	411 317,07	56,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	179 605,94	55,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 829,00	23 828,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	30 034,11	54,61
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	6 000,00	1 886,65	31,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	979,00	97,90
			126		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	79 416,77	62,80
			50		
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	7 121,82	14,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	33,33
			109		
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	72 590,36	66,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	626,00	78,25
			10		
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	3 792,00	37,28
			12		
	4440	Odpis na ZFŚS	000,00	9 000,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	2 185,51	43,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 930,00	13 076,44	30,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	216,15	10,81
			22		
	4300	Zakup usług pozostałych	004,00	6 141,99	27,91
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 926,00	6 718,30	35,50
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	159 174,27	39 244,44	24,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 058,27	21 166,60	33,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 116,00	637,69	20,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	2 010,65	16,76
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 000,00	286,56	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 280,00	65,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	35,19	1,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	9 752,49	14,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 075,26	87,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 523,89	382 886,72	64,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	13 317,53	36,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 066,00	49 624,96	75,11
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	12 934,00	5 304,93	41,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	408,99	5,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 169,73	240 419,84	60,53
			73		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854,16	73 810,47	99,94

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 605,49	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 605,49	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	743 550,00	395 103,42	53,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stipendia dla uczniów	30 000,00	11 000,00	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	158 406,81	48,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 316,31	83,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	25 594,28	46,54
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	5 000,00	1 999,98	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 704,12	62,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 690,00	77 943,15	92,03
	4330	Zakup usług jst od innych jst	88 000,00	18 903,92	21,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	225,00	9,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	560,00	48,28
	4440	Odpis na ZFŚS	99 800,00	74 850,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 599,85	53,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	214 287,97	99 608,24	46,48
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 887,97	99 208,24	49,14
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	434,15	21,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst	5 000,00	5 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 017,58	56,53
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	200,00	79,64	39,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,12	21 278,20	50,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 337,85	19 095,54	55,61
	4220	Zakup środków żywności	500,00	104,63	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 198,50	16,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	10 400,00	400,00	3,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,60	41,60	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	4 182	2 400 663,58	57,39
	85202		Domy Pomocy Społecznej	740 000,00	440 320,02	59,50
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	740 000,00	440 320,02	59,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	508,93	11,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	21,51	3,07
		4220	Zakup środków żywności	700,00	487,42	69,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 125,00	10 607,63	39,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 125,00	10 607,63	39,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	471 000,00	203 521,86	43,21
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	203 521,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 463,24	245 542,31	55,37
		3110	Świadczenia społeczne	402 417,88	227 015,70	56,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 114,00	11 436,75	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 641,00	2 285,56	49,25
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	661,00	325,19	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	396,68	13,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,36	1 622,82	49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	840,00	623,61	74,24
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	405,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	269 875,00	128 942,21	47,78
		3110	Świadczenia społeczne	269 875,00	128 942,21	47,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 653,00	495 213,28	48,28

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
				10		
		3110	Świadczenia społeczne	451,10	10 451,10	100,00
				675		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	314 111,19	46,52
				49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,00	49 355,36	100,00
				130		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	030,00	61 020,15	46,93
				18		
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	522,00	8 485,99	45,82
				30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	000,00	6 292,04	20,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 479,88	41,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
				40		
		4300	Zakup usług pozostałych	156,90	17 111,45	42,61
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	2 126,06	38,24
				13		
		4410	Podróże służbowe krajowe	000,00	4 507,63	34,67
				20		
		4440	Odpis na ZFŚS	510,00	16 317,88	79,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 440,00	696,00	48,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 158,55	23,98
				10		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348		
				566,00	126 346,03	36,25
				97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	28 472,00	29,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00	6 974,25	99,99
				39		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	11 741,83	29,73
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	5 620,00	217,51	3,87
				125		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	000,00	32 741,40	26,19
				67		
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	44 640,00	66,25
		4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	1 559,04	46,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172		
				312,00	81 752,80	47,44
				22		
		3110	Świadczenia społeczne	455,00	1 674,20	7,46
				149		
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	80 078,60	53,44
85295			Pozostała działalność	680		
				455,08	667 908,51	98,16
				660		
		3110	Świadczenia społeczne	000,00	656 043,60	99,40
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 974,53	6 100,00	76,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 426,60	1 050,42	73,63
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,45	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,68	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	202,97	149,45	73,63
		4127	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	28,66	0,00	0,00

		4129	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	24,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 486,50	2 986,44	66,57
		4307	Zakup usług pozostałych	755,58	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	934,50	704,20	75,36
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	564,40	564,40	100,00
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130		
3				974,00	122 974,00	93,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	122		
				974,00	122 974,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23		
				700,00	23 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,08	391,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,34	67,34	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 843,46	2 843,46	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	9,58	9,58	100,00
		4127	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	404,54	404,54	100,00
				16		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	16 512,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00
				79		
		4307	Zakup usług pozostałych	040,00	79 040,00	100,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	289		
4				743,00	129 129,23	44,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289		
				743,00	129 129,23	44,57
		3240	Stypendia dla uczniów	200		
				000,00	86 520,00	43,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
				65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000,00	30 755,66	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 640,49	92,81
				13		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	000,00	5 643,08	43,41
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 250,00	75,17
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00
85			Rodzina	8 424		
5				411,00	6 331 987,86	75,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 669		
				819,00	3 654 527,23	99,58
				3 657		
		3110	Świadczenia społeczne	719,00	3 642 467,29	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,00	6 000,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	3 265,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 615,00	1 595,50	98,79
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	230,00	227,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	101,22	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 118,00	2 569 680,27	57,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 881 224,00	2 270 615,30	58,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 145,00	59 644,48	35,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 304,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 977,00	216 128,45	51,22
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 373,00	1 665,91	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	530,40	13,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	3 898,65	76,03
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 989,00	3 741,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 151,09	57,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	115,00	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	115,00	32,86
	85504	Wspieranie rodziny	62 224,00	16 618,81	26,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 342,00	10 965,95	25,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 447,55	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 541,00	2 125,15	28,18
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 073,00	77,45	7,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	787,31	39,37
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	623,61	37,50
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	291,79	29,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	41 820,76	46,47
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90 000,00	41 820,76	46,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	0,00	0,00
	85513	Wspieranie rodziny	76 900,00	49 225,79	64,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 900,00	49 225,79	64,01
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305	1 485 739,22	44,95
0	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	1 083 715,18	47,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	30 074,77	35,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 360,74	89,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	5 913,59	33,79
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 200,00	847,26	38,51

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
			10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	000,00	6 223,05	62,23
			15		
	4260	Zakup energii	000,00	11 008,57	73,39
			2 125		
	4300	Zakup usług pozostałych	927,00	1 021 770,69	48,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	228,51	11,43
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 250,00	75,17
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 038,00	34,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	48 221,50	36,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			130		
	4300	Zakup usług pozostałych	000,00	48 221,50	37,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	15 472,83	17,99
			25		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	000,00	915,00	3,66
			60		
	4300	Zakup usług pozostałych	000,00	14 557,83	24,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 750,45	11 014,85	14,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,45	7 014,85	90,51
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	4 000,00	5,71
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	73 730,10	47,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,57	21,36
			155		
	4300	Zakup usług pozostałych	000,00	73 516,53	47,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00	203 923,28	45,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
			250		
	4260	Zakup energii	000,00	139 091,61	55,64
			170		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64 831,67	38,02
			16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	216,60	1,44
			13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	000,00	70,20	0,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	146,40	7,32
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	38 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
			30		
	4300	Zakup usług pozostałych	000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	82 000,00	49 444,88	60,30
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 044,65	52,09
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 400,23	93,60
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 674,97	764 163,29	20,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 527,65	480 013,41	16,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	390 000,00	54,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 710,00	24 001,32	23,60
		4220	Zakup środków żywności	32 590,00	6 042,82	18,54
		4260	Zakup energii	800,00	613,63	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 952,68	15 961,15	36,31
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,79	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 174,97	43 095,70	2,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	111 000,00	47,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	111 000,00	47,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	378 147,32	93 149,88	24,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst	21 000,00	21 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	169,00	8,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	33 111,99	33,79
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 110,62	45,55
		4300	Zakup usług pozostałych	232 147,32	29 758,27	12,82
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	309 750,00	90 358,74	29,17
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	3 631,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	342,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 289,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 750,00	86 727,70	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	68 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	957,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 834,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 936,63	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst	7 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	52 107 011,32	24 545 528,72	47,11

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok .

Wydatki inwestycyjne: plan 10.765.628,51 zł, wykonanie 270.463,80 zł . tj. 2,52 %.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2022
600			Transport i łączność	7 906 786,00	119 883,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 786,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 786,00	0,00
			dotacja celowa-przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mieszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	520 786,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 386 000,00	119 883,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540 000,00	119 883,15
			Budowa chodników na terenie miasta (ul. Wrzosowa, Różana, Fiołkowa)	30 000,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	260 000,00	0,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 900 000,00	24 600,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	900 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 050 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	0,00
			Zakup gruntów-Piecewo	100 000,00	95 283,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	376 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 900,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	469 900,00	0,00
720			Informatyka	146 817,54	3 484,95
	72095		Pozostała działalność	146 817,54	3 484,95

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 794,93	2 962,20
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	124 794,93	2 962,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 022,61	522,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 022,61	522,75
750			Administracja publiczna	302 850,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 850,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	0,00
			Cyfrowa gmina	252 850,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów	50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00
			fundusz celowy-KPP zakup drona	3 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			fundusz celowy-PSP w Brodnicy	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	4 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	70 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
			oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecewo	16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 174,97	123 095,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 174,97	43 095,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 174,97	43 095,70
		Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	2 000 000,00	43 050,00
		doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	18 000,00	0,00
		doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją- sołectwo Płowężek	11 659,90	45,70
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20 515,07	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo	100 000,00	0,00
		Razem	10 765 628,51	270 463,80

Poniżej omówiono realizację poszczególnych inwestycji.

1. Dotacja celowa – przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale Mieszewy II Etap odcinek Górale-Konojady – zgodnie z podpisaną z powiatem brodnickim umową dotacji z dnia 5 kwietnia 2022 r. środki dotacji zostaną przekazane na rachunek bankowy Powiatu do 15 sierpnia 2022 r.

2. Budowa chodników na terenie miasta (ul. Wrzosowa, Różana, Fiołkowa) – w I półroczu 2022 nie wydatkowano środków na powyższy cel.

3. Modernizacja dróg gminnych – w ramach zadania planuje się wykonać modernizację drogi gminnej poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowości Konojady. 24 czerwca 2022 r. zostało rozpoczęte postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2022 r.

4. Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego – w I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków finansowych. W dalszym ciągu prowadzone są prace polegające na dokonaniu uzgodnień branżowych oraz uzyskaniu stosownych zezwoleń.

5. Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo- inwestycja realizowana w ramach Polskiego Ładu pierwsze rozdanie. W I półroczu 2022 Miasto i Gmina poniosło nakłady na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 24.600,00 zł. Termin realizacji zadania to II półrocze 2022 r. W miesiącu lipcu planuje się rozpocząć postępowanie przetargowe.

6. Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie n/Osą etap II – inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia, rozliczenia inwestycji II półrocze 2022 r. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Przebudowa drogi gminnej Konojady – Tomki etap I – inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia, rozliczenia inwestycji II półrocze 2022 r. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II – inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2023. W II półroczu 2022 r. planowane prace związane z uzyskaniem stosownych zezwoleń, opinii oraz opracowań przyrodniczych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

9. Zakup gruntów w miejscowości Piecewo – poniesiony wydatek w kwocie 95.283,15 zł związany z wykupem gruntów pod inwestycje realizowane w ramach Polskiego Ładu.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek – w I półroczu 2022 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. Wykonanie inwestycji określono na II półroczu 2022 r. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRROW oraz pomocy finansowej udzielonej przez Województwo w formie dotacji celowej.

11. System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych przy współdziałaniu 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 I półroczu 2022 poniesiono wydatki w kwocie 3.484,95 zł.

12. Cyfrowa gmina – realizacja inwestycji na podstawie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji zadania II półroczu 2022 r.

13. Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów – zakup planowany do realizacji w II półroczu 2022 r. Finansowany z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach otrzymanej przez Gminę nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.

14. Wpłata na fundusz celowy – Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy – środki przeznaczone na zakup drona. Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane do dnia 5 lipca 2022 r.

15. Wpłata na fundusz celowy – Państwowa Straż Pożarna w Brodnicy – środki finansowe w kwocie 20.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem zostały przekazane z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

16. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – w I półroczu 2022 r. nie podpisano porozumienia w sprawie przekazania dotacji, tym samym środki nie zostały uruchomione.

17. Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne – w budżecie zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania Burmistrz Miasta i Gminy podpisał 16 umów. W tym rozliczono 1 wniosek wypłacając dotację w kwocie 4.000,00 zł.

18. Oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecewo – wydatek planowany do realizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piecewo z terminem realizacji II półroczu 2022 r.

19. Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy – w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 43.050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej. W II półroczu 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin PPG w wysokości 400.000,00 zł.

20. Doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia - wydatek planowany do realizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Górale z terminem realizacji II półroczu 2022 r.

21. Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją - wydatek planowany do realizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Płowężek z końcowym terminem realizacji zadania w II półroczu 2022 r. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 45,70 zł (opracowanie mapki).

22. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem - wydatek planowany do realizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jabłonowo Zamek z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

23. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie niezbędnych do realizacji zadań pozwoleń, uzgodnień branżowych. Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

24. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wydatek poniesiony w kwocie 80.000,00 zł. z przeznaczeniem dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Płowężu na dofinansowanie prac remontowych w kościele związanych z naprawą więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu. w kwocie 60.000,00 zł,
- Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej DOM GENERALNY w Jabłonowie Pomorskim na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku, związanych z naprawą elewacji Pałacu Narzymskich w kwocie 20.000,00 zł.

25. Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo – w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Gospodarka odpadami komunalnymi - funkcjonowanie systemu

Dochody wykonane: 1.115.175,49 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.115.175,49 zł

Wydatki wykonane: 1.083.715,18 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.074,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.360,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.913,59 zł
- składki na fundusz – 847,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.223,05 zł
- zakup energii – 11.008,57 zł
- zakup usług pozostałych – 1.021.770,69 zł
- odpis na ZFŚS – 1.250,00 zł
- różne opłaty i składki – 228,51 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.038,00 zł.

Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 469.820,70 zł. W I półroczu 2022 r. wystawiono 254 upomnienia na wartość 131.930,12 zł. Ponadto pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie z mieszkańcami, by móc skutecznie egzekwować zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie do gromadzenia i dysponowania środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy. Dla rachunku dochodów pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 organ wykonawczy ustalił plan finansowy. Na dzień 30.06.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostała niewykorzystana kwota 695.803,55 zł, na którą składają się:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin PPGR w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji-budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy,

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 45.803,55 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji-przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I,

3. Nagroda w konkursie Rosnąca odporność w wysokości 250.000,00 zł. Kwota 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup samochodu do przewozu osób i materiałów. Pozostała kwota zostanie przeznaczona zgodnie z regulaminem konkursu na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych

w Jabłonowie Pomorskim za I półrocze 2022 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały NR XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. Zakład na 30.06.2022 r. zatrudniał 28 osób na cały etat. Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania wody - do 2.639 punktów, poprzez 3 hydrofornie, obsługujemy 298,2 km sieci wodociągowej rozdzielczej,
- odprowadzania ścieków- z 1.180 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 I półroczu 2022 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

1. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
2. Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
3. Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
4. Naprawa pomp na przepompowniach ścieków.
5. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
6. Usunięcie różnorodnych awarii wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
7. Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium, badanie gleby pod wywóz osadów.
8. Bieżące czyszczenie odstojników i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej.

9. Hydrodynamiczne czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
10. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
11. Wymiana zmiłki pieca w kotłowni miejskiej oraz naprawa sterowania kotła.
12. Uzupełniono asfalty masą betonową po awariach wod.-kan.
13. Remont instalacji wody i sprężonego powietrza w pomieszczeniach prasy na oczyszczalni ścieków.
14. Naprawa przepompowni ścieków w Piecewie, Jaguszewicach i Konojadach.
15. Zakup kłódek i kluczy energetycznych do zabezpieczenia obiektów przepompowni ścieków.
16. Zakup wariatora do pompy dozującej osad na oczyszczalni.
17. Wymiana oświetlenia wiaty na oczyszczalni.
18. Wykonanie zabudowy ścian i dachu przy budynkach prasy na oczyszczalni.
19. Liczne naprawy elektryczne na przepompowniach, hydroformiach i oczyszczalni ścieków.
20. Wykonanie koła zgarniacza osadu na oczyszczalni.
21. Naprawa sita i podajnika ślimakowego na piaskowniku.
22. Naprawa przekładni zębatej na osadniku wtórnym.
23. Naprawa i wymiana obróbek blacharskich na zbiorniku WKF oraz przepompowni osadu na oczyszczalni.
24. Systematycznie przeprowadzano przeglądy kominiarskie.
25. Wykonanie przeglądów stanu technicznego dmuchaw na oczyszczalni.
26. Bieżące opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.
27. Zakup wapna i słomy niezbędnych do produkcji osadu.
28. Usunięcie znacznej awarii na sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna.
29. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obudowy studni na ujęciu wody w Góralach.
30. Podłączenie mieszkań w Buku Pomorskim 36 i 37 do wspólnego zbiornika bezodpływowego.
31. Położenie kostki brukowej po wykonaniu szamba w Buku Pomorskim 36 i 37 oraz w Buku Góralskim 84A.
32. Wykonano remont 4 lokali mieszkalnych do zasiedlenia.
33. Naprawa oświetlenia klatki schodowej – ul. Mostowa 2.
34. Remont i naprawa dachów w 5 budynkach.
35. Wymiana instalacji elektrycznej w 3 mieszkaniach.
36. Remont kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 3.
37. Remont klatki schodowej, elewacji oraz dachu – ul. Rynek 4.
38. Wykonano projekt rozbiórki oraz rozbiórkę budynku ul. Grudziądzka 10, wyrównano teren po rozbiórce.
39. Dokonano szeregu drobnych napraw w budynkach i lokalach.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK

od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

<i>L.p.</i>	<i>Typ działalności</i>	<i>Sprzedaż</i>	<i>Koszt własny</i>	<i>+Zysk - Strata</i>
1.	Woda	466 664,78 zł	387 118,95 zł	79 545,83 zł

2.	Ścieki taryfowe	695 436,60 zł	715 031,99 zł	-19 595,39 zł
3.	Pozostałe ścieki	82 784,38 zł	63 034,90 zł	19 749,48 zł
3.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	302 378,21 zł	274 307,67 zł	28 070,54 zł
4.	Targowisko	20 336,00 zł	19 586,93 zł	749,07 zł
5.	PSZOK	14 540,88 zł	18 636,67 zł	-4 095,79 zł
6.	Eksploatacja budynków	527 844,36 zł	513 153,16 zł	14 691,20 zł
7.	Kotłownia miejska	182 183,64 zł	190 962,99 zł	-8 779,35 zł
8.	Usługi sprzętem	6 821,21 zł	7 441,83 zł	-620,62 zł
	Razem działalności podstawowe	2 298 990,06 zł	2 189 275,09 zł	109 714,97 zł
9.	Przychody i koszty finansowe	14 964,41 zł	0,00 zł	14 964,41 zł
10.	Pozost. Przychody i koszty operac.	20 758,36 zł	23 211,26 zł	-2 452,90 zł
11.	Inwestycje			
	Razem cała działalność	2 334 712,83 zł	2 212 486,35 zł	122 226,48 zł
12.	Podatek dochodowy		5 852,00 zł	
13.	WYNIK ZUK	2 334 712,83 zł	2 218 338,35 zł	116 374,48 zł

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2022 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	644.718,83 -142.540,86	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług	12.198,39	134.653,67
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		7.999,00
4.	Podatek od osób prawnych	6336,00	0,00
5.	Podatek VAT	20.257,53	
6.	Rozrachunki z ZUS		74.204,65
7.	Rozrachunki z pracownikami	3.000,00	55.599,08
8.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)	8.400,00	3.913,62
	RAZEM:	552.369,89	276.370,02

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za czerwiec 2022 r., wypłaconego 08.07.2022 r. oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Zobowiązania wymagalne to 20.680,-.

Stan środków w banku wynosił: 21.785,69.

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

Należności wymagalne na 30.06.2022 r. wyniosły 496.303,22.

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysyła wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Zawieramy umowy z najemcami i odbiorcami usług, szczególnie uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Dokonujemy odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody. Na 30.06.2022 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 2022-2033 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/241/21 z dnia 16 grudnia 2021 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 i Zarządzeniami Burmistrza:

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/277/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/281/22 z dnia 24 marca 2022 r.
- zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Nr 5/RF/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/290/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/302/22 z dnia 26 maja 2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/307/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zaplanowany na 2022 r. budżet jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt na 30 czerwca 2022 r. wynosi 2.272.368,63

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.768.568,93 zł oraz różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 1.893.037,33 zł. Nadwyżka operacyjna w tej wysokości jest dobrym prognostykiem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan długu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 11.729.440,78 zł co stanowi 23,54 % planowanych dochodów budżetu.

Z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 708.760,78 zł i dotyczy:
 - kwota 21.865,56 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 686.895,22 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 - pożyczka WFOŚiGW PT 18024.
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 11.000.000,00 zł i dotyczy:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.
- 3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 20.680,00 zł

W I półroczu 2022 roku spłacono kolejne raty pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami.

Na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania wymagalne Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wyniosły 20.680,00 zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim (zakład budżetowy).

Miasto i Gmina na bieżąco weryfikuje planowane wielkości dochodów i wydatków celem poprawy relacji wskaźników w zakresie możliwości spłaty zobowiązań oraz możliwości dalszego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w sytuacji takiej potrzeby.

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 30 czerwca 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało dochody w wysokości 28.314.097,65 zł w tym: dochody bieżące 26.168.102,25 zł , dochody majątkowe w wysokości 2.145.995,40 zł. Natomiast wydatki w wysokości 24.545.528,72 zł. w tym, wydatki bieżące 24.275.064,92 zł., wydatki majątkowe 270.463,80 zł. I półrocze 2022 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 3.768.568,93 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 1.893.037,33 zł.

W I półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

Realizację przedsięwzięć do WPF prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji przedsięwzięć
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	5 277 021,17	7 971 130,92	13 805 428,38	
1.a	- wydatki bieżące	46 226,24	1 031 130,92	1 122 631,02	
1.b	- wydatki majątkowe	5 230 794,93	6 940 000,00	12 682 797,36	
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.), z tego:	987 021,17	5 945 630,92	7 040 699,34	
1.1.1	- wydatki bieżące	6 226,24	5 630,92	27 131,02	
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	5 490,08	5 630,92	16 859,02	Realizacja zadania w latach 2021-2023. Zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	736,16	0,00	10 272,00	Realizacja zadania w latach 2017-2023. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja przekazana zgodnie z harmonogramem.
1.1.2	- wydatki majątkowe	980 794,93	5 940 000,00	7 013 568,32	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek -	846 000,00	0,00	846 000,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. Projekt współfinansowany ze środków EFRROW oraz pomocy finansowej udzielonej przez Województwo w formie dotacji celowej

1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika wody czystej w msc Górale	0,00	800 000,00	800 000,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Górale	0,00	900 000,00	900 000,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lembarg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	650 000,00	650 000,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul.Dorzecznej	0,00	200 000,00	200 000,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	1 390 000,00	1 400 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020. W II półroczu 2022 planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji.
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	124 794,93	0,00	217 568,32	Realizacja zadania w latach 2017-2023. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności dokonywane zgodnie z wpływem środków .
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	4 290 000,00	2 025 500,00	6 764 729,04	
1.3.1	- wydatki bieżące	40 000,00	1 025 500,00	1 095 500,00	

1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady	10 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	Na realizację zadania Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie planuje pozyskać środki z NFOŚiGW. W chwili obecnej oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków.
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	25 500,00	85 500,00	Realizacja zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2022 kontynuacja zadania. W I półroczu 2022 r. wyłoniono wykonawcę realizacji zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe	4 250 000,00	1 000 000,00	5 669 229,04	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski -Świecien/Osą-etap II	900 000,00	0,00	945 708,69	Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji w II półroczu 2022 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.2	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	100 000,00	0,00	150 000,00	W 2022 r. kontynuowane są prace polegające na uzyskaniu stosownych zezwoleń, uzgodnień, decyzji.
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 050 000,00	0,00	1 350 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji w II półroczu 2022 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	2 000 000,00	0,00	2 023 520,35	W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 43.050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej. W II półroczu 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin PPG w wysokości 400.000,00 zł.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2023. W II półroczu 2022 r. planowane prace związane z uzyskaniem stosownych zezwoleń, opinii oraz opracowań przyrodniczych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
Informacja z przebiegu działalności za I półrocze 2022 r.
Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorski

Dochody		Plan	Wykonanie
921-92109-0830	Wpływ z usług	20.800,00	27.174,76
921-92109-2550	Dotacja z budżety	830.000,00	440.000,00
Razem		850.300,00	467.174,76
Wydatki		Plan	Wykonanie
921-92109-4010	Wynag.osobowe	376.800,00	183.477,48
921-92109-4040	Dodat.wynagrodz.	28.300,00	28.266,45
921-92109-4110	Skł. na ubez.spół.	67.500,00	38.412,00
921-92109-4120	Skł. na FP	9.200,00	3.296,75

921-92109-4170	Wynagr.bezosob.	25.000,00	20.685,00
921-92109-4210	Zakup materiałów	43.200,00	8.294,12
921-92109-4260	Zakup energii	48.000,00	25.566,88
921-92109-4300	Zakup usług	219.200,00	139.770,33
921-92109-4360	Oplaty telefon.	3.200,00	2.143,95
921-92109-4410	Podróże służbowe	5.000,00	463,02
921-92109-4430	Różne opłaty i skł.	7.200,00	2.952,80
921-92109-4440	Odpis na f.ś.s	13.200,00	12.000,00
921-92109-4700	Koszty szkol. prac.	2.000,00	0
921-92109-4710	Składka na PPK	3.000,00	0
Razem		850.800,00	465.328,78

Stan środków na rachunku bankowym zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 30.06.2022 r. wynosi - 2.025,08 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2022 wynosi -0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.06.2022 r wynosi – 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

**Informacja z przebiegu działalności
za I półrocze 2022
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Jabłonowo Pomorskie**

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2,5 etatu. Dyrektorem M-GBP jest Pani Mariola Olszewska. Miejsko-Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy.

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022r. środków obrotowych wynosił	12,09 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	111.000,00 zł
Pozostałe przychody	145,16zł
Ogółem dochody:	111.157,25 zł

II. WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe roczne, składki społeczne, Fundusz Pracy stanowi kwota 77.721,97 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.093,36 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biblioteki (zakup środków czystości, prasy i czasopism, artykuły spożywcze na spotkania w ramach działalności biblioteki, nagrody, materiały biurowe, materiały na zajęcia artystyczne). Zakup materiałów przeznaczono między innymi na prowadzenie bieżącej działalności takich jak: lekcje biblioteczne, konkursy, pikniki i wystawy. Ogółem w I półroczu odbyło się 11 spotkań, w których wzięło udział 228 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki 4.185,62zł.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 5.828,45 zł.

Na zakup usług pozostałych takich jak odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, usługi elektryczne, konserwacja systemu alarmowego itp. wydatkowano kwotę 7.402,09 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 600,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (internet, abonament telefoniczny) wydatkowano 2.056,29 zł

Na podróże służbowe pracowników przeznaczono kwotę235,61 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 3.741,67 zł

Ogółem wydatki :	105.865,06zł.
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi:	5.292,19zł
San należności i zobowiązań	0 zł
w tym wymagalne	0 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski