

Rada Miejska w Janikowie uchwaliła budżet na rok 2010 w dniu 29 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr XXXIV/240/2009 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 45 z dnia 04 marca 2010 roku, poz. 463.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **43 532 647,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 30 626 404,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12 906 243,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **58 132 647,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 31 543 665,93 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 26 588 981,07 zł,
- przychody w kwocie **16 026 848,00 zł**,
- rozchody w kwocie **1 396 848,00 zł**.

Budżet na 2010 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 14 600 000,00 zł, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w tej samej wysokości.

Różnica między dochodami i przychodami razem, a wydatkami i rozchodami razem o kwotę 30 000,00 zł wynika z planowanego zwrotu całości pożyczki udzielonej w roku 2009 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”, zaplanowanego w przychodach na rok 2010.

### **ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO**

Podczas wykonywania budżetu w 2010 roku wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej, między innymi na podstawie decyzji otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz w związku z przeniesieniem planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2010 uchwała budżetowa była zmieniana dwadzieścia jeden razy i to na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/243/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku
2. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/247/2010 z dnia 25 marca 2010 roku
3. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
4. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/265/2010 z dnia 21 maja 2010 roku
5. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/268/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku
6. Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/277/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
7. Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/288/2010 z dnia 14 października 2010 roku
8. Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/297/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku

9. Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku

10. Uchwały Rady Miejskiej Nr V/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/240/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzenia Burmistrza Nr 109/B/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku
2. Zarządzenia Burmistrza Nr 112/B/2010 z dnia 29 marca 2010 roku
3. Zarządzenia Burmistrza Nr 113/B/2010 z dnia 27 maja 2010 roku
4. Zarządzenia Burmistrza Nr 114/B/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
5. Zarządzenia Burmistrza Nr 115/B/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku
6. Zarządzenia Burmistrza Nr 116/B/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku
7. Zarządzenia Burmistrza Nr 49/2010 z dnia 22 września 2010 roku
8. Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2010 z dnia 27 października 2010 roku
9. Zarządzenia Burmistrza Nr 60/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku
10. Zarządzenia Burmistrza Nr 63/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku
11. Zarządzenia Burmistrza Nr 73/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku

Wszystkie uchwały i zarządzenie przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W okresie roku sprawozdawczego, plan dochodów został zwiększony o kwotę **4 335 653,00 zł**, natomiast plan wydatków o kwotę **2 235 653,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2 100 000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku po dokonanych zmianach plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 868 300,00 zł**.

Podział dochodów:

<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>33 177 507,56 zł,</b>
z tego:	
1) dochody własne	<b>11 487 987,13 zł</b>
2) dochody z majątku gminy	<b>2 681 490,00 zł</b>
3) subwencja z budżetu państwa	<b>8 113 042,00 zł</b>
4) dotacje celowe	<b>5 556 634,30 zł</b>
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	

europejskich	<b>156 469,52 zł</b>
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5 181 884,61 zł</b>
<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>14 690 792,44 zł,</b>
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	<b>13 215 155,24 zł</b>
2) dochody ze sprzedaży majątku	<b>1 459 037,20 zł</b>
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>16 000,00 zł</b>

Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **60 368 300,00 zł.**

Podział wydatków:

<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>33 485 726,05 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>25 741 781,24 zł,</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 721 845,86 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 019 935,38 zł
2) dotacje	<b>1 848 658,85 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 182 294,44 zł</b>
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>156 469,52 zł</b>
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>0,00 zł</b>
5) wydatki na obsługę długu	<b>556 522,00 zł</b>

<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>26 882 573,95 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>26 882 573,95 zł,</b>
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 168 877,68 zł.

Przychody w kwocie **13 896 848,00 zł.**

Rozchody w kwocie **1 396 848,00 zł.**

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach na koniec 2010 roku stanowi kwotę **12 500 000,00 zł.**

W ciągu roku sprawozdawczego zmianie uległa kwota planowanych przychodów. Dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 2 130 000,00 zł, z czego kwota 2 100 000,00 zł stanowiła zmniejszenie z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a kwota 30 000,00 zł dotyczyła pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w związku z przesunięciem terminu jej spłaty na rok 2011.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych oraz w oparciu o merytoryczne informacje kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wykorzystano ponadto sprawozdania pracowników Urzędu Miejskiego, zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, którzy prowadzą bieżący nadzór w zakresie wykonywania zadań objętych planem urzędu.

W materiale opisującym wykonanie budżetu w 2010 roku zastosowano wykresy i tabele.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

W roku 2010 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **47 868 300,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	<b>33 177 507,56 zł</b>
- dochody majątkowe	-	<b>14 690 792,44 zł</b>

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **45 641 021,18 zł** stanowi 95,35% planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące	-	<b>32 500 525,96 zł,</b>
- dochody majątkowe	-	<b>13 140 495,22 zł.</b>

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów w roku sprawozdawczym jest wyższe o kwotę 10 349 736,81 zł.

### **Struktura wykonania dochodów w roku 2010:**

#### **Dochody bieżące – 32 500 525,96 zł w tym:**

1. dochody własne	11 184 235,81 zł	24,5 %
2. dochody z majątku gminy	2 410 575,74 zł	5,3 %
3. subwencje z budżetu państwa	8 113 042,00 zł	17,8 %
4. dotacje celowe	5 515 874,52 zł	12,1 %
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	156 469,52 zł	0,3 %
6. udziały w podatkach stanowiących dochód		

---

budżetu państwa	5 120 328,37 zł	11,2 %
<b>Dochody majątkowe – 13 140 495,22 zł, w tym:</b>		
1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 693 655,00 zł	25,6 %
2. dochody ze sprzedaży majątku	1 406 213,48 zł	3,1 %
3. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	40 626,74 zł	0,1 %
<b>ogółem</b>	<b>45 641 021,18 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w kwocie 13 303 499,23 zł stanowi 40,93 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 29,15 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2010.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2010, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 158 698,37 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 961 630,00 zł
- podatek rolny 554 792,80 zł
- podatek od nieruchomości 7 050 585,00 zł
- podatek leśny 1 800,00 zł
- podatek od środków transportowych 267 012,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 13 079,06 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 257 269,70 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 38 632,30 zł

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2009 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są niższe o kwotę 330 317,60 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są niższe o kwotę 270 798,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 422 701,33 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy są wyższe o kwotę 20 342,70 zł,
- podatek rolny – wpływy są niższe o kwotę 119 562,30 zł.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, dokonano szeregu odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat.

### **UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**

#### 1. Podatek rolny § 0320

- od osób fizycznych 41 520,00 zł co stanowi 8,62 % należności.

#### 2. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 438 247,00 zł co stanowi 7,02 % należności,
- od osób fizycznych 50 087,00 zł co stanowi 4,59 % należności.

#### 3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób prawnych 5 857,00 zł co stanowi 20,06 % należności,
- od osób fizycznych 44 068,00 zł co stanowi 11,14 % należności.

#### 4. Podatek leśny § 0330

- od osób fizycznych w kwocie 25,00 zł co stanowi 4,46 % należności.

Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 579 804,00 zł.

### **ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI I ROZŁOŻENIA NA RATY**

#### 1. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych - 3 789,00 zł
- od osób fizycznych - 1 512,00 zł.

#### 2. Podatek rolny § 0320

- od osób fizycznych - 2 160,00 zł.

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności na łączną kwotę 7 461,00 zł co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty należności w wymienionych wyżej tytułach podatków.

## **SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY**

Do budżetu gminnego wpływy z podatków zmniejszyły uchwalone przez Radę Miejską stawki podatkowe, które były niższe od górnych stawek obowiązujących w roku 2010.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

1. Podatku rolnego w kwocie 177 180,00 zł, w tym:
  - od osób prawnych 26 940,00 zł,
  - od osób fizycznych 150 240,00 zł.
2. Podatku od nieruchomości w kwocie 328 708,00 zł, w tym:
  - od osób prawnych 41 510,00 zł,
  - od osób fizycznych 287 198,00 zł.
3. Podatku od środków transportowych w kwocie 288 750,00 zł, w tym:
  - od osób prawnych 42 750,00 zł,
  - od osób fizycznych 246 000,00 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 794 638,00 zł.

Analizę w zakresie kształtowania się dochodów podatkowych wykonano w oparciu o dane ze sprawozdania rocznego Rb-PDP oraz na podstawie własnych wyliczeń.

Wykonanie dochodów budżetowych w sprawozdaniu rocznym opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### ***Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

***plan – 777 167,00 zł***

***należności – 576 453,18 zł***

***wykonanie – 576 453,18 zł***

***% wykonania planu – 74,17***

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 325 014,93 zł**

Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w roku 2010 325 014,93 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 251 438,25 zł**

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 16 lutego 2010 roku do umowy Nr PRW.I.3040-UE-1030/2009001186922-UM0200098/09, gmin otrzymała pomoc finansową z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu”, w kwocie 251 438,25 zł.

***Dział 020 – LEŚNICTWO***

***plan – 5 842,00 zł***

***należności – 6 391,36 zł***

***wykonanie – 5 722,30 zł***

***% wykonania planu – 97,95***

W roku sprawozdawczym na wpływy w dziale 020 – leśnictwo, składały się:

**DOCHODY BIEŻĄCE – 1 334,23 zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 321,33 zł,
- odsetki w kwocie 12,90 zł.

**DOCHODY MAJATKOWE – 4 388,07 zł**

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych w kwocie 4 388,07 zł.

Plan tego działu wykonany został w 97,95 %.

Zaległości w dziale 020 stanowi kwota 669,06 zł.

***Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

***plan – 10 517 723,75 zł***

***należności – 9 291 087,59 zł***

***wykonanie - 9 291 087,59 zł***

***% wykonania planu – 88,34***

**DOCHODY MAJATKOWE – 9 291 087,59 zł**

Na podstawie zawartej umowy, ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 85 131,47 zł na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Wierzejewice i Broniewice.



Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowo” na podstawie umowy Nr WPW.I.3043-1-118-28/2010 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Janikowo otrzymano środki finansowe w wysokości 5 849 291,32 zł. Ponadto na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania w kwocie 3 356 664,80 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan – 4 168 196,20 zł**

**należności – 4 332 752,23 zł**

**wykonanie – 3 909 629,19 zł**

**% wykonania planu – 93,80**

W roku sprawozdawczym na wpływy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** składały się:

**DOCHODY BIEŻĄCE – 2 467 177,04 zł**

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 87 121,05 zł,
- 25% użytkowania wieczystego z tytułu zbycia mieszkania - 998,10 zł,
- czynsz z mienia gminnego (lokale mieszkalne na wsi) – 53 068,71 zł,
- wpłaty za zużyty opał do ogrzania mieszkań – 10 335,32 zł,
- dzierżawa gruntów – 9 146,40 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych – 2 099 752,80 zł,
- wynajem lokali użytkowych - 30 098,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15 122,21 zł,
- fundusz remontowy (budynki po termomodernizacji) – 161 534,42 zł.

**DOCHODY MAJATKOWE – 1 442 452,15 zł**

- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40 626,74 zł,
- sprzedaż mienia gminnego (mieszkań) – 653 301,23 zł,
- sprzedaż ratalna nieruchomości – 52 948,40 zł,
- sprzedaż mienia gminnego (działki budowlane) – 695 575,78 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom zaległości i nadpłat na koniec roku 2010 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Z należności w kwocie 451 422,35 zł, zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 201 729,97 zł i dotyczą:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 438,17 zł,
2. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150 960,76 zł,

3. dochodów ze sprzedaży mienia gminnego – 7 316,01 zł,
4. naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 2 545,79 zł,
5. wpłat na fundusz remontowy – 29 469,24 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowią dla działu „700” kwotę 28 299,31 zł i dotyczą:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5,95 zł,
2. opłaty z tytułu czynszu i dzierżawy – 13 020,66 zł,
3. wpłat na fundusz remontowy – 15 062,85 zł,
4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 209,85 zł.

***Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

***plan – 11 518,48 zł***

***należności – 11 419,78 zł***

***wykonanie – 10 268,14 zł***

***% wykonania planu – 89,14***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 10 268,14 zł**

W roku sprawozdawczym stan wpływów z tytułu zwrotu opłat za wycenę lokali został wykonany w 89,14 %. Nabywcy nieruchomości zapłacili za wycenę lokali i działek budowlanych wraz z odsetkami kwotę 8 768,14 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1 500,00 zł. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest trudnościami w oszacowaniu potrzeb w tym zakresie.

Zaległości w tym dziale wynoszą 1 151,64 zł i dotyczą zwrotu kosztów wyceny.

***Dział 720 - INFORMATYKA***

***plan – 340 042,00 zł***

***należności – 320 120,09 zł***

***wykonanie - 290 830,48 zł***

***% wykonania planu – 85,53***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 290 830,48 zł**

W roku 2010 kontynuowane były działania w zakresie świadczenia usług internetowych, w tym:

- montaż urządzeń do sygnału Internetu na kwotę 16 706,95 zł,
- abonament – 274 079,48 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 44,05 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec roku 2010 wynoszą 33 650,86 zł, które stanowią i dotyczą montażu i abonamentu za Internet. Nadpłaty stanowią kwotę 4 361,25 zł. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest trudnościami w oszacowaniu potrzeb w zakresie zapotrzebowania na montaż urządzeń do korzystania z Internetu.

***Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

***plan – 191 447,30 zł***

***należności – 218 804,20 zł***

***wykonanie – 191 921,86 zł***

***% wykonania planu – 100,25***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 191 921,86 zł**

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie **145 000,00 zł**. Ponadto na realizację zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku otrzymano dotację w kwocie **15 412,00 zł**.

Na pozostałe dochody w dziale 750 składają się wpływy z tytułu:

- za wydane koncesje i licencje – 103,00 zł,
- opłaty adiacenckiej i komorniczej – 13 232,32 zł,
- wynajmu lokali użytkowych w budynku administracyjnym – 9 856,42 zł,
- wynajmu samochodu służbowego Mercedes – 4 963,46 zł,
- zwrotu prowizji od składek przekazanych do ZUS – 2 010,19 zł,
- zwrotu za rozmowy telefoniczne – 192,57 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1 151,90 zł.

Na rok 2010 zaplanowano kwotę 1 682,30 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionych w Urzędzie Miejskim 2 osób niepełnosprawnych. Wykonanie w § 2700 wyniosło 1 151,90 zł. Refundacja kosztów zatrudnienia wynika z umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaległości w dziale 750:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 4 104,40 zł,

- z tytułu wynajmu samochodu służbowego – 605,09 zł,
- z tytułu odsetek – 792,85 zł,
- za płyty betonowe – 21 400,00 zł.

Łączna kwota zaległości wynosi 26 902,34 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 20,00 zł.

***Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW***

***WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI***

***I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

***plan – 85 972,00 zł***

***należności – 67 062,00 zł***

***wykonanie – 67 062,00 zł***

***% wykonania – 78,00***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 67 062,00 zł**

W roku 2010 na rachunek bieżący gminy wpłynęły środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3 022,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 242,00 zł,
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wybory burmistrza – 27 798,00 zł.

Plan w roku sprawozdawczym wykonano w 78,0 % z uwagi na fakt, że z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP dokonano zwrotu kwoty 675,00 zł, a z dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza – 270,00 zł. Ponadto plan dotacji obejmował przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza w dwóch turach. W przypadku naszej gminy wynik wyborów rozstrzygnięty został w pierwszej turze.

Z otrzymanych środków gmina rozliczyła się z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, sporządzono także stosowne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

***Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE***

***plan – 4 186,80 zł***

***należności – 4 186,80 zł***

***wykonanie – 4 186,80 zł***

***% wykonania planu – 100,00***

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 4 186,80 zł**

Zgodnie z zapisem w umowie zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych określono procentowo wysokość funduszu prewencyjnego w przypadku, gdy gmina nie przekroczy progu wypłaconych odszkodowań. W roku 2010 otrzymano w ramach tego funduszu kwotę 4 186,80 zł. Środki te przeznacza się na poprawę stanu zabezpieczenia mienia – dofinansowano wykonanie monitoringu wizyjnego w Kołodziejewie.

***Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ***

*plan – 13 939 849,08 zł*

*należności – 14 270 273,12 zł*

*wykonanie – 13 577 831,71 zł*

*% wykonania planu – 97,40*

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 13 577 831,71 zł**

Na dochody w dziale 756 składają się:

- wpłaty dokonane przez podatników na rachunek dochodów gminy,
- wpłaty dokonywane przez urzędy skarbowe z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- przelewy środków finansowych z tytułu udziałów należnych gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie danych sprawozdawczych, zawartych w Rb-27, przedstawiono poniżej realizację planu wg poszczególnych paragrafów w dziale 756.

### **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE**

#### **1. Podatek od nieruchomości osób prawnych - § 0310**

plan – 6 316 915,02 zł

wykonanie - 6 135 474,03 zł

% wykonania - 97,13

W podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalono na koniec okresu sprawozdawczego następujące salda końcowe:

- należności pozostałe do zapłaty 108 766,96 zł , w tym zaległości 104 977,96 zł,
- nadpłaty 9,45 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2010 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 41 510,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest odroczeń terminu płatności, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły 442 036,00 zł, gdzie:

- rozłożenie na raty i odroczenia stanowią 3 789,00 zł,
- umorzenia stanowią 438 247,00 zł.

Zwolnienie z podatku obliczone za rok 2010 wyniosło 165 225,00 zł.

## **2. Podatek rolny osób prawnych - § 0320**

plan – 105 010,00 zł

wykonanie – 104 811,00 zł

% wykonania - 99,81

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 26 940,00 zł,

## **3. Podatek leśny osób prawnych - § 0330**

plan – 1 346,00 zł

wykonanie – 1 256,00 zł

% wykonania – 93,31

## **4. Podatek od środków transportowych osób prawnych - § 0340**

plan – 31 929,00 zł

wykonanie – 29 199,00 zł

% wykonania – 91,45

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 42 750,00 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano ponadto kwotę umorzenia zaległości podatkowych – 5 857,00 zł.

## **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - § 0500**

plan – 480,00 zł

wykonanie – 475,00 zł

% wykonania – 98,96

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono zaległość w kwocie 2 968,20 zł.

**6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590**

plan – 0,00 zł  
wykonanie – 1 823,43 zł  
% wykonania – 0,00

**7. Wpływy z różnych opłat - § 0690**

plan – 409,45 zł  
wykonanie – 382,00 zł  
% wykonania – 93,30

**8. Odsetki od podatków i opłat - § 0910**

plan – 45 500,00 zł  
wykonanie – 45 972,70 zł  
% wykonania – 101,04

Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę we wpłatach podatków przez osoby prawne wyniosły 45 972,70 zł.

**9. Zwrot utraconych dochodów - § 0970**

plan – 3 086,00 zł  
wykonanie – 3 086,00 zł  
% wykonania – 100,00

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu nie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod jeziorami.

**WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE**

**1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych - § 0310**

plan – 965 659,00 zł  
wykonanie - 915 110,97 zł  
% wykonania - 94,77

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalono na koniec okresu sprawozdawczego następujące salda końcowe:

- zaległości – 176 205,16 zł,

- nadpłaty – 1 299,16 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono ponadto wartość skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku i stanowią one dość znaczną kwotę, tj. 287 198,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i rozłożenia płatności na raty lub odroczenie terminu płatności stanowią kwotę ogółem 51 599,00 zł, z czego na umorzenia przypada kwota 50 087,00 zł.

## **2. Podatek rolny osób fizycznych - § 0320**

plan – 517 774,00 zł

wykonanie – 449 981,80 zł

% wykonania - 86,91

Na koniec 2010 roku należności, które pozostały do zapłaty wynoszą 32 813,18 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 30 653,18 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 1 220,83 zł.

Z uwagi na zmniejszenie w 2010 roku stawki podatku rolnego przez Radę Miejską, wpływy z tego podatku zostały pomniejszone o 150 240,00 zł, natomiast skutki udzielenia ulg miały następujące konsekwencje finansowe:

- odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty – 2 160,00 zł,
- umorzenia – 41 520,00 zł.

## **3. Podatek leśny osób fizycznych - § 0330**

plan – 637,00 zł

wykonanie – 544,00 zł

% wykonania – 85,40

Zaległości stanowią kwotę 16,00 zł. W ciągu roku na wniosek podatnika organ podatkowy umorzył podatek leśny w kwocie 25,00 zł.

## **4. Podatek od środków transportowych osób fizycznych - § 0340**

plan – 234 913,00 zł

wykonanie – 237 813,00 zł

% wykonania – 101,23

W okresie sprawozdawczym zaległości w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 157 676,87 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 246 000,00 zł, natomiast kwota 44 068,00 zł to stanowi wartość umorzeń.



#### **5. Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych - § 0360**

plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 8 245,00 zł

% wykonania – 82,45

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za rok 2010 zaległości w opłatach podatku od spadków i darowizn wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 6 746,60 zł.

#### **6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

plan – 256 000,00 zł

wykonanie – 256 794,70 zł

% wykonania – 100,31

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. i wynoszą one 290,00 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 700,00 zł.

#### **7. Wpływy z różnych opłat - § 0690**

plan – 7 400,00 zł

wykonanie – 8 030,71 zł

% wykonania – 108,52

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnienia stanowią kwotę 7 853,71 zł. Opłata prolongacyjna to kwota 177,00 zł.

#### **8. Odsetki od podatków i opłat - § 0910**

plan – 19 300,00 zł

wykonanie – 17 409,79 zł

% wykonania – 90,21

### **WINDYKACJA**

W roku 2010 ustanowiono 2 hipoteki przymusowe na należności gminne na łączną kwotę 15 240,40 zł.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości w podatkach wysłano 1 033 upomnienia na łączną kwotę 289 873,14 zł.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 266 na kwotę 44 546,00 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne – 201	na kwotę 80 610,04 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 6	na kwotę 27 112,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 16	na kwotę 16 233,00 zł

**WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

**1. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410**

plan – 40 000,00 zł  
 wykonanie – 38 632,30 zł  
 % wykonania – 96,58

**2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480**

plan – 189 600,00 zł  
 wykonanie – 189 375,18 zł  
 % wykonania – 99,88

**3. Wpływy z karty podatkowej - § 0350**

plan – 12 000,00 zł  
 wykonanie – 13 079,06 zł  
 % wykonania – 108,99

Zgodnie ze sprawozdaniem urzędu skarbowego, zaległości we wpływach z karty podatkowej wyniosły 10 495,14 zł.

**4. Wpływy z odsetek od podatków i opłat - § 0910**

plan – 6,00 zł  
 wykonanie – 7,67 zł  
 % wykonania – 127,83

**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

## **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010**

plan – 5 072 267,00 zł

wykonanie – 4 961 630,00 zł

% wykonania – 97,82

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpłaty były niższe o kwotę 110 637,00 zł niż założenia planu na rok 2010. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym były niższe o kwotę 270 798,00 zł.

## **2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020**

plan – 109 617,61 zł

wykonanie – 158 698,37 zł

% wykonania – 144,77

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od wielkości wypracowanego dochodu przez podmioty gospodarcze mające swą siedzibę na terenie gminy. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym były niższe o kwotę 330 317,60 zł.

### ***Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

*plan – 8 118 042,00 zł*

*należności – 8 118 663,25 zł*

*wykonanie – 8 118 663,25 zł*

*% wykonania planu – 100,01*

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 8 118 663,25 zł**

W roku sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie 8 113 042,00 zł, w tym:

- część równoważąca subwencji 63 423,00 zł,
- część oświatowa subwencji 8 049 619,00 zł.

Na dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** składają się m.in. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie w łącznej kwocie 5 621,25 zł. Plan w § 0920 zrealizowany został na poziomie 100,01 %.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan – 360 546,34 zł**

**należności – 387 478,59 zł**

**wykonanie – 369 637,50 zł**

**% wykonania planu – 102,52**

**DOCHODY BIEŻĄCE – 369 637,50 zł**

W roku 2010 dochody do budżetu gminy od placówek oświatowych obejmowały:

- Szkoły Podstawowe:
  - wpływy za wynajem sal w budynku Szkoły Podstawowej w Janikowie – 8 701,01 zł,
  - wpływy za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych – 2 984,85 zł.

Po dokonaniu rozliczenia umów na refundację kosztów wynagrodzeń, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, dokonał wpłaty na rachunek bankowy urzędu kwoty 1 136,66 zł.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła” w kwocie **18 000,00 zł**. Środki te zostały wykorzystane w 100 %. Z otrzymanej dotacji kwota 6 000,00 zł przypadła dla Szkoły Podstawowej w Ludzisku, a kwota 12 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Janikowie.

Ogółem dochody szkół wynoszą **30 822,52 zł**.

- Przedszkole:
  - czesne w Przedszkolu w Janikowie – 79 310,00 zł,
  - czesne z Filii Przedszkola w Kołodziejewie – 4 738,00 zł,
  - wynajem sal w przedszkolu – 671,00 zł,
  - wpływy za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Janikowie – 87 934,50 zł,
  - wpływy za wyżywienie dzieci w Filii Przedszkola w Kołodziejewie – 3 614,40 zł.

Ogółem dochody przedszkola stanowią 101,68 % planu i wynoszą **176 267,90 zł**.

- Gimnazjum w Janikowie:
  - grzywny i mandaty (wpłaty dokonywane przez rodziców za niespełnienie obowiązku szkolnego) – 1 160,00 zł,
  - wynajem sal – 1 092,97 zł,
  - zwrot za wodę i c.o. i za vending – 3 193,01 zł,
  - wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 243,00 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników obsługi za m-c grudzień 2009 roku – 3 527,58 zł,
  - odpłatność za obiady – 50 324,00 zł,
  - odpłatność za obiady przygotowywane dla dzieci szkół podstawowych – 72 788,00 zł.

W 2010 roku Gimnazjum w Janikowie pozyskało środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w ramach programu English Teaching na realizację projektu pn. „Angielski skutecznie, czyli nowatorstwo + aktywność = skuteczność”. Szkoła otrzymała kwotę **12 000,00 zł**.

Ponadto Gimnazjum w Janikowie realizowało projekt pn. „Śladami przeszłości – Grunwald 1410 – Grunwald 2010”. Na ten cel szkoła otrzymała środki w wysokości **17 558,52 zł** z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, które były przeznaczone na organizację spotkania młodzieży polskiej i litewskiej na polach Grunwaldu, gdzie wspólnie uczono się historii.

Dochody w rozdziale 80110 wynoszą **38 775,08 zł**, tj, 94,71 % planu, natomiast w rozdziale 80148 dochody stanowią kwotę **123 112,00 zł**, co daje 105,22 % założonego planu.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie **660,00 zł** na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zaległości w tym dziale wynoszą 17 842,06 zł i dotyczą:

- refundacji wynagrodzeń przez PUP – 4 473,67 zł,
- wynajmu sal – 459,40 zł,
- za vending – 93,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 21,59 zł,
- czesnego i odpłatności za żywienie – 1 604,40 zł,
- grzywien i mandatów – 11 190,00 zł.

***Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA***

***plan – 4 991 897,63 zł***

***należności – 5 681 047,99 zł***

***wykonanie – 4 993 741,70 zł***

***% wykonania planu – 100,04***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 4 905 622,00 zł**

Na wykonanie dochodów działu **852 – Pomoc Społeczna** składają się wpływy **dotacji na zadania zlecone - § 2010:**

**rozd. 85203**

- dotacja dla ośrodka wsparcia – 394 450,00 zł,

**rozd. 85212**

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 617 129,00 zł,

**rozd. 85213**

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 200,00 zł,

**rozd. 85228**

- dotacja na usługi opiekuńcze – 12 700,00 zł,

oraz wpływy środków z tytułu **dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy - § 2030:**

**rozd. 85213**

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 467,62 zł

**rozd. 85214**

- dotacja na zasiłki okresowe – 106 600,00 zł,

**rozd. 85216**

- dotacja na zasiłki stałe – 114 622,00 zł,

**rozd. 85219**

- dotacja na utrzymanie MGOPS – 227 980,00 zł,

**rozd. 85295**

- dotacja na dożywianie – 350 000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w rozdziale 85212 stanowią kwotę 26,40 zł, a z tytułu odsetek 888,77 zł.

W roku sprawozdawczym wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych u chorego w domu wyniosły 28 293,45 zł.

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie od wierzycieli stanowi kwota 39 508,22 zł.

Na obsługę zadań realizowanych w związku z programem „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie otrzymano kwotę 756,54 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb 27S zaległości na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 687 306,29 zł, z czego na zaległości w funduszu alimentacyjnym przypada kwota 686 486,17 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 88 119,70 zł**

Plan dochodów majątkowych obejmuje kwotę 91 679,05 zł, z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie”. Podstawą jest umowa Nr WPW.I.3043-2-8-29-2010. Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 88 119,70 zł, co stanowi 96,12 % planowanych dochodów z tego tytułu.

#### ***Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

***plan – 126 911,00 zł***

***należności – 126 911,00 zł***

***wykonanie – 126 911,00 zł***

***% wykonania planu – 100,00***

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 126 911,00 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie w 2010 roku realizował projekt pn. „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”, finansowany z funduszy strukturalnych w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach tego projektu przeprowadza się różnego rodzaju działania dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem tych działań jest zmotywowanie i uaktywnienie do poszukiwania zatrudnienia, powrotu lub wejścia po raz pierwszy na rynek pracy.

Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie 126 911,00 zł., które zostały rozdzielone procentowo zgodnie z aneksem Nr 4 z dnia 12 maja 2010 roku – Nr UDA-POKL.07.01.01-04-052/08-04 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-052/08-00.

***Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

***plan – 113 984,00 zł***

***należności – 92 925,07 zł***

***wykonanie – 92 925,07 zł***

***% wykonania planu – 81,52***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 92 925,07 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 92 925,07 zł.

Plan dochodów został wykonany w 81,52 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 21 058,93 zł. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

***Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA***

***I OCHRONA ŚRODOWISKA***

***plan – 2 475 765,98 zł***

***należności – 2 527 842,85 zł***

***wykonanie – 2 473 439,81 zł***

***% wykonania planu – 99,91***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 1 729 944,81 zł**

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w dziale 900 z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty produktowej – 470,44 zł,
- dzierżawy placu targowego – 50 081,97 zł,
- za dzierżawę placu pod reklamę – 10 125,44 zł,
- wynajem placu na działalność rozrywkową – 3 049,52 zł,
- za odsprzedane drzewka – 123,60 zł,
- wpłaty za uszkodzenie pojemników – 1 043,25 zł.

Po dokonaniu rozliczenia umów na refundację kosztów wynagrodzeń, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, dokonał wpłaty na rachunek bankowy urzędu kwoty 9 802,16 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina otrzymała kwotę 10 000,00 PLN tytułem dotacji na zadrzewienia i zakrzewienia w roku 2010.

W 2010 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



w Toruniu gmina pozyskała środki w kwocie 1 189 902,93 zł. Stan środków roku ubiegłego stanowił kwotę 452 345,50 zł. Łączna kwota dochodów do dyspozycji w rozdziale 90019 wyniosła 1 642 248,43 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Inowrocławskim - Nr 123/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Sprzątanie świata”.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono zaległości w kwocie 54 403,04 zł, które dotyczą:

- wynajmu gruntu pod reklamę – 229,20 zł,
- odsetek – 9,82 zł,
- grzywny za spalone kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 11 579,54 zł,
- refundacji wynagrodzeń przez PUP – 42 584,48 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 743 495,00 zł**

Na podstawie umowy Nr PRW.I.6011-31-73/0900062-6921-UM0200031/09, gmina otrzymała kwotę 743 495,00 zł, stanowiącą pomoc finansową z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała”. Plan dochodów został zrealizowany w 100,00 %.

#### ***Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

***plan – 134 678,44 zł***

***należności – 44 084,46 zł***

***wykonanie – 44 084,46 zł***

***% wykonania planu – 32,73***

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 44 084,46 zł**

Planu dochodów obejmuje kwotę 134 678,44 zł, z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie”, na podstawie umowy Nr WPW.I.3043-2-8-29-2010. Do dnia 31 grudnia 2010 roku zrealizowano 32,73 % planu i przekazano środki w kwocie 44 084,46 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**plan – 1 504 530,00 zł**

**należności – 1 501 583,20 zł**

**wykonanie – 1 496 625,14 zł**

**% wykonania planu – 99,47**

Na dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie składają się:

**DOCHODY BIEŻĄCE – 221 195,14 zł**

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Krytą Pływalnię „WODNIK” – 173 151,62 zł,
- wpływy z utargu w barze na statku „Janek” – 1 431,70 zł,
- wpływy ze statku wycieczkowego „Janek” – 7 385,00 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń na pływalni – 39 226,82 zł.

Zaległości stanowią kwotę 5 158,06 zł, a nadpłaty 200,00 zł i dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 275 430,00 zł**

W rozdziale 92601 do planu przyjęto dochody w łącznej kwocie 1 275 430,00 zł na podstawie:

- umowy Nr IN.II.3042/429/2010 zawartej w dniu 26 maja 2010 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gmina Janikowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz trybun stadionu w Janikowie” w kwocie 800 000,00 zł,
- aneksu Nr 2 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr B/288/09/774 na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie w kwocie 175 430,00 zł,
- pisma Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/21821/JCH/2010 z dnia 27.10.2010 roku - dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, na realizację zadania pn. „Pilotażowy Program Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik” w kwocie 300 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano dochody w 100,00 %. Otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 1 275 430,00 zł.

# WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok wynosił **58 132 647,00 zł**, w tym:

-	wydatki bieżące	-	<b>31 543 665,93 zł</b>
-	wydatki majątkowe	-	<b>26 588 981,07 zł</b>

Po wprowadzeniu zmian w oparciu o uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza ostateczna wartość planu wydatków budżetowych ustalona została w kwocie **60 368 300,00 zł**, w tym:

-	wydatki bieżące	-	<b>33 485 726,05 zł</b>
-	wydatki majątkowe	-	<b>26 882 573,95 zł</b>

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków jest dodatnie i wynosi **2 235 653,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 1 942 060,12 zł, a na wydatki majątkowe kwota 293 592,88 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2010 zamyka się kwotą **54 762 591,43 zł**, w tym:

-	wydatki bieżące	-	<b>31 813 157,98 zł</b>
-	wydatki majątkowe	-	<b>22 949 433,45 zł</b>

co stanowi **90,71 %** kwoty planowanej po zmianach.

Zrealizowane wydatki budżetowe ogółem są wyższe o **20 800 954,72 zł** niż w roku 2009, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 2 947 198,82 zł, a na wydatki majątkowe kwota 17 853 755,90 zł.

## Struktura wykonania wydatków w 2010 roku:

### **Wydatki bieżące – 17 399 167,73 zł, z tego:**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 010,34 zł	26,6 %
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 569 254,71 zł	17,5 %
3. dotacje	1 845 139,85 zł	3,4 %
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 129 458,53 zł	9,3 %
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	156 469,52 zł	0,3 %

6. wydatki na obsługę długu	540 825,03 zł	1,0 %
<b>Wydatki majątkowe – 22 949 433,45 zł, z tego:</b>		
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 949 433,45 zł	41,9 %
<hr/>		
<b>ogółem</b>	<b>54 762 591,43 zł</b>	<b>100,0 %</b>

Realizacja budżetu w 2010 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
plan – 1 159 095,44 zł
wykonanie – 1 159 022,35 zł
% wykonania – 99,99

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 348 545,57 zł**

W roku 2010 dokonano przelewu środków finansowych na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie 11 350,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w kwocie 10 959,20 zł,
- Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu w kwocie 1 221,44 zł.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 318 642,09 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z należnej prowizji z tego tytułu w kwocie 6 372,84 zł zakupiono meble biurowe oraz kserokopiarkę na stanowiska pracy, które są związane z wymiarem podatkowym w Urzędzie Miejskim.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 810 476,78 zł**

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie , budowę ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **500 884,10 zł**.

Gmina otrzymała pomoc finansową z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu”, w kwocie 251 438,25 zł.

Wykonano:

- roboty wewnętrzne ( malowanie, posadzki, sanitariaty, stolarka okienna i drzwiowa),
- ogrodzenie świetlicy,
- drogę dojazdową,
- wyposażenie placu zabaw,
- wyposażenie świetlicy.

Na realizację zadania pn. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych” w roku 2010 wydatkowano kwotę **309 592,68 zł**.

Wykonano:

- ogrodzenie,
- drogi, chodniki, miejsca parkingowe i podjazd dla niepełnosprawnych,
- instalacje sanitarne i elektryczne,
- wyposażenie świetlicy i placu zabaw.

<p style="text-align: center;"><b>Dział 020 – LEŚNICTWO</b></p>
---

<p style="text-align: center;">plan – 2 000,00 zł</p>
---

<p style="text-align: center;">wykonanie – 1 145,54 zł</p>
--

<p style="text-align: center;">% wykonania – 57,28</p>
--

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 145,54 zł**

Wydatki w dziale Leśnictwo związane były z zakupem usług.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 145,54 zł**

Uregulowano faktury za wycinkę drzew.

Na plan 2 000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1 145,54 zł, tj. 57,28 %. Niskie wykonanie planu podyktowane jest trudnościami w oszacowaniu potrzeb w tym zakresie.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ**

plan – 166 300,00 zł  
wykonanie – 122 497,12 zł  
% wykonania – 73,66

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 122 497,12 zł**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 122 497,12 zł**

Wykonano:

- dokumentację i podkłady geodezyjne na wykonanie sieci c.o. ul. Wilkońskiego – Topolowa oraz modernizacji centralnego ogrzewania na terenie miasta – 36 878,60 zł,
- przyłącze c.o. i wodno-kanalizacyjne do działek przy ul. Słonecznej w Janikowie – 85 618,52 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

plan – 20 265 748,87 zł  
wykonanie – 18 119 858,61 zł  
% wykonania – 89,41

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 400 000,00 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12 października 2010 roku z Powiatem Inowrocławskim, przekazano pomoc finansową w kwocie 400 000,00 zł na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Janikowo-Tupadły nr 2558C na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie”.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

**WYDATKI BIEŻĄCE – 421 118,89 zł**

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2010 roku wydano ogółem **421 118,89 zł**.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**41 429,56 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki na opłacenie umów – zleceń zawieranych w celu pełnienia dyżurów i podejmowanie działań w ramach „Akcji zima” zrealizowano w 100,00%.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **49 903,42 zł**

Zakupiono:

- znaki i słupki drogowe – 6 318,82 zł,
- progi zwalniające – 5 121,53 zł,
- szlakę, żużel, kruszywo, kręgi betonowe, taśmy ostrzegawcze – 29 651,52 zł,
- farbę, artykuły malarskie – 8 811,55 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** **170 905,57 zł**

Wykonano:

- naprawę drogi w Broniewicach – 47 927,70 zł,
- naprawę drogi w Skalmierowicach – 12 736,80 zł,
- naprawę drogi w Trłagu – 3 421,66 zł,
- naprawę chodnika przy ulicy Szkolnej – 2 013,00 zł,
- naprawę chodnika przy ulicy Głównej – 3 738,78 zł,
- remont drogi dojazdowej do garaży – 6 646,96 zł,
- naprawę płotków zabezpieczających, naprawę i profilowanie dróg gminnych – 86 069,06 zł.

Pozostała kwota **8 351,61 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, zamieszczony na str. 104.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **153 292,19 zł**

Wydatki poniesiono na :

- zwalczanie skutków zimy – 66 136,49 zł,
- odwodnienie przepustu do studni – 12 871,00 zł,
- usuwanie korzeni drzew z poboczy dróg – 2 400,00 zł,
- transport gałęzi z poboczy dróg – 10 443,20 zł,
- transport szlaki i kamienia, załadunek ziemi, odpompowanie wody, zmiana oznakowania ulic, polewanie ulic – 61 441,50 zł.

Plan tego paragrafu został zrealizowany w 95,81 %.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** **5 588,15 zł**

Opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia dróg.

W roku sprawozdawczym w zakresie wydatków poniesionych na drogi i ulice zrealizowano:

- zakupiono 220 ton żużla paleniskowego na remonty dróg gminnych na terenie m. Janikowa i sołectw - około 12 km,
- zakupiono 1 000 ton tłuczni wapiennego na remonty nawierzchni dróg gminnych na

terenie sołectw: Trląg, Sielec, Broniewice, Dobieszewice, Dębina, Kołodziejewo i Wierzejewice,

- zakupiono 28 znaków drogowych, 56 obejm i 23 słupki do znaków drogowych z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych znaków,
- zakupiono 390 l farby dromal i oznakowano przejścia dla pieszych w m. Janikowo, Trląg i Kołodziejewo,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic o łącznej długości 9 km,
- na bieżąco dokonywano napraw chodników na terenie miasta,
- pomalowano elewację 23 wiat przystankowych,
- „akcją zima” objęto teren całej gminy,
- wykarczowano i wywieziono krzewy z poboczy dróg z terenu całej gminy,
- na bieżąco dokonywano zbiórki śmieci z pasa drogowego z terenu całej gminy.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 17 298 739,72 zł**

Z zaplanowanej kwoty 19 409 956,59 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 298 739,72 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację drogi Broniewice-Wierzejewice – 188 262,94 zł,

Na podstawie zawartej umowy, ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina wydatkowała dofinansowanie w kwocie 85 131,47 zł na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Wierzejewice i Broniewice.

- na zapłatę zobowiązań roku 2009 związanych z budową dróg na Osiedlu Ustronie w Janikowie – 180 117,69 zł,
- na zapłatę zobowiązań z roku 2009 dotyczących podziału geodezyjnego gruntów pod obwodnicę miasta Janikowo oraz wydatki związane z budową ogrodzenia w łącznej kwocie 71 503,84 zł,
- na wykonanie wiaty przystankowej w Ludzisku i w Broniewicach – 8 751,13 zł,
- na budowę drogi dojazdowej do garaży przy ul. Wilkońskiego – 53 281,02 zł,
- na budowę chodników w Kołodziejewie, Głogówcu i Kołudzie Wielkiej – 7 448,53 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowo” kwotę 16 764 944,34 zł.

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowo” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Janikowo wydatkowano otrzymane środki finansowe w wysokości 5 849 291,32 zł. Ponadto na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina wydatkowała otrzymane dofinansowanie tego zadania w kwocie 3 356 664,80 zł.



W okresie sprawozdawczym wykonano:

- roboty branży drogowej,
- roboty branży mostowej,
- przebudowę kolejowej sieci trakcyjnej,
- przebudowę kolejowych urządzeń elektroenergetycznych,
- przebudowę kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych,
- budowę odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa,
- przebudowę wodociągu i ciepłociągu,
- zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia,
- budowę oświetlenia drogi i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 24 430,23 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, które szczegółowo zostały omówione w załączniku do sprawozdania – str. 104

**Dział 630– TURYSTYKA**

plan – 48 820,00 zł

wykonanie – 48 818,00 zł

% wykonania – 100,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 48 818,00 zł**

W ramach przygotowania do realizacji zadania pn. „Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie” wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wizualizację na łączną kwotę 48 818,00 zł.

**Dział 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 2 592 401,68 zł

wykonanie – 2 128 245,44 zł

% wykonania – 82,10

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa” związane były z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zarówno na wsi jak i w mieście.

Wydatki te były związane z utrzymaniem bieżącym mieszkań, które stanowią własność gminy i utrzymaniem części wspólnej w budynkach, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe, a także obejmują wydatki majątkowe.

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 2 053 245,44 zł**

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę **2 053 245,44 zł** i obejmują:

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 43 496,82 zł**

Za kwotę 35 412,88 zł dokonano zakupu miału węgla i odpadów drewna do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie wiejskim. Zakupiono konstrukcję stalową na wykonanie pomieszczeń gospodarczych oraz materiały na postawienie wiaty ochronnej na wózek inwalidzki za łączną kwotę 8 083,94 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 844 787,24 zł**

- zakup energii elektrycznej – 840 668,89 zł,
- zakup energii cieplnej – 3 163,39 zł,
- zakup wody – 954,96 zł.

Zakupiono energię elektryczną w celu oświetlenia klatek schodowych, zasilania węzłów cieplnych oraz pokryto koszty ogrzewania budynków gminnych oraz budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 358 362,96 zł**

W planie na 2010 roku uwzględniono wydatki na remonty bieżące budynków w mieście i na terenie gminy. Zrealizowane wydatki obejmują:

- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 194 181,41 zł,
  - remonty budynków mieszkalnych w mieście – 124 529,90 zł,
  - remont budynków mieszkalnych na wsi – 39 651,65 zł.

Prace remontowe w budynkach gminnych obejmują między innymi:

- wymianę stolarki drzwiowej – na wsi – 3 szt., w mieście – 8 szt.,
- przebudowę pieca kaflowego – Sosnowiec,
- wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej – Wierzejewice,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – ul. Topolowa w Janikowie,
- naprawę dachu – ul. Szkolna w Janikowie,
- naprawę schodów – klatka schodowa w budynku w Wierzejewicach,
- wymianę instalacji odgromowej po remoncie dachu – ul. Topolowa w Janikowie,
- wymianę stolarki okiennej – 15 szt.,
- wymianę szyb w oknach.

Ponadto przeprowadzono remont dwóch mieszkań w budynku komunalnym w Trłogu. Zakres robót obejmował:

- wydzielenie wc z doprowadzeniem wody i kanalizacji,
- malowanie pomieszczeń,
- wymianę wykładziny podłogowej,
- wymurowanie pieca kaflowego,
- osadzenie stolarki drzwiowej.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych - 763 155,25 zł**

Koszt utrzymania części wspólnej w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe łącznie z kosztem administrowania przez PGKiM w Janikowie zamyka się kwotą 734 946,07 zł. Zrealizowane wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej obejmują również:

- opłatę za sprzątanie budynków gminnych, transport, sprawdzanie stanu przewodów kominowych,, przeglądy stanu technicznego budynków, dezynsekcję – 27 999,16 zł,
- wywóz nieczystości – 210,02 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki - 11 904,99 zł**

W ramach tej kwoty opłacono:

- użytkowanie wieczyste – 6 421,59 zł,
- czynności komornicze i opłaty sądowe – 5 483,40 zł.

#### **§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31 538,18 zł**

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie na rzecz właścicieli mieszkań z tytułu nie zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego dla rodzin, które podlegają eksmisji. Gmina nie posiada wolnych lokali mieszkalnych, które mogłyby spełniać rolę lokalu zastępczego. W świetle obowiązujących przepisów jednostka samorządowa jest zmuszona zapłacić odszkodowanie na podstawie otrzymanego wyroku sądowego lub faktury wystawionej w oparciu o decyzję.

Niski % wykonania planu wydatków w dziale uzasadnia się tym, że nie opłacono faktur obejmujących wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mieszkań, które stanowią własność gminy i utrzymaniem części wspólnej w budynkach, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe z powodu braku środków na rachunku bankowym.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 75 000,00 zł**

Zakupiono nieruchomość gruntową od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda” w Janikowie z przeznaczeniem na zamianę gruntów pod budowę obwodnicy.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 143 500,00 zł

wykonanie – 125 268,80 zł

% wykonania – 87,30

**WYDATKI BIEŻĄCE – 125 268,80 zł**

**710-71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na wydatki w kwocie 122 768,80 zł, poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku składają się:

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 20 428,40 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 102 340,40 zł**

Wydatki dotyczą wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonania decyzji o warunkach zabudowy, podziału działek, świadectw charakterystyki energetycznej, usług geodezyjnych oraz sporządzania map gruntów, a także na zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

**710 – 71035 – Cmentarze**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł**

Kwota powyższa została wydatkowana na wykonanie głazu upamiętniającego 70. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz na wykonanie tablicy granitowej i wystrój grobu Wincentego Jarzynowskiego. Ponadto zapłacono za wystrój pomnika Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu w Ludzisku oraz pomnika ku czci ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Janikowie.

Plan został zrealizowany na poziomie 100,00 %.

**Dział 720 – INFORMATYKA**

plan – 225 191,20 zł

wykonanie – 225 080,90 zł

% wykonania – 99,95

**WYDATKI BIEŻĄCE – 159 510,78 zł**

W dziale **720 Informatyka** wykonano wydatki bieżące:

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20 219,58 zł**

W roku 2010 za kwotę 20 219,58 zł zakupiono urządzenia: modemy i oprzyrządowanie do instalacji Internetu u indywidualnych odbiorców oraz torbę na notebooka.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30 550,00 zł – wsparcie techniczne,**

**§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 108 741,20 zł**

Abonament za Internet dla wszystkich abonentów (jednostki organizacyjne gminy i odbiorcy indywidualni) opłacony w 2010 roku wyniósł 108 741,20 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 65 570,12 zł**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 65 570,12 zł**

Poniesiono wydatki na rozbudowę sieci internetowej oraz na opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu”. Plan zrealizowano na poziomie 99,95 %.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 3 343 962,00 zł

wykonanie – 3 252 033,48 zł

% wykonania – 97,25

**WYDATKI BIEŻĄCE – 3 252 033,48 zł**

Finansowanie zadań w dziale **750 Administracja publiczna** odbyło się w oparciu o środki otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadania zlecone oraz o własne środki samorządowe.

**750 – 75011 Urzędy Wojewódzkie – 314 141,97 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie **145 000,00 zł**, które wydatkowano zgodnie z planem finansowym.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac | 303 460,12 zł, |
| b) wydatki rzeczowe i naliczenie na ZFŚS   | 9 681,85 zł,   |
| c) wypłatę ekwiwalentu za odzież           | 1 000,00 zł.   |

Zakupiono karnisze i firany do sali ślubów, druki, kwiaty. Dokonano zapłaty za wykonane zdjęcia, tłumaczenie aktu urodzenia oraz za usługi pocztowe.

Dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, którzy wykonują zadania zlecone gminie, wyniosła w 2010 roku 169 141,97 zł.

**750 – 75022 Rady Gmin - 124 214,07 zł**

Wydatki na działalność Rady Miejskiej obejmowały:

§ 3030 - wypłaty diet dla radnych	92 471,82 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	27 260,27 zł
w tym na:	
- artykuły spożywcze – 3 696,78 zł,	
- kalendarze – 1 140,70 zł,	
- prenumeratę czasopism – 1 482,00 zł,	
- artykuły biurowe, wyposażenie biura, wzmacniacz – 2 253,72 zł,	
- nagrody, puchar i kwiaty – 18 687,07 zł.	
§ 4300 – oprawa dokumentów, grawer	2 178,62 zł
§ 4370 – usługi telekomunikacyjne	443,92 zł
§ 4410 – delegacje służbowe	494,78 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	184,00 zł
§ 4740 – zakup papieru do drukarki	958,01 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	222,65 zł

**750 – 75023 Urzędy Gmin - 2 615 583,23 zł**

W ramach rozdziału 75023 - Urzędy gmin księgowane były wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

Plan wydatków został zrealizowany w 98,15 %.

**§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 684,36 zł**

Dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom Urzędu Miejskiego, zakupiono herbatę i wodę mineralną, dokonano wypłat ekwiwalentów w ramach świadczeń bhp.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –	1 563 488,83 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	121 573,49 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –	246 499,91 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy –	39 897,64 zł
§ 4140 – Wpłaty na PFRON –	21 266,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –	39 526,44 zł

<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –</b>	<b>131 500,30 zł</b>
w tym:	
- zakup środków czystości – 14 535,84 zł,	
- zakup materiałów biurowych – 21 609,97 zł,	
- prenumerata czasopism – 23 651,22 zł,	
- zakup materiałów różnych – 22 015,08 zł,	
- osprzęt komputerowy – 19 000,23 zł,	
- zakup materiałów do samochodu Mercedes (w tym paliwo) – 30 687,96 zł.	
<b>§ 4260 – Zakup energii –</b>	<b>73 001,64 zł</b>
w tym:	
- energia elektryczna – 42 037,11 zł,	
- energia cieplna – 28 478,13 zł,	
- woda – 2 486,40 zł.	
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych –</b>	<b>25 815,81 zł</b>
w tym:	
- naprawa samochodu Mercedes – 3 154,14 zł,	
- naprawa kserokopiarki, drukarki, monitora, telefonu i klimatyzacji – 2 627,78 zł,	
- konserwacja oprogramowania, drukarek, kserokopiarki – 17 726,87 zł,	
- pozostałe usługi remontowe – 2 307,02 zł.	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych –</b>	<b>3 847,60 zł</b>
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych –</b>	<b>108 725,24 zł</b>
w tym:	
- usługi świadczone przez prawnika, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe – 75 101,88 zł,	
- abonament BIP, abonament RTV, dozór techniczny – 26 512,30 zł,	
- ścieki – 1 263,44 zł,	
- usługi dot. samochodu służbowego – 894,00 zł,	
- inne usługi – 4 953,62 zł.	
<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>10 998,40 zł</b>
<b>§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>16 953,75 zł</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe –</b>	<b>69 452,56 zł</b>

<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki –</b>	<b>13 000,00 zł</b>
<b>§ 4440 – Odpisy na ZFŚS –</b>	<b>42 786,80 zł</b>
Naliczone środki w kwocie 42 786,80 zł zostały odprowadzone na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników –</b>	<b>15 497,50 zł</b>
<b>§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek –</b>	<b>6 901,04 zł</b>
<b>§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych –</b>	<b>55 165,92 zł</b>

**750– 75056 – Spis powszechny i inne - 15 412,00 zł**

Na realizację zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku nasza gmina otrzymała dotację w kwocie 15 412,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na:

- dodatki spisowe wraz z pochodnymi – 14 612,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 450,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 350,00 zł.

Otrzymana dotacja na ten cel została wykorzystana w 100,00 %.

**750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 135 568,24 zł**

<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych –</b>	<b>135 568,24 zł</b>
---	----------------------

Na promocję gminy i miasta wydatkowano środki w kwocie 135 568,24 zł, co stanowi 84,73 % planu rocznego. Wydatki poniesione zostały na:

- fotografie, opracowania – 2 122,80 zł,
- ogłoszenia reklamowe w prasie – 2 519,99 zł,
- tablice promocyjne tzw. „witacze”, ustawione przy drogach w miejscach granicy administracyjnej gminy Janikowo – 21 447,60 zł,
- inne materiały wykorzystane do promocji gminy – 9 477,85 zł.

Kwota 100 000,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie działań promocyjnych. Zadanie to było realizowane przez MLKS „UNIA” Janikowo.

W ramach rozpisanego przetargu Wykonawca zlecenia został zobowiązany w umowie do przeprowadzenia działań promocyjnych, między innymi:

- zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 5 imprez sportowych z uczestnictwem 800 widzów na każdej z tych imprez,
- w ramach promocji Gminy Janikowo zorganizowano 3 mecze towarzyskie,
- zorganizowano spotkania otwarte i zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w 2010 roku z udziałem zawodników,



- zorganizowano zawody pokazowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

Ponadto Wykonawca zobowiązany był do umieszczania nazwy Gminy Janikowo przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych, zamieszczania w plakatach, programach, katalogach, zaproszeniach, biletach, stronie internetowej Wykonawcy, terminarzach rozgrywek itp. zapisu: „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Janikowo”.

#### **750 – 75095 – Pozostała działalność - 47 113,97 zł**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Wypłacono diety sołtysom.	28 800,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	9 506,82 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	701,59 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –	1 725,09 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy –	16,52 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –	6 363,95 zł

Na wynagrodzenie dla miejsko – gminnego komendanta OSP wydano środki w kwocie 9 506,82 zł, natomiast dla kierowców – mechaników w ochotniczych strażach pożarnych przeznaczono środki w kwocie 6 363,95 zł według umów zlecenia.

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 85 972,00 zł  
wykonanie – 67 062,00 zł  
% wykonania – 78,00

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 67 062,00 zł**

Wydatki w dziale 751 związane były w całości z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia rejestru wyborców,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wybory burmistrza.

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie **3 022,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 375,04 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miejskiego za prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizację przeznaczono 1 646,96 zł.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydano środki w łącznej kwocie **36 242,00 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji wyborczych – 19 125,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi – 13 656,35 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych – 3 110,65 zł,
- podróże służbowe – 350,00 zł.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza wydatkowano środki w łącznej kwocie **27 798,00 zł**, w tym na:

- diety dla członków komisji wyborczych – 12 450,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi – 7 372,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz zakup usług – 6 726,23 zł,
- podróże służbowe – 1 249,62 zł.

Plan w roku sprawozdawczym wykonano w 78,0 % z uwagi na fakt, że z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP dokonano zwrotu kwoty 675,00 zł, a z dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza – 270,00 zł. Ponadto plan dotacji obejmował przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza w dwóch turach. W przypadku naszej gminy wynik wyborów rozstrzygnięty został w pierwszej turze.

Szczegółowo realizację planu przedstawia sprawozdanie budżetowe o symbolu Rb-50.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 271 282,59 zł

wykonanie – 269 993,92 zł

% wykonania – 99,52

## **WYDATKI BIEŻĄCE – 190 124,48 zł**

### **75405 – Komendy Powiatowe Policji – 25 131,24 zł**

W dniu 21 stycznia 2010 roku zostało zawarte porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Inowrocławiu na finansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy Janikowo na sumę 18 150,00 zł oraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu oleju napędowego umożliwiające tankowanie pojazdów Policji do kwoty 7 000,00 zł. Z łącznej kwoty 25 150,00 zł wydatkowano w 2010 roku kwotę **25 131,24 zł**, co stanowi 99,93 % planu.

## **75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 78 445,20 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiły kwotę **78 445,20 zł**.

Wydatki te obejmują między innymi:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 051,00 zł**

Wypłacono ekwiwalenty za dyżury pełnione przez strażaków.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22 039,38 zł**

zakup materiałów, w tym:

- węgiel do ogrzania pomieszczeń remiz strażackich,
- uzupełnienie umundurowania strażaków,
- uzupełnienie sprzętu strażackiego,
- olej napędowy,
- części do samochodów strażackich,
- części do aparatu tlenowego,
- nagrody dla uczestników konkursu strażackiego,
- artykuły biurowe i kalendarze,
- artykuły budowlane do naprawy dachu magazynu.

**§ 4260 – Zakup energii – 3 432,44 zł**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 11 253,71 zł**

zakup usług remontowych, w tym:

- remont samochodu pożarniczego - OSP w Trłagu – 3 810,00 zł,
- konserwacja gaśnic – 124,44 zł,
- remont garażu OSP – 375,53 zł,
- remont ogrodzenia, remont urządzenia hydraulicznego, naprawa skrzyni biegów – 6 943,74 zł.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 581,80 zł**

Specjalistyczne badania lekarskie strażaków.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25 616,87 zł**

w tym:

- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa – 22 400,32 zł,
- badania psychotechniczne – 360,00 zł,
- montaż lam ostrzegawczych – 450,00 zł,

- przegląd techniczny samochodu strażackiego, usługi transportowe, usługi pocztowe –  
2 406,55 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 700,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6 770,00 zł

Ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie strażaków.

Plan wydatków w rozdziale 75412 został zrealizowany w 99,59 %.

#### **75414 – Obrona cywilna – 3 640,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zakupu węży tłocznych, prądownicy i kamizelek ostrzegawczych – 2 044,00 zł,

- naprawy węży i hydrantów – 988,20 zł,

- podróży służbowych – 472,30 zł,

- pokrycia składki ubezpieczeniowej – 136,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 75414 został zrealizowany w 98,93 %.

#### **75495 – Pozostała działalność – 82 907,54 zł**

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność ewidencjonowane były koszty eksploatacji monitoringu miejskiego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 109,95 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 298,76 zł

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 10 223,45 zł

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy – 1 367,64 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 140,30 zł

- zakup płyt DVD do zapisu obrazu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 100,00 zł

- naprawa monitora

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 3 667,44 zł

Plan wydatków w rozdziale 75495 został zrealizowany w 99,07 %.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 79 869,44 zł**

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 25 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Janikowie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 54 869,44 zł**

W ramach tego paragrafu wykonano monitoring w Kołodziejewie przy budynku wielofunkcyjnym za kwotę 20 968,25 zł oraz modernizację urządzeń monitoringu na terenie miasta za kwotę 33 901,19 zł.

Plan wydatków w dziale 754 został zrealizowany w 99,84 %.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH.....**

plan – 11 865,18 zł  
wykonanie – 11 441,72 zł  
% wykonania – 96,43

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 11 441,72 zł**

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia agencyjno – dla sołtysów przeznaczono środki w kwocie 9 910,82 zł. Poza tym zakupiono papier i publikację pt. „Leksykon podatkowy” za kwotę 1 130,90 zł oraz dokonano opłaty hipoteki w kwocie 400,00 zł. Plan w tym dziale został zrealizowany w 96,43 %.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan – 556 522,00 zł  
wykonanie – 540 825,03 zł  
% wykonania – 97,18

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 540 825,03 zł**

W 2010 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów.

Odsetki naliczane były przez banki od kredytów długoterminowych oraz od kredytu krótkoterminowego, z którego przejściowo korzystała gmina w roku sprawozdawczym.

Łącznie na zapłatę odsetek wydatkowano kwotę 540 825,03 zł, w tym:

- a) od kredytów na termomodernizację budynków – 32 392,91 zł,
- b) od kredytów na pokrycie deficytu – 484 151,68 zł,
- c) od kredytu w rachunku bieżącym – 24 280,44 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 128 000,00 zł

wykonanie – 87 681,35 zł

% wykonania – 68,50

**WYDATKI BIEŻĄCE – 87 681,35 zł**

Wydatki w dziale **758 - Różne rozliczenia** dotyczą zapłaty prowizji bankowej.

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na rok 2010 w kwocie 100 000,00 zł została częściowo rozdysponowana przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo Nr 113/B/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w kwocie 40 000,00 zł oraz Zarządzeniem Nr 53/2010 z dnia 27 października 2010 roku w kwocie 30 000,00 zł.

Nie wykorzystano utworzonej w kwocie 10 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz pozostałej kwoty 30 000,00 zł z rezerwy ogólnej, stąd niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 12 508 171,11 zł

wykonanie – 11 961 286,56 zł

% wykonania – 95,63

**WYDATKI BIEŻĄCE – 11 741 330,97 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 219 955,59 zł**

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA**

**WYCHOWAWCZA**

plan – 442 180,48 zł

wykonanie – 405 827,54 zł

% wykonania – 91,78

**WYDATKI BIEŻĄCE – 405 827,54 zł**

***SZKOŁY PODSTAWOWE***

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich, wydatkowano kwotę – **6 252 764,61 zł**, tj. 96,66 % planowanych wydatków. Poniższe zestawienia dają pełną informację o gospodarce finansowej w poszczególnych placówkach oświatowych.

**Szkoła Podstawowa w Janikowie**

W Szkole Podstawowej w Janikowie nauka odbywa się w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ulicy Kozala i Szkolnej w Janikowie. W pierwszym budynku naukę pobierają dzieci uczęszczające do klas I – III, natomiast w drugim, dzieci uczące się w klasach IV – VI. Łącznie 552 uczniów wraz z oddziałem zerowym. Zatrudnienie średnioroczne:

- nauczyciele – 50 etatów,
- pracownicy obsługi – 14,2 etatu.

Na realizację swych zadań szkoła w 2010 roku wydatkowała środki w kwocie **3 516 350,35 zł**, co stanowi 98,07 % planu.

W strukturze wydatków dokonanych w Szkole Podstawowej w Janikowie w 2010 roku wyodrębnić można wydatki osobowe i rzeczowe.

Na wydatki osobowe zrealizowane w paragrafach § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 przypadają:

- wynagrodzenia nauczycieli – **2 209 069,15 zł**,
- wynagrodzenia pracowników administracyjno-usługowych szkoły w wysokości **353 081,52 zł**

- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **380 273,04 zł**
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w kwocie **57 902,05 zł**. Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 589 342,19 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obsługowych zamykają się kwotą **410 983,57 zł**.

Wydatki w paragrafach: **4010, 4040, 4110, 4120** zostały zrealizowane średnio w około 98,7 % założonego planu.

**Wydatki rzeczowe** zrealizowane zostały w Szkole Podstawowej w Janikowie według następujących paragrafów:

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 077,37 zł**

W 2010 roku z środków § 3020 dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych emerytowanej nauczycielce, która zachowała prawo do tego świadczenia na łączną kwotę **931,92 zł**. Zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **2 950,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w wysokości **3 195,45 zł** dotyczą wypłaty świadczeń bhp. W ramach tych świadczeń pracownicy otrzymali: herbatę, proszki do prania, fartuchy, obuwie ochronne, obuwie dla nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracownika obsługi szkoły. Plan tego paragrafu został zrealizowany na poziomie 95,19 %.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 76 990,65 zł**

W roku sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Janikowie wydano 76 990,65 zł.. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- środki czystości – 10 052,17 zł,
- materiały biurowe, w tym tonery do kserokopiarek – 4 186,17 zł,
- wyposażenie szkoły – 47 151,59 zł; (monitory, komputery, krzesła, stoliki itp.),
- materiały do napraw bieżących – 2 263,29 zł,
- materiały różne – 13 337,43 zł; (sprzęt przeciwpożarowy, czajniki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne).

Plan wydatków w paragrafie 4210 wykonano w 98,08 %.

W ramach programu „Radosna szkoła” wyposażono sale do nauki w klasach I-III na kwotę 24 000,00 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 12 000,00 zł.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 397,74 zł**

W celu realizacji założonych zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły zostały zakupione następujące pomoce:

- książki – 3 887,16 zł,



- materiały i pomoce naukowe (pomoce do lekcji przyrody i matematyki, gry do nauki języka angielskiego, sprzęt sportowy) – 8 510,58 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 159 588,72 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2010:

- energia elektryczna – 32 498,21 zł,
- gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej) – 85 733,10 zł,
- energia ciepła (budynek przy ul. Kozala) – 38 409,91 zł,
- zimna woda – 2 947,50 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 69 568,09 zł**

W roku sprawozdawczym w celu utrzymania budynku i sprzętu w stanie nie pogorszonym i sprawnym wykonano następujące prace:

- wymiana pompy obiegowej w kotłowni – 3 500,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych – 9 640,96 zł,
- wymiana okien – 18 200,84 zł,
- remonty pomieszczeń – 14 240,85 zł,
- wymiana posadzki – 2 236,59 zł,
- pozostałe drobne remonty – 12 808,69 zł,
- naprawa i modernizacja sprzętu (w tym konserwacja kserokopiarek, przegląd gaśnic, przegląd kotła gazowego) – 8 940,16 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 021,00 zł**

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-obslugowych szkoły oraz nauczycieli. Plan przewidziany na rok 2010 został zrealizowany w 90,35 %, z uwagi na trudności w oszacowaniu, jakie dodatkowe badania specjalistyczne będą konieczne w celu potwierdzenia zdolności do pracy pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12 903,51 zł**

Kwotę 12 903,51 zł z tego paragrafu wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 3 514,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 837,12 zł,
- usługi transportowe – 3 358,63 zł,
- prowizje bankowe – 554,32 zł,
- pozostałe usługi: abonament RTV ,usługi kominiarskie, przegląd ogólnobudowlany budynków – 4 639,20 zł.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 476,47 zł**

W ramach tego paragrafu środki wydatkowane były na zapłatę faktur za abonament i rozmowy telefoniczne w dwóch budynkach szkolnych – przy ul. Szkolnej i ul. Kozala.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe –	2 078,78 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 621,30 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	161 442,73 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników –	1 006,00 zł

Wydatki tego paragrafu stanowią 95,81 % środków zawartych w planie finansowym. Sfinansowano szkolenia:

- dla sekretarza szkoły,
- dla opiekuna autobusu szkolnego,
- dla sekretarek z zakresu obowiązku szkolnego.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero –	2 169,43 zł
---	-------------

W ramach tego paragrafu dokonywano zakupów papieru wykorzystywanego do drukarek i kserokopiarek w szkole.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji –	3 682,80 zł
---	-------------

Środki w tym paragrafie wydatkowano na:

- atramenty i tonery do drukarek,
- program komputerowe,
- pozostałe akcesoria komputerowe.

### **Szkoła Podstawowa w Broniewicach**

W 2010 roku w Szkole Podstawowej w Broniewicach zatrudnienie stanowiło 10,3 etatu nauczycieli i 2,3 etatu pracowników obsługi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w oddziałach tej szkoły uczyło się 96 uczniów.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **920 784,10 zł**, co stanowi 96,58 % planu rocznego.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **849 490,85 zł**.

W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników**; na wypłatę wynagrodzeń

- dla nauczycieli wydano środki w wysokości **472 610,37 zł**
- dla obsługi wydano środki w wysokości **45 878,84 zł**.

Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w następującej wysokości:

- § 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 89 409,47 zł (nauczyciele – 82 063,24 zł; obsługa – 7 346,23 zł),
- § 4120 Fundusz Pracy – 14 380,97 zł (nauczyciele – 13 196,08 zł; obsługa – 1 184,89 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie **37 574,30 zł**, z tego:

- nauczyciele – **34 296,90 zł**;
- obsługa – **3 277,40 zł**.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom przysługują dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie (art. 54 ust.5) ujęte w § 3020 **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**.

Dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę **14 096,58 zł** natomiast dodatki wiejskie **29 802,11 zł**.

Z § 3020 wydatkowano również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie **1 100,00 zł**.

Kwotę **1 252,78 zł** przeznaczono na świadczenia BHP, w tym na:

- herbatę i proszek do prania – 735,94 zł,
- wodę mineralną – 87,84 zł,
- okulary ochronne do pracy przy komputerze – 200,00 zł,
- obuwiu dla pracownika obsługi i nauczyciela w-f – 229,00 zł.

Łączna kwota wydatków w § 3020 stanowi kwotę **46 251,47 zł**, tj. 97,73 % planu.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w łącznej wysokości **59 342,77 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **40 510,80 zł**. W skład tej kwoty wchodzi zapłata za fakturę dotyczącą miesiąca grudnia 2009 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 09 stycznia 2010 roku.

Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **4 041,53 zł**.

Na materiały biurowe jednostka wydatkowała kwotę **1 479,36 zł**, natomiast na zakup wyposażenia kwotę **7 600,12 zł**. Zakupiono:

- pojemniki na odpady – 707,60 zł,
- wykładzinę podłogową – 582,79 zł,
- zestaw komputerowy – 2 391,20 zł,
- krzesła i stoliki uczniowskie, sztalugę – 3 333,04 zł,
- szlifierkę – 85,49 zł,
- rolety materiałowe – 500,00 zł.

Kwotę **5 710,96 zł** przeznaczono na zakup różnych materiałów i do bieżących napraw.

Zakupiono między innymi:

- tabletki do zmywarki i worki do odkurzacza – 77,83 zł,
- prenumeratę czasopism oraz ich aktualizację – 1 410,57 zł,
- artykuły malarskie – 628,48 zł,
- materiały związane z organizacją roku szkolnego: druki, dzienniki zajęć – 891,73 zł,
- apteczkę i ustnik do sztucznego oddychania – 150,00 zł,
- wąż hydrantowy i prądnicę – 497,76 zł,
- młotki, tarcze i piły do metalu – 231,61 zł,
- pozostałe materiały – 1 822,98 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § **4240** wydano kwotę **1 245,39 zł**, w tym na:

- książki – 213,49 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1 031,90 zł,

Plan tego paragrafu został wykonany w 83,03 %, gdyż szkoła otrzymała książki i pomoce multimedialne na kwotę 775,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co ograniczyło potrzebę wydawania środków finansowych na ten cel z budżetu szkoły.

W 2010 roku w § **4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **9 743,04 zł**. Z tego na energię elektryczną przypada kwota **9 190,54 zł**, natomiast na zużytą wodę **552,50 zł**.

W ramach § **4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w 96,38 %, tj. w kwocie **17 830,81 zł** na:

- prace remontowe i drobne naprawy w pomieszczeniach dydaktycznych – 4 270,00 zł,
- naprawę dachu – 11 979,69 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na naprawę i modernizację sprzętu:

- przegląd kotła olejowego i konserwację, regenerację stacji uzdatniania wody oraz montaż czujnika zewnętrznego – 918,66 zł,
- przegląd, konserwację i regulację kserokopiarki – 303,78 zł,
- przegląd techniczny i konserwację gaśnic – 358,68 zł.

W roku sprawozdawczym w § **4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **322,30 zł**, co stanowi 97,67 % wykonania planu.

W § **4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **7 598,63 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe - 781,66 zł,
- usługi transportowe - 642,43 zł,
- prowizje bankowe, czynsz za barek, abonament RTV, wymiana matrycy - 537,08 zł,

- usługi zwalczania szkodników - 1 098,00 zł,
- ochrona obiektu szkoły w systemie monitoringu - 2 854,80 zł,
- pomiar hydrantu wewnętrznego, próba ciśnieniowa węży hydrantowych i ich suszenie – 186,66 zł,
- przegląd ogólnobudowlany budynku – 732,00 zł,
- pakiet BIP Oświata – 366,00 zł,
- pozostałe usługi – 400,00 zł.

**Wydatki § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 1 508,55 zł.**

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wydatkowano kwotę **1 060,68 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej wydatkowano kwotę **1 306,30 zł**, co stanowi 99,72 % planowanego wydatku na ten cel.

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **37 183,75 zł**.

Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 wydano środki w kwocie **446,00 zł** na:

- szkolenie dotyczące dokumentacji kadrowej – 200,00 zł,
- szkolenie „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne” – 160,00 zł,
- szkolenie „Opiekun autobusu szkolnego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej – 86,00 zł.

W ramach § 4740 **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** jednostka wydatkowała środki w kwocie **1 022,65 zł**, co stanowi 97,40 % planu, natomiast w § 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** wydatkowano kwotę **4 774,56 zł**, tj. 95,49 % planowanej do wydania kwoty. Zakupiono:

- atramenty i tonery do drukarek, płyty CD-R i koperty do płyt – 1 883,00 zł
- matrycę do laptopa – 400,00 zł,
- licencję programu komputerowego z zakresu logopedii – 1 999,90 zł,
- kartę USB i antenę – 118,34 zł,
- abonament programu antywirusowego – 373,32 zł.

## Szkoła Podstawowa w Ludzisku

W 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty szkoła zatrudniała 10 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w sześciu oddziałach tej szkoły i oddziale zerowym uczyło się 114 uczniów.

W okresie sprawozdawczym na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **819 704,93 zł**, co stanowi 96,11 % planu.

Wydatki przypadające na szkołę podstawowa wynoszą **742 763,54 zł**.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **380 619,21 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **65 905,27 zł**.

Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w następującej wysokości:

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 77 728,49 zł** (nauczyciele – 66 778,35 zł; obsługa – 10 950,14 zł)
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 12 589,33 zł** (nauczyciele – 10 770,70 zł; obsługa – 1 818,63 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **35 493,47 zł**, z tego:

- nauczyciele – **29 564,51 zł**;
- obsługa – **5 928,96 zł**.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom przysługują dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie ujęte w **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**.

Dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę **10 423,59 zł** natomiast dodatki wiejskie **27 151,03 zł**.

Z **§ 3020** wydatkowano również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie **800,00 zł**.

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **686,09 zł**; zakupiono:

- herbatę dla pracowników – 577,89 zł,
- wodę dla pracowników – 38,20 zł,
- obuwie i fartuch dla pracownika obsługi – 70,00 zł,

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** wynosi **39 060,71 zł**.

W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydano środki w łącznej wysokości **56 843,01 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **24 701,60 zł**. W skład tej kwoty wchodzi zapłata za fakturę dotyczącą miesiąca grudnia 2009 roku, z terminem płatności do 09 stycznia 2010 roku. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **2 279,48 zł**. Na materiały biurowe w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę **699,33 zł**.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **18 859,41 zł** z przeznaczeniem na.:

- monitory, komputery i drukarkę – 2 459,00 zł,
- gobelin z godłem i zawieszony do gobelinu, lampki na biurko, zegary – 643,91 zł,
- krzesła i stoliki uczniowskie – 4 666,50 zł,
- wieżę, radiomagnetofon, odkurzacz – 1 090,00 zł.

Szkoła otrzymała dotację w kwocie 6 000,00 zł na realizację programu „Radosna szkoła”. Wkład własny w realizację wyżej wymienionego programu wyniósł 4 000,00 zł. Otrzymane środki oraz wkład własny zostały przeznaczone na zakup wyposażenia sali gimnastycznej, obręcze, drabinki, piłki, materace itp. Ponadto dokonano zakupu klocków w celu uzupełnienia wyposażenia świetlicy szkolnej. Kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji programu to łącznie **10 000,00 zł**.

Kwotę **10 303,19 zł** przeznaczono na zakup materiałów różnych i do bieżących napraw. Zakupiono:

- drzwi PCV, klamkę, wkręty, wkładki – 3 297,90 zł,
- dyplomy, druki, dzienniki zajęć, gilosz do świadectw – 747,84 zł,
- prądnicę hydrantową – 212,28 zł,
- leki i środki opatrunkowe – 45,92 zł,
- artykuły malarskie, budowlane i do smarowania dachu – 4 025,31 zł,
- pozostałe materiały – 1 973,94 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydatkowano 97,07 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **3 300,50 zł**, w tym na:

- książki – 738,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 648,00 zł,
- mikroskop i preparaty mikroskopowe – 1 113,50 zł,
- pomoce dydaktyczne do zajęć w-f – 801,00 zł.

W roku sprawozdawczym szkoła otrzymała książki i pomoce multimedialne na kwotę **835,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2010 roku w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **11 970,56 zł**, z czego na energię elektryczną przypada kwota **11 750,56 zł**, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota **220,00 zł**.

Plan został wykonany na poziomie 95,00 %.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **10 765,63 zł**.

Zrealizowano:

- naprawę dachu, w tym materiały przeznaczone do naprawy – 4 088,83 zł,
- montaż wentylatorów wyciągowych – 3 420,22 zł,
- przeprowadzono konserwację i przegląd kotła olejowego oraz dokonano wymiany dyszy olejowej – 714,92 zł,
- wykonano naprawę pieca olejowego – 2 043,50 zł,
- konserwację i przegląd gaśnic oraz sprzętu gaśniczego – 241,56 zł,
- konserwację kserokopiarki – 256,60 zł.

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **246,00 zł**, co stanowi 98,40 % planu.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **2 346,34 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 331,53 zł,
- usługi transportowe – 77,88 zł,
- prowizje bankowe, abonament RTV, pomiar hydrantów i próba ciśnieniowa oraz suszenie węży gaśniczych – 500,99 zł,
- przegląd ogólnobudowlany budynku – 732,00 zł,
- roczne utrzymanie oraz aktualizację danych w katalogu szkolnictwa – 97,60 zł,
- naprawa systemu alarmowego – 119,56 zł,
- utrzymanie strony podmiotowej BIP wraz z serwisem informacyjnym www – 486,78 zł.

Wydatki § 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** wynoszą **1 037,09 zł**.

W roku 2010 w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **582,34 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 **Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **1 327,30 zł**, co stanowi 99,80 % planu.

§ 4440 **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **36 855,93 zł**.

Wydatki w § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią kwotę **486,00 zł**, w tym:

- zapłata za kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 240,00 zł,
- szkolenie „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne” – 160,00 zł,
- szkolenie „Opiekun autobusu szkolnego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej” – 86,00 zł.



Plan tego paragrafu zrealizowano w 97,20 %.

W okresie sprawozdawczym w § 4740 **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykorzystano środki w kwocie **1 099,83 zł**, natomiast w § 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** kwotę **4 506,53 zł**, z przeznaczeniem na:

- atrament do drukarek, płyty CD-R, DVD+R, dyskietki – 1 573,97 zł,
- licencję programu „lokomocja” i licencję „nauczyciel” do programu „Ocena opisowa” – 688,40 zł,
- licencję programu antywirusowego – 290,36 zł,
- zakup drukarki – 379,00 zł,
- licencję programu komputerowego „Sekretariat szkoły” – 1 299,00 zł,
- program komputerowy CENZOR EDU – 67,10 zł,
- program do ćwiczeń z zakresu logopedii – 208,70 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie**

W 2010 roku w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 13 nauczycieli. Ponadto zatrudniano 3 pracowników obsługi. W oddziałach tej szkoły uczyło się 118 uczniów.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 005 773,65 zł**.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową stanowią kwotę **924 204,28 zł**, co stanowi 94,64 % planu.

W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **476 414,74 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **61 908,98 zł**.

Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w następującej wysokości:

- § 4110 **Ubezpieczenia Społeczne** – **93 087,10 zł** (nauczyciele – 83 146,27 zł; obsługa – 9 940,83 zł)
- § 4120 **Fundusz Pracy** – **12 223,35 zł** (nauczyciele – 10 620,00 zł; obsługa – 1 603,35 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie **38 037,97 zł** z tego:

- nauczyciele – 33 816,78 zł;
- obsługa – 4 221,19 zł.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom przysługują dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie ujęte w **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**.

Dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę **17 069,05 zł** natomiast dodatki wiejskie **35 051,24 zł**.

Z **§ 3020** wydatkowano również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych pracowników w kwocie **1 450,00 zł**.

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **2 013,19 zł**, w tym zakupiono:

- wodę mineralną dla pracowników – 846,83 zł,
- obuwie i fartuchy dla sprzątaczek – 225,50 zł,
- herbatę i proszek do prania odzieży roboczej – 940,86 zł.

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** stanowi kwotę **55 583,48 zł**.

**W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w łącznej wysokości **76 875,06 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **54 048,00 zł**. W kwocie tej zawiera się zapłata faktury dotycząca miesiąca grudnia 2009 roku, z terminem płatności do dnia 09 stycznia 2010 roku. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **3 449,30 zł**. Na materiały biurowe w 2010 roku jednostka wydatkowała kwotę **1 518,67 zł**.

Zakup wyposażenia stanowi kwotę **10 544,97 zł**, z czego zakupiono:

- kamerę wraz z osprzętem (system monitoringu szkoły) – 2 885,57 zł,
- szafę pancerną – 1 830,00 zł,
- regały i szafy – 4 994,91 zł,
- tablicę – 430,00 zł,
- wiertarkę udarową – 104,49 zł,
- rolety – 300,00 zł.

Kwotę **7 314,12 zł** przeznaczono na zakup różnych materiałów i do bieżących napraw. Zakupiono między innymi:

- druki, dzienniki zajęć, gilosz do świadectw – 805,60 zł,
- leki i środki opatrunkowe – 208,50 zł,
- prenumeratę czasopism i aktualizacje kodeksu oświaty – 1 808,56 zł,
- gaz propan butan, płyn do tablic, markery, toner do drukarki i taśmę do faksu – 1 304,82 zł,
- materiały malarskie – 675,60 zł,
- pozostałe materiały – 2 511,04 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **§ 4240** wydano kwotę **4 013,93 zł**, w tym na:

- książki – 1 039,78 zł,

- zestawy multimedialne i płyty CD – 451,17 zł,
- materac do zajęć wf – 732,00 zł,
- ławeczki gimnastyczne – 1 390,80 zł,
- mapy – 400,18 zł.

Plan tego paragrafu zrealizowano w 95,57 %.

W roku sprawozdawczym szkoła otrzymała książki i pomoce multimedialne na kwotę **1 284,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2010 w **§ 4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **10 881,22 zł**. Z tego na energię elektryczną przypada kwota **9 241,22 zł**, natomiast na zużytą wodę **1 640,00 zł**.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **23 748,14 zł**, w tym na:

- naprawę elewacji budynku szkoły – 725,52 zł,
- naprawę ogrodzenia terenu szkoły – 158,60 zł,
- naprawę balustrady – 305,00 zł,
- remont wjazdu – uzupełnienie kostką brukową – 2 199,66 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na naprawę i modernizację sprzętu:

- konserwację kserokopiarki, naprawę stacji grzewczej i regulację oświetlenia – 353,80 zł,
- konserwację i przegląd kotła olejowego, odpowietrzenie trasy paliwowej oraz usunięcie zanieczyszczenia tarczy paliwa – 1 232,20 zł,
- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic – 351,36 zł,
- wymianę palnika olejowego oraz sterownika pogodowego kotła olejowego – 10 919,00 zł,
- wymianę zbiorników olejowych oraz próbę instalacji paliwowej – 7 503,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **449,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, co stanowi 99,78 % planu.

W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **11 533,05 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 458,91 zł
- usługi transportowe – 1 969,11 zł
- prowizje bankowe, czynsz za barek, abonament RTV – 497,15 zł,
- usługi zwalczania szkodników – 1 403,00 zł,
- dostęp do Portalu Oświatowego – 1 060,18 zł,
- przeprowadzenie kontroli sanitarnej – 246,00 zł,
- usługę odśnieżania koparko-ładowarką – 244,00 zł,
- przegląd ogólnobudowlany budynku – 732,00 zł,

- przeprowadzenie pomiarów elektrycznych – 2 562,00 zł,
- przeprogramowanie centrali szkolnej – 122,00 zł,
- usługę wywozu zerwanej nawierzchni boiska – 1 525,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrady – 347,70 zł,
- pakiet BIP Oświata – 366,00 zł.

**Wydatki § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 1 596,63 zł.**

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **1 508,63 zł**; tj. 85,72 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 **Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **1 728,30 zł**.

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **49 856,65 zł**.

Wydatki § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią **532,00 zł**, tj. 96,73 % planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- szkolenie dotyczące dokumentacji kadrowej –200,00 zł,
- szkolenie „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne” – 160,00 zł,
- szkolenie „Opiekun autobusu szkolnego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej” – 172,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w § 4740 **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykorzystano środki w kwocie **935,89 zł**.

W ramach § 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** wydatkowano kwotę **3 290,16 zł**, zakupiono:

- mysz do komputera i kartę sieciową – 124,00 zł,
- tonery i atramenty do drukarek – 1 166,86 zł,
- program komputerowy CENZOR EDU – 67,10 zł,
- program komputerowy PROGRES wraz z licencją – 199,00 zł,
- głośniki – 134,00 zł,
- program do korygowania wad wymowy (zakup ratalny) – 1 599,20 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 219 955,59 zł**

Poniesiono wydatek w kwocie 109 503,49 zł na adaptację pomieszczeń na sale zajęć w SP Kołodziejewo. W ramach wykonanych robót powstały nowe sale lekcyjne. Zadanie adaptacyjne obejmowało: instalację wodno-kanalizacyjną, położenie gładzi gipsowych, malowanie, posadzki, remont sanitariatów wymianę okien.

Kwota 46 493,90 zł została przeznaczona na opłacenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej przy ul. M.Kozala w Janikowie.

Ponadto w dziale 801 wydatkowano na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkół na terenie gmin w klasach I-III, kwotę 63 958,20 zł.

Plan został zrealizowany w 86,88 % z uwagi na to, iż termin płatności drugiej transzy za opracowanie projektu rozbudowy szkoły przypadał na rok 2011.

## ***PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE***

### **Rozdział 80104**

#### **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W JANIKOWIE**

Zatrudnienie średnioroczne:

- nauczyciele – 15 etatów,
- pracownicy obsługi – 11,5 etatu.

Średnio w ciągu 2010 roku do przedszkola uczęszczało 188 dzieci.

W 2010 roku na terenie gminy Janikowo działało jedno Przedszkole Miejskie przy ulicy Słonecznej w Janikowie wraz z oddziałem wiejskim w Kołodziejewie.

Na działalność przedszkola wydano **1 182 727,60 zł** (rozdział 80104 i 80146).

W strukturze wydatków dokonanych w przedszkolu w 2010 roku wyodrębnić można wydatki osobowe i rzeczowe.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w paragrafach § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 przypadają wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola w wysokości **769 328,11 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **132 876,66 zł**.

**Wydatki rzeczowe** wykonane zostały w przedszkolu według następujących paragrafów:

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **7 258,80 zł**

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 2 401,31 zł i mieszkaniowe w wysokości 854,13 zł. Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący placówkę oświatową do rezerwacji w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla [nauczycieli](#) korzystających z opieki zdrowotnej. W 2010 roku, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom na kwotę 1 200,00 zł.

Pozostała kwota wydatków w § 3020 dotyczy zakupu wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu, zakupu obuwia i fartuchów – 888,96 zł oraz wyżywienia personelu 1 914,40 zł. Plan wydatków w tym paragrafie wykonano w 96,91 %.

**§ 4140 Wpłaty na PFRON** **3 552,00 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **345,62 zł**

Środki w tym paragrafie przeznaczone na wypłatę umowy zlecenia dla pracownika sprawującego opiekę na dziećmi klasy „0” w autobusie, podczas dowożenia dzieci na zajęcia.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **31 732,59 zł**

Znaczną część wydatków tego paragrafu stanowi zakup wyposażenia. Jego wartość kształtuje się na poziomie 9 675,97 zł i dotyczy zakupu niezbędnego sprzętu i mebli. Zakupiono:

- wentylator ścienny – 605,12 zł,
- meble do sal (szafki, krzesła, stoliki) – 6 715,43 zł
- wózek do rozwożenia posiłków – 486,78 zł
- garnki, talerze, sztucce i inne akcesoria kuchenne . – 1 868,64 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na:

- środki czystości – 10 776,26 zł,
- artykuły biurowe – 306,98 zł,
- publikacje, prenumeraty – 9 953,37 zł,
- materiały do napraw bieżących, wykonywanych we własnym zakresie – 1 020,01 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności** **74 492,44 zł**

W roku sprawozdawczym środki na zakup żywności dla przedszkola i jego wiejskiej filii wykorzystano w kwocie 74 492,44 zł, co stanowi 80,71 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było wystawieniem faktur dotyczących miesiąca grudnia z datą płatności przypadającą w styczniu 2011 roku.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek** **2 671,69 zł**

W celu realizacji założonych zadań edukacyjnych i wychowawczych placówki przedszkolnej zostały zakupione następujące pomoce:

- książki i płyty – 870,39 zł,
- pomoce do prowadzenia zajęć, zabawki edukacyjne, plansze – 1 801,30 zł.

**§ 4260 Zakup energii** **66 784,83 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w tym roku prezentuje się następująco:

- energia elektryczna – 11 013,63 zł,
- energia cieplna – 51 882,31 zł,
- gaz ziemny – 1 536,39 zł,
- zimna woda – 2 352,50 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **7 062,78 zł**

W roku sprawozdawczym w celu utrzymania budynku i sprzętu w stanie nie pogorszonym i sprawnym wykonano następujące prace:

- wymiana wykładziny podłogowej – 1 021,95 zł,
- usługi remontowe elektryczne, hydrauliczne, drobne remonty sal oraz naprawa ściany zewnętrznej po dewastacji itp. – 2 317,32 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic) – 3 723,51 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **165,00 zł**

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-obslugowych przedszkola oraz nauczycieli. Przeprowadzone zostały w celu oceny zdolności do pracy pracowników oraz przedłużenia ważności książeczek sanitarnych. Plan wydatków w tym paragrafie został zrealizowany w 97,06 %.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **12 462,71 zł**

Środki wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 2 836,45 zł,
- usługi pocztowe – 206,53 zł,
- usługi transportowe – 70,00 zł,
- prowizja bankowa – 525,54 zł,
- pozostałe usługi: dozór techniczny windy towarowej, abonament RTV, usługi kominiarskie, zwalczanie szkodników, ochrona w systemie monitoringu, przeglądy ogólnobudowlane – 8 409,03 zł,
- czynsz za barenk z wodą mineralną – 415,16 zł.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 127,83 zł.**

W ramach tego paragrafu zostały dokonane opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne w Przedszkolu Miejskim i w oddziale w Kołodziejewie.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe** **274,14 zł**

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **1 884,30 zł**

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **66 478,42 zł**

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero** **192,10 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup papieru wykorzystywanego do drukarek i kserokopiarek. Plan wykonano w 96,05 %.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** **669,99 zł**

Środki finansowe przeznaczono na atramenty do drukarek, zakup drobnych akcesoriów komputerowych. Z zaplanowanej w tym paragrafie kwoty 700,00 zł wydatkowano 95,71 %.

## **Rozdział 80103**

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE**

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydatki wyniosły **73 420,61 zł**, tj. 99,30 % planu i obejmowały:

- wydatki osobowe wykonane w następujących paragrafach:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **49 518,34 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **3 246,80 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **7 650,11 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **1 233,87 zł**

- wydatki rzeczowe według paragrafów:

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** **126,00 zł**

Wypłacono zapomogę zdrowotną nauczycielowi.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **3 995,61 zł**

Zakupiono wykładzinę dywanową, krzeselka i stoliki na wyposażenie dodatkowej sali dla klas „0”.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek** **5 000,00 zł**

Zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **1 801,88 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiony został wydatek w kwocie 848,00 zł na przekazaną dotację dla miasta Ciechanów z przeznaczeniem na realizację obowiązku szkolnego przez dziecko z terenu naszej gminy.



### **SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH**

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Broniewicach poniesione wydatki wyniosły **68 205,71 zł**, co stanowi 97,14 % planu.

W ramach § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **46 427,68 zł**. Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8 244,60 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1 329,82 zł**

W 2010 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 w kwocie **3 548,28 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionemu nauczycielowi przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego (§ 3020):

- dodatek wiejski **3 200,52 zł**

- dodatek mieszkaniowy **1 281,69 zł**

W roku sprawozdawczym w ramach tego paragrafu wypłacono nauczycielowi zapomogę zdrowotną w kwocie **135,00 zł**. Wydatki łączne § 3020 stanowią kwotę **4 617,21 zł**, co stanowi 95,48 % planowanych wydatków w tym paragrafie.

W paragrafie 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano 97,60 % zaplanowanych wydatków, tj. kwotę **1 464,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stolików uczniowskich.

§ 4440 **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **2 574,12 zł**.

Zajęcia w klasach „O” prowadzone były przez jednego nauczyciela dyplomowanego.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU**

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ludzisku poniesione wydatki stanowią kwotę **75 080,22 zł**, tj. 98,10 % planu.

W ramach § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **52 967,40 zł**.

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8 652,72 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1 395,64 zł**

W 2010 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 w kwocie **3 721,23 zł.**

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionemu nauczycielowi przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - dodatek wiejski      | 3 200,52 zł |
| - dodatek mieszkaniowy | 1 494,97 zł |

Wydatki tego paragrafu stanowią kwotę **4 695,49 zł.**

W ramach § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **749,00 zł** na:

- torbę z instrumentami – 249,00 zł,
- zabawki – 500,00 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 jednostka przeznaczyła środki w wysokości **269,62 zł** – zakupiono zestaw klocków.

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydatkowano kwotę **55,00 zł**

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 574,12 zł.**

Zajęcia w klasach „O” prowadzone były przez jednego nauczyciela dyplomowanego.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁODZIEJEWIE**

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie poniesione wydatki stanowiły kwotę **75 268,47 zł**, tj. 97,25 % zaplanowanych wydatków.

W ramach § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **51 197,48 zł**. Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>8 704,53 zł</b> |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>1 403,93 zł</b> |

W 2010 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 w kwocie **3 497,44 zł.**

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionemu nauczycielowi przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - dodatek wiejski      | 3 892,54 zł |
| - dodatek mieszkaniowy | 1 159,47 zł |

W ramach tego paragrafu wypłacono zapomogą zdrowotną dla nauczyciela w kwocie **134,00 zł.**

Razem wydatki § 3020 wynoszą **5 186,01 zł.**

W roku sprawozdawczym w § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w wysokości **874,18 zł.** Zakupiono:

- mikrofon i statyw mikrofonowy – 210,53 zł,
- wąż przedszkolny – 299,00 zł,
- dywan – 150,35 zł,
- wyposażenie WC, okleinę, tablice informacyjne – 214,30 zł.

W ramach § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** wydatkowano kwotę **1 058,54 zł.** Zakupiono:

- chustę animacyjną wraz z książeczką i plecakiem – 358,00 zł,
- mapy – 451,54 zł,
- torbę z instrumentami – 249,00 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **3 346,36 zł.**

## **GIMNAZJUM w JANIKOWIE**

### **Rozdział 80110**

W 2010 roku w Gimnazjum w Janikowie na realizację swych zadań wydatkowano środki budżetowe w kwocie **3 472 477,69 zł,** co stanowi 98,58 % planu.

Zatrudnienie średnioroczne:

- nauczyciele – 50 etatów,
- pracownicy obsługi – 13,2 etatu.

Naukę wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku pobierało 534 uczniów.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w paragrafach § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 przypadają: wynagrodzenia nauczycieli – **2 370 937,16 zł** i pracowników administracyjno-obsługowych szkoły w wysokości **266 061,08 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **441 296,32 zł.** Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 771 888,80 zł,** natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obsługowych zamykają się kwotą **306 405,76 zł.**

**Wydatki rzeczowe** zrealizowane zostały w Gimnazjum w Janikowie według następujących paragrafów:

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **7 456,31 zł**

W 2010 roku wykonanie w § 3020 kształtuje się na poziomie 94,03 %. Środki z tego paragrafu w kwocie 3 150,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Pozostałą kwotę 4 306,31 zł wydano na świadczenia BHP przysługujące pracownikom szkoły. Zakupiono odzież i obuwie ochronne dla pracowników obsługi, herbatę, proszek do prania oraz wodę mineralną, a także sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla nauczyciela informatyki.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**29 270,05 zł**

Zakupiono:

- środki czystości - 6 104,54 zł,
- artykuły biurowe - 5 001,90 zł,
- wyposażenie (szafy, niszczarkę, krzesła) – 3 405,14 zł,
- materiały różne (aktualizacje poradników, prenumeraty, wyposażenie apteczki, tonery, sprzęt przeciwpożarowy, arkusze ocen, druki itp.) – 8 490,42 zł,
- materiały do napraw wykonywanych we własnym zakresie – 6 268,05 zł.

W roku 2010 w formie darowizny od Rady Rodziców szkoła otrzymała projektor, notebooka i telewizor o łącznej wartości 10 270,00 zł. Gimnazjum otrzymało także pomoce do matematyki i tablicę obrotową w ramach programu „Zdobyć wiedzę ważna rzecz...”, sfinansowanego ze środków europejskich, a prowadzonego przez Powiat Inowrocławski w kwocie 3 639,00 zł.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

**5 724,74 zł**

W celu realizacji założonych zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły zostały zakupione następujące pomoce:

- książki , płyty CD – 4 222,38 zł,
- materiały i pomoce naukowe (sprzęt sportowy i inne) – 1 502,36 zł.

Gimnazjum otrzymało w formie darowizny książki:

- od sponsorów o wartości 645,00 zł,
- w ramach programu finansowanego ze środków UE o wartości 1 316,00 zł. Plan finansowy w tym paragrafie zrealizowano w 92,33 %.

#### **§ 4260 Zakup energii**

**130 671,52 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2010 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 29 137,31 zł,
- energia cieplna – 97 701,71 zł,
- zimna woda – 3 832,50 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

**8 707,86 zł**

W roku sprawozdawczym w celu utrzymania budynku i sprzętu w stanie nie pogorszo-

nym i sprawnym wykonano następujące prace :

- wymianę pompy c.o. – 2 616,74 zł,
- naprawa instalacji co, hydraulika, itp. – 341,26 zł,
- naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja gaśnic, itp. – 5 749,86 zł.

Plan tego paragrafu został wykonany w 51,22 %. Z powodu braku środków na rachunku bankowym nie zapłacono faktury za remont wejścia do szkoły.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **2 419,00 zł**

Na badania lekarskie pracowników szkoły wydatkowano 96,76 % planowanej kwoty. Nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 81,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **22 577,10 zł**

W ramach § 4300 środki finansowe wykorzystano na zakup następujących usług :

- usługi komunalne – 1 583,38 zł,
- usługi pocztowe – 1 830,60 zł,
- usługi transportowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady) – 6 022,90 zł
- prowizja bankowa – 3 453,83 zł,
- pozostałe usługi w tym m.in.: usługi kominiarskie, abonament RTV, zwalczanie szkodników, ochrona w systemie monitoringu, archiwizacja, przegląd ogólnobudowlany budynku itp.) – 9 568,45 zł,
- czynsz za barek z wodą mineralną – 117,94 zł.

Plan z tym paragrafie zrealizowany został w 97,74 %.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 728,58 zł**

W ramach tego paragrafu opłacano abonament i rozmowy telefoniczne.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe** **1 952,59 zł**

Wykonanie planu wydatków przeznaczonych na delegacje służbowe zamyka się w 97,63 %.

**§ 4410 Zagraniczne podróże służbowe** **1 352,81 zł**

Dyrektor Gimnazjum i dwoje nauczycieli odbyli podróż do szkoły partnerskiej w Kownie na Litwie. Z wymienioną placówką organizowano projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszy Wymiany Młodzieży. Podróż miała na celu ustalenie warunków przyjazdu młodzieży litewskiej do Polski.

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **4 296,30 zł**

Plan wydatków na ubezpieczenie mienia szkoły został zrealizowany w 99,91 %.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **170 325,65 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **899,00 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na szkolenia pracowników niezwiązane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie sekretarek – „Obowiązek szkolny” oraz na szkolenie opiekuna autobusu szkolnego.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero** **1 406,23 zł**

Plan finansowy w tym paragrafie zrealizowano w 93,75 %.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.** **5 395,39 zł**

Środki wydane w ramach tego paragrafu przeznaczone na:

- tonery, atramenty do drukarek, drobne akcesoria komputerowe – 3 610,39 zł,
- programy i opłaty licencyjne – 1 785,00 zł.

### **Program Comenius**

W roku 2009 Gimnazjum w Janikowie otrzymało środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Comenius w latach 2009-2011 w kwocie **76 538,88 zł**. Według stanu na dzień 01 stycznia 2010 roku na koncie wydatków niewygasających tego programu znajdowała się kwota 72 661,31 zł, a na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota 20 265,24 zł.

Projekt ten realizowany jest pod hasłem „Jedźmy wspólnie” i zakłada wymianę młodzieży z państwami partnerskimi; tj. Niemcami, Hiszpanią, Francją i Turcją.

W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki:

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 700,84 zł**

Zakupiono wyposażenie pomocne w realizacji projektu: drukarkę, aparat fotograficzny, wieżę, telewizor, odtwarzacz DVD i kamerę.

**§ 4227 Zakup środków żywności – 3 650,32 zł**

Zakupiono żywność, która posłużyła do prezentacji potraw narodowych krajów, które biorą udział w programie.

**§ 4247 Zakup pomocy naukowych i książek – 662,57 zł**

Zakupiono słownika języka angielskiego.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – 24 688,66 zł**

Opłacono fakturę za wynajem środka transportu na wyjazd do Francji i zapłacono za noclegi dzieci podczas tej podróży, zorganizowano spotkanie integracyjne podczas pobytu w naszym kraju gości z krajów partnerskich, opłacono drobne usługi, m.in. wykonanie nadruku na koszulkach, wydrukowanie kalendarza promującego projekt itp.

**§ 4417 Podróże służbowe krajowe – 471,26 zł**

**§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – 11 702,42 zł**

Opłacono diety, podróże i hotele:

- podróż dwóch osób do Francji,
- podróż trzech osób do Hiszpanii.

**§ 4437 Różne opłaty i składki – 520,00 zł**

Wykupiono polisę ubezpieczeniową na wyjazd do Francji i Hiszpanii.

**§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,00 zł**

**§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych – 2 500,00 zł**

Zakupiono drukarkę.

Na realizację programu w roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 52 396,07 zł.

### **Program English Teaching**

W 2010 roku Gimnazjum w Janikowie pozyskało środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w ramach programu English Teaching na realizację projektu pn. „Angielski skutecznie, czyli nowatorstwo + aktywność = skuteczność”. Szkoła otrzymała kwotę 12 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano wyjazd do Warszawy na spektakl pt. „I love Shakespeare”, który był wystawiony w języku angielskim i nocne spotkanie młodzieży pod nazwą „English night”. Uczestnictwo w tych imprezach przyczyniło się do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Ponadto w ramach programu odbywały się dodatkowe zajęcia z tego języka.

Kwota 12 000,00 zł została wydatkowana wg niżej wymienionych paragrafów:

**§ 4173 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 901,76 zł**

Zrealizowano umowy-zlecenia nauczycielom realizujących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, koordynatorowi projektu, informatykowi oraz księgowej rozliczającej projekt.

**§ 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne – 592,67 zł**

**§ 4123 Składki na Fundusz Pracy – 95,57 zł**

Zapłacono pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w formie umów-zleceń.

**§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł**

Zakupiono m.in. rozmówki do nauki języka angielskiego.

**§ 4223 Zakup środków żywności – 260,00 zł**

Zakupiono żywność dla młodzieży biorącej udział w „English night”.

**§ 4243 Zakup pomocy naukowych i książek – 3 550,00 zł**

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów niezbędnych do nauki języka angielskiego – słowników, książek, płyt CD oraz na częściowe sfinansowanie zakupu tablicy interaktywnej.

**§ 4303 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł**

Opłacono faktury za wynajem autobusu na wyjazd do Warszawy oraz noclegi.

### **Polsko-Litewska wymiana młodzieży**

W 2010 roku Gimnazjum w Janikowie realizowało projekt pn. „Śladami przeszłości – Grunwald 1410 – Grunwald 2010”. Na ten cel szkoła otrzymała środki w wysokości **17 558,52 zł** z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, które były przeznaczone na organizację spotkania młodzieży polskiej i litewskiej na polach Grunwaldu, gdzie wspólnie uczono się historii.

Otrzymane środki zostały wydatkowane wg następujących paragrafów:

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 058,52 zł**

Zakupiono m.in. materiały papiernicze niezbędne do organizacji zajęć.

**§ 4227 Zakup środków żywności – 1 500,00 zł**

Zakupiono żywność dla młodzieży biorącej udział w spotkaniu.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł**

Opłacono faktury za podróż strony polskiej i litewskiej na pola Grunwaldu, opłacono noclegi w miejscu realizacji projektu.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

### **rozdział 80113**

Na dowożenie dzieci do szkół wydano **453 049,86 zł**. Na wydatki w tym rozdziale składają się opłaty za usługi transportowe świadczone przez:

- PKS Inowrocław – 176 020,80 zł,
- PTHU Radzikowski - 255 902,33 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się opłaty za dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy oraz na zajęcia odbywające się na krytej pływalni w Janikowie.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 21 126,73 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych, do szkół funkcjonujących poza terenem naszej gminy.



## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

### **rozdział 80146**

#### **GIMNAZJUM W JANIKOWIE**

Na plan 15 329,00 zł wykonanie stanowi kwotę **13 146,47 zł**, tj. 85,76 % i obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **4 943,42 zł**

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

**§ 4700 Szkolenie pracowników** **7 435,00 zł**

Liczna grupa nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Janikowie w 2010 roku podjęła naukę na studiach oraz szkoleniach, w związku z tym przyznane zostało tym nauczycielom dofinansowanie. Ponadto ze środków tego paragrafu sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej m.in.: „Ewaluacja dla Liderów”, „Projektowanie ewaluacji”, „Praca metodą projektów”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe** **768,05 zł**

W 2010 roku na opłacenie delegacji służbowych nauczycielom gimnazjum, biorącym udział w zajęciach na uczelni gdzie podnoszą swoje kwalifikacje, wydatkowano środki w kwocie 768,05 zł. Plan w tym paragrafie wykonano w 67,37 %, z uwagi na trudności w oszacowaniu potrzeb w tym zakresie.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE**

Na plan **9 673,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **8 874,68 zł** i obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **340,00 zł**

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **7 432,30 zł**

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Janikowie korzystali z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach o łącznej wartości 4 112,30 zł. Nauczyciele uczestniczyli m.in. w szkoleniach o tematyce: „Planowanie nadzoru pedagogicznego” i „Projektowanie ewaluacji”. Przyznane zostały również dofinansowania do studiów dla nauczycieli pobierających naukę na studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych w wysokości 3 320,00 zł.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

**1 102,38 zł**

W 2010 roku na opłacenie delegacji służbowych nauczycielom, biorącym udział w szkoleniach wydatkowano środki w kwocie 1 102,38 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie kształtują się na poziomie 91,87 %, co spowodowane jest tym, że nauczyciele korzystali z mniejszej liczby różnych form szkolenia niż zakładano w planie wydatków przeznaczonych na ten cel.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Broniewicach wydatkowano kwotę **2 776,24 zł**, która obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 275,65 zł**

Zakupiono materiały szkoleniowe dla dyrektora i rady pedagogicznej.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

W ramach tego paragrafu opłacono nauczycielom delegacje służbowe w kwocie **200,59 zł** związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 300,00 zł.**

W paragrafie tym wydatkowo środki na :

- konferencję pt. „Debata w-f” – 50,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – 800,00 zł,
- warsztaty „Jak zostać nauczycielem dyplomowanym” – 50,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny – 400,00 zł.

**SZKOŁA PODSTAWOWA w LUDZISKU**

Na plan **1 505,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **1 413,43 zł**.

Poniesiono wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 808,09 zł.** Zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

W ramach tego paragrafu opłacono nauczycielom delegacje służbowe w kwocie **395,34 zł**.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 210,00**

zł, wydano na szkolenie dla pedagoga pn. „Rozwiązywanie konfliktów klasowych”.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA w KOŁODZIEJEWIE**

Na plan 4 895,00 zł wykonanie stanowi kwota 4 815,90 zł, to jest 98,38 % planu.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **2 845,90 zł**

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- poradnik „Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” oraz jego aktualizacje – 440,64 zł,

- materiały szkoleniowe dla dyrektora i rady pedagogicznej – 2 405,26 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 970,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego w zakresie edukacji wczesnoprzedszkolnej i przedszkolnej – 300,00 zł,

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego dla nauczycieli m.in. w zakresie logopedii – 400,00 zł,

- szkolenie „Konstruowanie, opiniowanie oraz zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły, przedszkola” – 270,00 zł,

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego – kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa – 600,00 zł,

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego – filologia angielska – 400,00 zł.

### **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w JANIKOWIE**

Na plan 3 456,00 zł wykonanie stanowi kwotę 3 367,59 zł to jest 97,44 % i obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 667,59 zł**

- publikacje oraz materiały zostały zakupione w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **1 700,00 zł**

- różne formy kształcenia nauczycieli, między innymi na udział w szkoleniu „Indywidualizacja pracy z dzieckiem” oraz na studia podyplomowe z zakresu logopedii.

## **STOŁÓWKI SZKOLNE**

### **Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Janikowie**

#### **rozdział 80148**

W okresie sprawozdawczym na działalność stołówki funkcjonującej przy Gimnazjum w Janikowie wydano **247 046,55 zł**, co stanowi 98,27 % założonego planu.

#### **I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040) **82 988,38 zł**

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) **13 083,66 zł**

#### **II. Wydatki rzeczowe**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **333,00 zł**

W ramach tej kwoty zakupiono obuwie ochronne oraz fartuchy dla pracowników stołówki.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **180,50 zł**

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu detergentów do zmywarki.

**§ 4220 Zakup środków żywności** **116 235,08 zł**

Plan finansowy w tym paragrafie zrealizowano w 99,35 %.

**§ 4260 Zakup energii** **911,41 zł**

Wydatek ten poniesiono na zakup gazu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **29 542,30 zł**

Środki te wykorzystano na opłacenie usług transportowych związanych z dowozem posiłków z Gimnazjum do Szkół Podstawowych w Broniewicach, Ludzisku i Kołodziejewie. Plan finansowy w tym paragrafie zrealizowano w 98,47 %.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **3 772,22 zł**

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Rozdział 80195**

W roku sprawozdawczym wydatki w rozdziale 80195 zamykają się kwotą **660,00,00 zł**.

W roku sprawozdawczym gmina wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **660,00 zł** na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień

awansu zawodowego. W ramach tej kwoty wypłacono egzaminatorom wynagrodzenie wynikające z dziesięciu umów – zleceń, po 66,00 zł każda.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Janikowie**

W roku sprawozdawczym przy Szkole Podstawowej w Janikowie działały dwie świetlice: w budynku przy ul. Kozala i ul. Szkolnej.

Na działalność świetlic wydatkowano ogółem **200 912,05 zł**, tj. 98,33 % założonego planu.

Wykonanie wydatków w ramach :

- **wydatków osobowych** kształtuje się następująco :

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>152 384,49 zł</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>11 166,31 zł</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>23 375,43 zł</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 813,58 zł</b>

- **wydatków rzeczowych** odzwierciedlają następujące paragrafy :

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>648,00 zł</b>
--	------------------

Zakupiono artykuły papiernicze.

<b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>9 524,24 zł</b>
--	--------------------

Zatrudnienie średnioroczne – 3,7 etatu.

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach**

W okresie sprawozdawczym w ramach **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **311,30 zł** na zakup gier i zabaw. Plan zrealizowano w 97,28 %.

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ludzisku**

W okresie sprawozdawczym w ramach **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **447,74 zł** na zakup zestawu klocków. Plan zrealizowano w 99,50 %.

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie**

W okresie sprawozdawczym w ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wydatkowano

kwotę **1 485,00 zł** – wykonano malowanie ścian i sufitów. Plan zrealizowany został w 99 %.

### **Świetlica przy Gimnazjum w Janikowie**

W roku sprawozdawczym na działalność świetlicy wydatkowano ogółem **94 546,38 zł**, tj. 93,05 % planu. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych było 2 nauczycieli.

Wykonanie wydatków w ramach :

- wydatków osobowych kształtuje się następująco :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 263,43 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 405,92 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 796,53 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 686,40 zł

- wydatków rzeczowych:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 245,86 zł

Zakupiono artykuły papiernicze dla świetlicy.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 148,24 zł

### **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 92 925,07 zł. Gmina przeznaczyła na ten rodzaj pomocy środki własne w kwocie 15 200,00 zł. Łącznie wypłacono dla 285 uczniów łączną kwotę 104 925,07 zł, na:

- stypendia dla uczniów – 98 784,00 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników – 9 341,07 zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan – 287 099,00 zł

wykonanie – 279 494,17 zł

% wykonania – 97,35

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 271 494,17 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **189 600,00 zł**, co stanowi 100,00 % kwoty planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły realizacji zadań przyjętych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 39 003,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 833,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 075,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 78 236,19 zł,
- rozmowy telefoniczne – 574,73 zł,
- koszty podróży służbowych – 1 198,49 zł,
- współfinansowania telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 676,85 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z uchwalonym programem, co zostało przedstawione w sprawozdaniu merytorycznym, złożonym przez Pełnomocnika Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie. Z posiadanych środków sfinansowano:

- utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego porad prawnych dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, działalności terapeutycznej, działalności punktu konsultacyjnego motywującego do leczenia,
- finansowanie badań oraz wydawania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- nadzór medyczny oraz porady i konsultacje psychiatryczne,
- dofinansowanie przejazdów osób nadużywających, uzależnionych od alkoholu i narkotyków do poradni odwykowych w Inowrocławiu,
- prowadzenie i finansowanie działań na terenie szkół i innych ośrodków programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców,
- finansowanie szkoleń dla nauczycieli w obszarze profilaktyki problemowej,
- zakup programów profilaktycznych i materiałów informacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- finansowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka,
- wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, narkomanią lub przemocą domową,
- propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez wspieranie i dofinansowanie imprez popularyzujących taki styl życia – zakup nagród dla uczestników,
- szkolenie dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi, podmiotów posiadających aktualne zezwolenie na sprzedaż tych napojów na temat zasad sprzedaży alkoholu, wyposażenia sklepów itp.,
- zakup materiałów niezbędnych do działania ogólnopolskich kampanii pt. „Zachowaj

trzeźwy umysł”,

- zakup materiałów informacyjnych, ulotek, koszulek niezbędnych do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii pt. „Obudź Się”,
- zakup materiałów edukacyjnych dla społeczności gminnej (ulotki, czasopisma),
- zakup nagród dla uczestników zajęć promujących zdrowy tryb życia, imprezy bez nałogów, alkoholu, narkotyków, papierosów, Internetu i innych uzależnień skierowanych do mieszkańców, a w szczególności do młodzieży – organizowanych przez MGOPS, ŚDS, Policję, szkoły, Klub „Zefir”, koło PTTK i inne,
- dofinansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej działającej przy MGOPS w Janikowie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- finansowanie i dofinansowywanie działań profilaktycznych, sportowych dla mieszkańców miasta i gminy na festynach promujących zdrowy tryb życia (zakup nagród, art. spożywczych),
- dofinansowanie i zakup paczek świątecznych i okolicznościowych, nagród, słodczy (Gwiazdka, Wielkanoc, Dzień Dziecka),
- dofinansowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dar Serca” w Janikowie,
- dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Komisariat Policji w Janikowie przy współpracy z GKRPA w Janikowie,
- dofinansowanie programu pt. „Aktywniej i bezpieczniejsze Życie” realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie,
- dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych, wypoczynku na koloniach, półkoloniach, obozach letnich i zimowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- udział w szkoleniu członków komisji, nauczycieli, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji oraz innych osób działających na terenie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie i wczesnej interwencji „fred goes net”,
- zorganizowano i sfinansowano warsztaty dla uczniów Szkół Podstawowych w Broniewicach, Ludzisku i Kołodziejewie na temat cyberprzemocy, a dla uczniów gimnazjum i uczniów klas IV-VI SP w Janikowie warsztaty na temat dopalaczy, alkoholu i narkotyków,
- dofinansowanie imprez, akcji, zajęć rekreacyjno-sportowych dla dorosłych i młodzieży na terenie gminy, promujących życie bez alkoholu, narkotyków i innych używek,
- dofinansowanie zakupu nagród dla dzieci oraz mieszkańców gminy uczestniczących w grach i zawodach sportowych podczas gminnych dożynek i innych imprez plenerowych,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach na logo, które zostanie wykorzystane na koszulkach, ulotkach i plakatach we wrześniowej akcji pt. „Obudź Się”,



- opłacenie pobytu i terapii osób dowiezionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu,
- przeprowadzenie w dniu 25 listopada 2010 roku przez Studio Diagnostyki i Profilaktyki z Krakowa „Diagnostyki Lokalnych Zagrożeń Społecznych” na terenie gminy i miasta Janikowo,
- dofinansowanie działań oddziałów terapeutycznych, z których korzystają mieszkańcy z terenu naszej gminy,
- zakup materiałów papierniczych, niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, namiotu – mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego, odblasków do realizacji działań komisji oraz programu realizowanego wspólnego z Komendą Policji w Janikowie.

Uchwałą Rady Miejskiej Gmina Janikowo przystąpiła do realizacji, koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, projektu Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego. W związku z powyższym na konto Starostwa Powiatowego przekazano dotację w kwocie **32 130,00 zł**.

Na działalność filii Pogotowia Ratunkowego działającej w Janikowie ogółem wydatkowano kwotę **49 764,17 zł**, m.in. na:

- energię elektryczną, gaz ziemny i wodę – 11 698,53 zł,
- usługi remontowe (naprawa okna i prace elektryczne) – 125,22 zł,
- dzierżawę budynku – 37 820,40 zł,
- opłatę za ścieki – 120,02 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 8 000,00 zł**

Postawiono wiatę w celu osłony ambulansu, w szczególności przed opadami śniegu. Plan wydatków przeznaczonych na ten cel został zrealizowany w 100,00 %.

<p><b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b></p> <p>plan – 6 317 623,73 zł</p> <p>wykonanie – 6 247 109,44 zł</p> <p>% wykonania – 98,88</p>
---

**WYDATKI BIEŻĄCE – 6 134 266,66 zł**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 112 842,78 zł**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie działający jako jednostka budżetowa, realizował budżet w roku 2010 w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Na własną działalność oraz na pomoc finansową i rzeczową dla osób i rodzin uprawnionych do świadczeń, poniósł wydatki na łączną kwotę **6 247 109,44 zł**, co stanowi 98,88 % planu rocznego.

Finansowanie poszczególnych zadań odbywa się w oparciu o środki pochodzące z:

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- budżetu gminy (własne środki samorządowe).

Ośrodek pomocy społecznej, działając na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych udzielił pomocy osobom i rodzinom, w szczególności:

- z powodu długotrwałej choroby – 133 rodziny,
- z powodu ubóstwa – 241 rodzin,
- w przypadku bezdomności – 10 rodzin,
- z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa – 30 rodzin,
- w przypadku bezrobocia – 286 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności – 161 rodzin,
- z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 36 rodzin,
- z uwagi na przemoc w rodzinie – 12 rodzin,
- w powodu alkoholizmu – 45 rodzin,
- z powodu narkomanii – 1 rodzina,
- z powodu zdarzeń losowych – 6 rodzin,
- w związku z trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego – 7 rodzin.

Działania ośrodka umożliwiły wielu rodzinom i osobom samotnym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, w których się znalazły. Świadczona pomoc miała na celu doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób oraz umocnienia rodzin.

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Z tytułu opłacania pobytu osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej, w 2010

roku wydatkowano środki w kwocie **55 205,58 zł**. Plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 98,06 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystało 6 osób.

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **394 450,00 zł** na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, które zostały wykorzystane w 100%.

Decyzją Rady Miejskiej podjętą podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 21 maja 2010 roku, na działalność placówki przeznaczono środki samorządowe na bieżące funkcjonowanie placówki (opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zużyta wodę), które zostały wydatkowane w kwocie **5 737,25 zł**. Łącznie w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **400 187,25 zł**, co stanowi 98,32 % planu rocznego.

Placówka ta jest jednostką organizacyjną oparcia społecznego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi i chorych psychicznie. Opieką objęto 35 osób z terenu miasta i gminy.

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Proponowany przez ŚDS program wspierająco - rehabilitacyjny ma pomagać podopiecznym w rozwijaniu jak największego stopnia ich autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.

W sferze działań terapeutyczno – opiekuńczych funkcjonują następujące pracownie terapii zajęciowej:

- plastyczna,
- terapii ruchowej,
- kulinarna,
- modelarska,
- krawiecka,
- komputerowo-edukacyjna.

Placówka zatrudnia 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym; kierownika, pracownika administracyjnego, terapeutę, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, kucharkę i sprzątaczkę.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono **313 466,10 zł**. W Domu Środowiskowym powołano zespół wspierająco – rehabilitacyjny, który czuwa nad przebiegiem procesu rewalidacji podopiecznych. Zatrudniono także w ramach umowy – zlecenia psychologa i lekarza psychiatrę, wydatek w roku 2010 wyniósł – **1 556,50 zł**.

W ramach przyznanych środków dotacji celowej dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **16 000,00 zł**.

Zakupiono:

- komputer – 2 zestawy,
- stoły i biurko,
- wyposażenie apteczki,
- prenumeratę czasopism,
- instrukcję p/poż,
- artykuły do pracowni terapeutycznych,
- środki czystości, artykuły gospodarcze,
- wodę źródlaną.

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki dla uczestników zajęć terapeutycznych – w roku 2010 na zakup artykułów żywnościowych wydano **22 149,97 zł**.

Na opłaty za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę przeznaczono **19 431,38 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **224,80 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **13 992,60 zł**. Wydatki dotyczą opłat za usługi transportowe, pocztowe, bankowe, itp.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą **869,90 zł** natomiast opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet stanowią kwotę **360,00 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach otrzymanych środków poniesione zostały wydatki na:

- krajowe podróże służbowe – **950,00 zł**,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) – **918,30 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9 605,20 zł**,
- świadczenia BHP – **662,50 zł**.

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia te mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na finansowanie świadczeń oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń w wysokości **3 617 129,00 zł**.

Faktycznie poniesione wydatki na świadczenia dla osób uprawnionych do przyznania pomocy w 2010 roku wynosiły 3 459 936,89 zł i obejmowały między innymi:

1. zasiłki rodzinne (11 943 świadczenia) na kwotę 1 018 750,60 zł,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych (6 156 świadczeń) na kwotę 638 153,26 zł z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 50 846,26 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 115 587,00 zł
  - samotnego wychowywania dziecka – 86 430,00 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 560,00 zł
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 72 900,00 zł
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 94 470,00 zł
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 157 360,00 zł
3. zasiłki pielęgnacyjne (5 718 świadczeń) na kwotę 874 854,00 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne (504 świadczenia) na kwotę 257 400,90 zł,
5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (135 świadczeń) na kwotę 135 000,00 zł,
6. fundusz alimentacyjny (1 618 świadczeń) na kwotę 535 778,13 zł.

Łączne wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych i na opłacenie obsługi w zakresie wypłaty świadczeń tego rodzaju stanowią kwotę **3 652 543,10 zł**, w tym z dotacji 3 617 129,00 zł, a ze środków samorządowych 35 414,10 zł.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47,97 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 459 936,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 90 689,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 64 116,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 539,57 zł,

Zakupiono m.in.: aparat telefoniczny, artykuły biurowe, publikacje.

- badania lekarskie – 53,00 zł
- zakup pozostałych – 22 856,95 zł,
- rozmowy telefoniczne – 436,16 zł,
- podróże służbowe – 1 058,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 143,52 zł,
- szkolenia – 1 250,00 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 4 414,98 zł.

Plan tego rozdziału został zrealizowany w 99,62 %.

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Zgodnie z Dz.U. Nr 92, poz. 753 z dnia 23 stycznia 2009 roku składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały rozdzielane na zadania własne i zadania zlecone z dniem 01 sierpnia 2009 roku.

W ramach zadań zleconych w 2010 roku łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła **4 200,00 zł** co stanowi 100,00 % kwoty planowanej. Z kwoty tej opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne.

W zakresie zadań własnych w roku sprawozdawczym opłacono składki z tego tytułu za osoby korzystające z pomocy społecznej i nie podlegające innemu ubezpieczeniu w kwocie 8 467,62 zł.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 12 667,62 zł, tj. 98,20 % planu.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów gminy wpłynęły środki finansowe na wykonanie zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków okresowych i celowych w wysokości **106 600,00 zł**, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, schronienia, sprawienia pogrzebu oraz na wypłaty specjalnych zasiłków celowych. Łącznie wydano 206 decyzji osobom, którym przyznano świadczenie i wypłacono ogółem kwotę 306 227,84 zł, z czego kwota 199 627,84 zł stanowi dopłatę środków samorządowych.

Z otrzymanej dotacji wypłacono następujące zasiłki okresowe:

- z powodu bezrobocia – 372 świadczenia dla 79 rodzin na kwotę 99 325,00 zł,
- z powodu długotrwałej choroby – 6 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę 1 312,00 zł,
- z powodu niepełnosprawności – 33 świadczenia dla 8 rodzin na kwotę 5 963,00 zł.

W kwocie 199 627,84 zł zawierają się wypłacone świadczenia w wysokości 14 889,00 zł z tytułu wkładu własnego realizowanego Programu PKOL „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”. Pozostała kwota, tj. 184 738,84 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej – zakup żywności, leków i węgla dla podopiecznych.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 99,88 %.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2010 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 217 564,24 zł. Plan roczny w zakresie tych świadczeń został wykonany w 99,89 %.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane są wyłącznie ze środków własnych gminy.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w wysokości **114 622,00 zł**.

Wydano 40 decyzji osobom, którym przyznano świadczenie dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osoby w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 112 734,38 zł. Zrefundowano również zasiłki stałe na rzecz inny ośrodków w kwocie 6 300,00 zł. Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 119 034,38 zł, z czego dopłata ze środków samorządowych stanowi kwotę 4 412,38 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie gmina otrzymała środki finansowe w kwocie **227 980,00 zł** w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Dopłata ze środków budżetowych gminy wyniosła **517 561,90 zł**. Ogółem wydatkowano **745 541,90 zł**.

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 632 699,12 zł**

Struktura zrealizowanych wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 4 555,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 396 797,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 732,02 zł,
- pochodne od płac – 73 193,52 zł,
- zakup materiałów – 25 705,74 zł (zestaw komputerowy, monitor, oprogramowanie, wentylator, notebook, telefon, krzesła, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, czajnik, druki, pieczętki i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 31 042,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 508,00 zł
- zakup usług remontowych – 4 015,48 zł (naprawa połaci dachowej, wymiana drzwi, naprawa instalacji elektrycznej),

- zakup usług pozostałych – 30 610,77 zł (w tym: obsługa informatyczna, prowizja bankowa od przelewów i wypłat gotówkowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi transportowe, usługi p.poż.),
- usługi telekomunikacyjne – 4 853,92 zł
- delegacje służbowe – 9 638,62 zł
- różne opłaty i składki – 1 426,30 zł
- naliczenie ZFŚS , odpis roczny – 12 748,72 zł
- szkolenia pracowników – 810,00 zł
- zakup papieru – 1 909,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 7 152,34 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 112 842,78 zł**

Poniesiony wydatek w kwocie 112 842,78 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOPS w Janikowie”. Plan wydatków przeznaczonych na ten cel został zrealizowany w 100,00%.

Z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie” gmina wydatkowała środki finansowe w wysokości 88 119,70 zł.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W okresie sprawozdawczym plan roczny wydatków na usługi opiekuńcze został zrealizowany w kwocie **185 430,06 zł** to jest 95,0 % kwoty planowanej. Dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła **12 700,00 zł**. Gmina z własnych środków sfinansowała tego rodzaju usługi na kwotę **172 730,06 zł**.

Na podstawie decyzji przyznano świadczenie dla 14 osób wymagających pomocy z uwagi na nabyte schorzenia lub niepełnosprawność. Przyznano 279 świadczeń. Usługami opiekuńczymi objęto 12 rodzin na podstawie stosownych decyzji. Liczba osób w tych rodzinach, którym sfinansowano świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wyniosła 19.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowi kwota 185 430,06 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia bhp dla opiekunek domowych – 1 304,48 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunek domowych – 128 704,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21 813,95 zł,



- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 108,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 461,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 396,78 zł,
- zakup materiałów i usług – 10 296,59 zł,
- badania lekarskie – 344,00 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W roku 2010 realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” objęła środki własne gminy i środki otrzymane z budżetu państwa. Łącznie kwotę **500 000,00 zł**, w tym z otrzymanej dotacji – 350 000,00 zł i 150 000,00 zł ze środków samorządowych wydatkowano na:

- zasiłki celowe w ramach programu – 202 801,00 zł,
- zapłatę za posiłki – 297 199,00 zł.

Pomoc w formie posiłku dla dzieci realizowana była zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Realizatorami tej formy pomocy były stołówki szkolne.

W roku sprawozdawczym rozpoczęła działalność świetlica integracyjna. Wydatki związane z jej prowadzeniem stanowią kwotę **13 758,43 zł**, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców – 7 126,08 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć w świetlicy – 3 912,49 zł,
- zakup energii – 1 937,35 zł,
- zakup usług pozostałych, papieru i akcesoriów komputerowych – 782,51 zł.

W roku 2010 gmina była organizatorem prac społecznie użytecznych. Wydatki związane z wypłatą świadczeń za wykonywanie tych prac stanowią kwotę **13 949,04 zł**.

W okresie sprawozdawczym dotacje dla podmiotów realizujących zadania z ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie przekazano na podstawie stosownych umów kwotę **25 000,00 zł**, z czego dla:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” | 8 500,00 zł, |
| - Klubu Seniora „Złoty Wiek”   | 8 500,00 zł, |
| - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                            | 2 000,00 zł, |
| - Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana                          | 3 000,00 zł, |
| - Polski Czerwony Krzyż  | 3 000,00 zł. |

Łączne wydatki poniesione w rozdziale 85295 stanowią kwotę **552 707,47 zł**, tj. 98,97 % planu rocznego.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 126 911,00 zł

wykonanie – 126 911,00 zł

% wykonania – 100,00

**WYDATKI BIEŻĄCE – 126 911,00 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie w 2010 roku realizował projekt pn. „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”, finansowany z funduszy strukturalnych w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach tego projektu przeprowadzono różnego rodzaju działania dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem tych działań było zmotywowanie i uaktywnienie do poszukiwania zatrudnienia, powrotu lub wejścia po raz pierwszy na rynek pracy.

Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie **126 911,00 zł**, które zostały wydatkowane w 100%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

§ 4017 – 21 520,71 zł i § 4019 – 1 139,33 zł

Łącznie **22 660,04 zł** przeznaczono na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

§ 4047 – 1 872,68 zł i § 4049 – 99,14 zł

Łącznie **1 971,82 zł** przeznaczono na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób obsługujących projekt.

§ 4117 – 4 534,54 zł i § 4119 – 240,06 zł

§ 4127 – 731,33 zł i § 4129 – 38,72 zł

Łącznie **5 544,65 zł** – opłacono składkę ZUS i Fundusz Pracy.

§ 4137 – 1 062,62 zł i § 4139 – 56,26 zł

Łącznie **1 118,88 zł** – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 4177 – 6 458,48 zł i § 4179 – 341,92 zł

Łącznie **6 800,40 zł** wydatkowano na umowy zlecenia.

§ 4217 – 1 523,63 zł i § 4219 – 80,66 zł

Łącznie **1 604,29 zł** przeznaczono na:

- artykuły promujące projekt,
- ogłoszenia prasowe,
- materiały biurowe,
- zorganizowanie spotkania podsumowującego realizację projektu.

§ 4307 – 82 445,01 zł i § 4309 – 4 364,73 zł

Łącznie **86 809,74 zł** wydatkowano na:

- wynajem sali na prowadzenie zajęć warsztatowych,
- bilety miesięczne dla uczestników projektu - dojazd do miejsca odbywania się szkoleń,
- warsztaty zajęciowe i szkolenia dla uczestników projektu,
- warsztaty doradztwa zawodowego,
- zorganizowanie spotkań integracyjnych – wyjazd do Ostrowa Lednickiego,
- warsztaty wspierające rodzinę,
- kurs krawiecki,
- szkolenie – wizaż i zdobienie paznokci,
- warsztaty poradnictwa prawnego,
- kurs obsługi kas fiskalnych,
- trening z zakresu relaksacji,
- szkolenie operator wózka jezdniowego.

§ 4417 – 381,00 zł i § 4419 – 20,18 zł

Łącznie **401,18 zł** wydatkowano na opłacenie delegacji służbowych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 5 782 799,79 zł

wykonanie – 4 673 382,70 zł

% wykonania – 80,82

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE – 2 622 237,08 zł**

## **OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 051 145,62 zł**

W ramach działu 900 - **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** były realizowane zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miast i wsi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów, dróg i pozostałej działalności.

## **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE - 2 005 669,74 zł**

Wydatek w kwocie 1 904 366,63 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała”.

Na podstawie umowy Nr PRW.I.6011-31-73/0900062-6921-UM0200031/09, gmina wydatkowała otrzymaną kwotę 743 495,00 zł, stanowiącą pomoc finansową z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała”.

Kwota 101 303,11 zł dotyczy wydatków poniesionych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do działek przy ulicy Słonecznej w Janikowie oraz uzgodnienia do projektów budowy kanalizacji sanitarnej Broniewice - Dobieszewice i ulica Wiejska – Sielec.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan – 22 000,00 zł

wykonanie – 16 588,89 zł

% wykonania – 75,40

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 16 588,89 zł**

Na opłacenie umów – zleceń za pełnione dyżury podczas „Akcji Zima” oraz za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 12 448,42 zł.

W ramach § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydano kwotę 2 574,87 zł, którą przeznaczono na zakup worków na śmieci, rękawic, narzędzi, tabliczki zakazu wprowadzania psów.

Na wywóz nieczystości i utylizację wydatkowano kwotę 1 565,60 zł.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan – 16 000,00 zł

wykonanie – 10 340,88 zł

% wykonania – 55,41 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 10 340,88 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście i na terenach wiejskich w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10 340,88 zł**:

§ 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – 4 800,00 zł – wypłacono umowy-zlecenia za wykonane prace związane z utrzymaniem zieleni.

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – 5 540,88 zł – zakupiono drzewka.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz na prace pielęgnacyjne zieleni opłacone były ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, sądz niskie wykonanie planu w tych rozdziałach.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

plan – 24 999,84 zł

wykonanie - 24 353,64 zł

% wykonania – 97,42

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 24 353,64 zł**

W roku 2010 poniesiono koszty utrzymania bezdomnych psów, umieszczonych w schronisku w Inowrocławiu.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 673 500,00 zł

wykonanie - 645 154,74 zł

% wykonania – 95,79

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 617 757,46 zł**

Wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, według stanu na koniec 2010 roku stanowią kwotę 392 156,72 zł, a wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, kwotę 225 600,74 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 27 397,28 zł**

§ 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – 27 397,28 zł

W ramach tego wydatku wykonano oświetlenie uliczne w Ludzisku. Wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015 stanowi 99,63 %.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Szczegółowa charakterystyka wydatków tego rozdziału została umieszczona na str. 113 sprawozdania opisowego.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan – 991 104,73 zł

wykonanie - 959 320,81 zł

% wykonania - 96,79

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 946 888,61 zł**

W 2010 roku gmina zatrudniała osoby bezrobotne do prac interwencyjnych i publicznych w ramach umów zawartych z Powiatowym Biurem Pracy w Inowrocławiu. Wydatki związane z tym zatrudnieniem oraz pozostałą działalnością przedstawiają się w sposób następujący:

<b>§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>22 945,11 zł</b>
Zakupiono wodę mineralną, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe.	
<b>§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -</b>	<b>521 551,82 zł</b>
<b>§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne -</b>	<b>70 667,80 zł</b>
<b>§ 4110, 4120 – pochodne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)</b>	<b>114 254,53 zł</b>
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>72 630,98 zł</b>
- narzędzia (roboty publiczne) – 4 044,08 zł,	
- urządzenia na wyposażenie placów zabaw – 68 586,90 zł.	
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>	<b>19 013,55 zł</b>
- montaż i naprawa urządzeń na placach zabaw	
<b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i na robotach publicznych)</b>	<b>8 221,20 zł</b>
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>	<b>20 154,50 zł</b>
- przewozy osób do miejsca wykonywania prac, oflagowanie miasta – 2 621,33 zł,	
- demontaż świątecznego wystroju miasta – 5 227,94 zł,	
- naprawa elementów służących do wystroju świątecznego miasta – 11 653,75 zł,	
- zakup księgi kondolencyjnej i koszty przygotowania miejsca jej wyłożenia – żałoba narodowa – 651,48 zł.	

#### **§ 4440 – odpis na ZFŚS**

**97 449,12 zł**

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Janikowie był organizatorem prac interwencyjnych i robót publicznych. Przeciętne zatrudnienie miesięczne w ciągu roku sprawozdawczego wynosiło 93 osoby.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali następujące prace:

1. bieżące oczyszczanie terenów zielonych miejskich na pow. 44 ha,
2. koszenie trawy w mieście i boisk piłkarskich – 42,5 ha,
3. koszenie trawy na terenach wiejskich – 13,5 ha,
4. pielęgnacja młodych drzew i krzewów, rabat i klombów, podlewanie, odchwaszczanie – 30 000 m<sup>2</sup>,
5. odchwaszczanie i pielęgnacja żywopłotów, usuwanie suchych gałęzi – 6 330 mb,
6. comiesięczne zamiatanie i sprzątanie chodników, jezdni i parkingów – 48 000 m<sup>2</sup>,
7. systematyczne opróżnianie koszy ulicznych – 92 szt. x 35 l i 10 szt. x 50 l,
8. załadunek i wywóz nieczystości (zmiotek i odpadów z koszy) na składowisko.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 12 432,20 zł**

Wydatek został poniesiony na przygotowanie projektów pod uzbrojenie terenu działek przy ulicy Przemysłowej w Janikowie oraz dokumentacji dotyczącej budowy targowiska miejskiego w Janikowie.

<b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

plan – 1 704 011,04 zł
------------------------

wykonanie – 1 693 058,74 zł
-----------------------------

% wykonania – 99,36
---------------------

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 1 452 780,24 zł**

W 2010 roku dla instytucji kultury przekazano w transzach dotację w kwocie 1 351 485,00 zł, z czego kwota 1 075 285,00 zł przypadła na działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, a kwota 276 200,00 zł na działalność bibliotek. Dotacja została rozliczona i kierownictwo tej placówki złożyło sprawozdanie roczne.

Kwota 49 311,68 zł została wydatkowana na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec, między innymi na:

- remont dachu (częściowe przełożenie dachówki, naprawa i częściowa wymiana gąsiorów dachowych oraz rur i rynien spustowych),
- wykonanie tynków zewnętrznych elewacji,

- wykonanie cokołów, parapetów oraz obłożenie płytkami wejścia do budynku,
- naprawę otynkowania kominów.

Pozostała kwota **51 983,56 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 104.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 240 278,50 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie” wydatkowano kwotę 169 689,25 zł.

Z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie” wydatkowano kwotę 44 084,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano budowę bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Wierzejewice za kwotę 41 329,31 zł. Wyposażono plac zabaw m.in. w piaskownicę, wieżę ze zjeżdżalnią, huśtawkę, karuzelę i urządzenie kołyszące. Ponadto wykonano ogrodzenie, stół do gry w szachy, altankę z siedziskami i stołem oraz ławkę z oparciem.

Pozostała kwota 29 259,94 zł została wydatkowana na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – str. 104

<p><b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</b></p> <p>plan – 4 198 842,89 zł</p> <p>wykonanie – 3 216 547,02 zł</p> <p>% wykonania – 76,61</p>
--

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 1 800 307,24 zł**

W strukturze organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji działają:

- a) Kryta Pływalnia „WODNIK” przy ulicy M.Kozala w Janikowie
- b) Stadion przy ulicy Głównej 40 w Janikowie
- c) Stadion sportowy w Janikowie i w Kołodziejewie, szatnie sportowców w Kołodzie Wielkiej
- d) Przystań Żeglarska nad Jeziorem Pakoskim wraz z hangarami Klubu Żeglarskiego KORMORAN w Janikowie.



W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wyniosły **1 365 307,24 zł** i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

**§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13 284,69 zł**

W roku 2010 środki tego paragrafu przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, środków czystości dla pracowników, wody źródlanej, herbaty oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 471 778,81 zł**

Koszty osobowe dotyczą pracowników OSiR, w tym jednej osoby zatrudnionej w okresie letnim do obsługi statku.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36 921,63 zł**

**§ 4110 , 4120 – Pochodne od płac ( składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy) - 85 886,50 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 25 874,51 zł**

w tym:

- basen 6 444,00 zł
- konserwacja urządzeń automatyki
- stadiony 7 862,84 zł
- statek 11 567,67 zł
- obsługa techniczna i nadzór maszynowni statku oraz prace przygotowawcze do rozpoczęcia sezonu rejsowego

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 128 807,48 zł**

w tym zakupy na:

**BASEN:**

- zakup artykułów biurowych, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, artykuły elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wymienniki ciepła, grzałka do pieca sauny, reklamówki na obuwie, wyposażenie apteczki medycznej, płyn do dezynfekcji rąk, zakup artykułów malarskich do malowania pomieszczeń krytej pływalni, pokarm dla rybek.

**STADIONY:**

- środki czystości, tabliczki i oznakowania informacyjne, akcesoria wodno-kanalizacyjne, kosze uchylne, szlifierka i wiertła, olej napędowy i etylina do kosiarek i ciągników (koszenie nawierzchni trawiastej boisk), nawozy, akcesoria elektryczne, uzupełnienie apteczek, części zamienne do ciągnika, węże hydrantowe, czyściwo bawełniane, znaki drogowe, wiertarka i wiertarko-wkrętarka.

STATEK „Janek”:

- zakup paliwa, woda źródlana, części zamienne do filtrów powietrza i alternatora, środki czystości, naczynia jednorazowe, koszulki z nadrukiem, artykuły elektryczne.

HANGARY I PLAŻA:

- zakup farb do malowania brodzika, zakup piasku na plażę, uzupełnienie apteczki, siatka do siatkówki plażowej, impregnat do drewna (domek dla ratownika), węże tłoczne, beton do naprawy toru jachtowego.

BOISKA SPORTOWE „Orlik 2012”:

- zakup ławko-wieszaków, sprzęt sportowy (piłki, rakiety do tenisa), zakup pucharów i nagród na Turnieje Ligi „Orlik 2012”, woda mineralna i artykuły spożywcze, zakup lamp oświetleniowych

POZOSTAŁE:

- zakup nagród, pucharów dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego w Kołodziejewie, Turnieju Pływackiego organizowanego na basenie oraz Turnieju Warcabowego i nagrody dla uczestników Regat Żeglarskich.

Łącznie wydatkowano **118 474,79 zł**.

Pozostała kwota **10 332,69 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 104.

Wykonanie planu paragrafu 4210 kształtuje się na poziomie 98,85 %.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** **688,39 zł**

W okresie sezonu letniego zakupiono do barku na statku słodycze i napoje.

**§ 4260 – Zakup energii** **330 931,82 zł**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - basen  | 193 648,59 zł |
| - energia cieplna, energia elektryczna, zimna woda                 |               |
| - hala widowiskowo-sportowa  | 35 809,44 zł  |
| - stadiony i szatnie sportowców, boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” | 66 868,26 zł  |
| - energia cieplna, energia elektryczna, zimna woda                 |               |
| - hangary  | 34 605,53 zł  |
| - energia elektryczna, gaz ziemny                                  |               |

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** **16 104,51 zł**

w tym zakupy na:

BASEN:

- naprawa pokrycia dachowego, wymiana opraw oświetleniowych.

STADIONY:

- remont pomieszczeń szatni sportowców, naprawa ciągnika, remont i konserwacja gaśnic.

STATEK „Janek”:

- naprawa agregatu prądotwórczego, wymiana oleju w silnikach.

HANGARY I PLAŻA:

- przegląd gaśnic, remont piaskownicy na przystani, remont kotła c.o.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników OSiR )- 1 213,30 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych 221 287,66 zł**

w tym zakupy na:

BASEN:

- usługi ratownicze, prowadzenie zajęć aerobiku, program zwalczania szkodników, badanie wody basenowej, ścieki, czynsz za barek z wodą, opłata za dozór techniczny, wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego, pomiary hydrantów, pomiary elektryczne, wykonanie dezynsekcji pływalni, usługi transportowe, wymiana opraw elektrycznych i styczników.

STADIONY:

- odwodnienie boiska w Kołodziejewie, ścieki, czynsz za barek z wodą, odśnieżanie boisk, rozsiewanie nawozów, wałowanie boisk, wykonanie słupków do siatki ochronnej na boisku w Kołodziejewie, przegląd gwarancyjny ciągników, wywóz skoszonej trawy, usunięcie awarii ciepłej wody w szatni sportowców w Kołodzie Wielkiej.

STATEK „Janek”:

- przegląd techniczny statku, wywóz nieczystości płynnych, naprawa agregatu prądotwórczego, czynsz za barek do wody mineralnej, usługa reklamowa rejsów.

HANGARY I PLAŻA:

- usługi ratownicze, wywóz nieczystości z kabin wc, przegląd gaśnic, transport piasku na plażę.

BOISKA SPORTOWE „Orlik 2012”:

- dozór obiektów i prowadzenie zajęć – pełnienie funkcji instruktorów, usługi transportowe – przewóz zawodników na turnieje piłkarskie, opieka medyczna – Turnieje „Orlik 2012”.

POZOSTAŁE:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja bankowa od przelewów, kaucja za wynajem agregatu prądotwórczego i przecinarki, usługa transportowa – przewóz uczestników Turnieju Piłki Nożnej.

Łącznie wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych stanowią kwotę **216 979,66 zł**.

Pozostała kwota **4 308,00 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 104.

<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>630,26 zł</b>
<b>§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 264,38 zł</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 396,44 zł</b>
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>8 074,30 zł</b>
Ubezpieczenie pływalni, OSiR, statku, hali widowiskowo-sportowej oraz boisk „Orlik 2012”	
<b>§ 4440 – Odpis na ZFŚS</b>	<b>18 162,56 zł</b>

Roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100 %. Dotacje w kwocie **435 000,00 zł** były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami dla:

- Klub Żeglarski „KORMORAN” Janikowo	20
000,00 zł	
- MLKS „UNIA” Janikowo	
300 000,00 zł	
- Międzyszkolny Klub Sportowy „BASKET” Janikowo	
45 000,00 zł	
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS Janikowo	65
000,00 zł	
- Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych	
5 000,00 zł	

#### **WYDATKI MAJATKOWE – 1 416 239,78 zł**

Kwota 1 404 239,79 zł dotyczy wydatków na realizację zadań ujętych w dziale 926. Pozostała kwota 11 999,99 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – str. 104.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- kwota 868 745,89 zł – budowa hali widowisko-sportowej w Janikowie,

W kwocie wydatków 868 745,89 zł zawiera się udzielona pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz trybun stadionu w Janikowie” w kwocie 800 000,00 zł,

- kwota 352 140,60 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie, w tym

z dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 175 430,00 zł,

- kwota 59 249,90 zł – budowa lodowiska „Biały Orlik” w Janikowie (opracowanie dokumentacji),
- kwota 1 541,20 zł – opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Broniewicach,
- kwota 122 562,20 zł – dokonano zakupu ciągnika kompaktowego i urządzenia do czyszczenia nawierzchni boisk sportowych „Orlik 2012”.

Niskie wykonanie planu w tym dziale w zakresie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi tym, że budowę lodowiska realizowano w ostatniej dekadzie miesiąca grudnia 2010 roku, a termin płatności za wykonane prace przypada na miesiąc styczeń 2011 roku.

Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy hali obejmuje między innymi:

- malowanie trybun wewnętrznych,
- dostawę powłok posadzkowych,
- malowanie lamperii parteru, I piętra oraz klatek schodowych,
- wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej hali i trybun,
- wykonanie sanitariatów (roboty budowlane i instalacyjne),
- wykonanie okładzin z płyt kartonowo-gipsowych i ich malowanie w pomieszczeniach sali bilardowej i siłowni,
- odciąg z polipropylenu na kanały wentylacyjne,
- dostawę tablicy wyników,
- montaż instalacji elektrycznej do zasilania siłowników koszy, kurtyn i tablic wyników,
- dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster do siłowni,
- dostawę i położenie wykładziny kauczukowej,
- dostawę nagłośnienia,
- wykonanie instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego,
- wykonanie konstrukcji pod tablicę wyników,
- wykonanie schodów,
- wykonanie obróbek blacharskich na wiatrołapach oraz ułożenie płytek elewacyjnych na cokole i filarach,
- wykonanie zabudowy parteru (lady),
- dostawę wieszaków,
- montaż oświetlenia ewakuacyjnego schodów na trybunach wewnętrznych.

## ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIV/240/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 4 055 722,00 zł. Plan wydatków realizowanych w ramach środków z tych dotacji zamykał się również tą kwotą.

W wyniku zmian budżetowych na koniec roku sprawozdawczego plan wydatków na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań stanowiły kwotę 4 599 906,00 zł.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 4 580 967,93 zł co potwierdzają sporządzone w tym zakresie sprawozdania o symbolu Rb-50.

### **Struktura wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej wg działów**

010 - Rolnictwo i łowiectwo	325 014,93 zł	7,1 %
750 - Administracja publiczna	160 412,00 zł	3,5 %
751 - Urzędy naczelnych organów....	67 062,00 zł	1,5 %
852 - Pomoc społeczna	4 028 479,00 zł	87,9 %
Ogółem	4 580 967,93 zł	100,0 %

## **WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JANIKOWO ZA 2010 ROK**

Na koniec roku 2010 plan dotacji po zmianach dla podmiotów związanych i nie związanych z sektorem finansów publicznych oraz dla instytucji kultury stanowił kwotę 1 848 658,85 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 1 845 139,85 zł.

Dotacje były przekazywane w transzach określonych w zawartych umowach. W trakcie realizacji budżetu zdarzały się przypadki zmiany terminu lub wysokości wypłat na wniosek podmiotów dotowanych. Wnioski były rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta.

### **WYKONANIE WG DZIAŁÓW**

Dział 801 Oświata i wychowanie	-	848,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	32 806,85 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	-	25 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona....	-	1 351 485,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	-	435 000,00 zł

## FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/190/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 czerwca 2009 roku wyodrębniono w budżecie gminy na rok 2010 środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie **156 043,42 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **140 666,02 zł**, co stanowi 90,15 % planu. Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>156 043,42 zł</b>	<b>140 666,02 zł</b>	<b>90,15</b>
<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>33 879,66 zł</u></b>	<b><u>32 781,84 zł</u></b>	<b><u>96,76</u></b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>33 879,66 zł</b>	<b>32 781,84 zł</b>	<b>96,76</b>
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8 362,72 zł</b>	<b>8 351,61 zł</b>	<b>99,87</b>
	Sołectwo Dębowo zakupiono: szlakę i kruszywo na przeprowadzenie remontu drogi	8 362,72 zł	8 351,61 zł	99,87
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 516,94 zł</b>	<b>24 430,23 zł</b>	<b>95,74</b>
	Sołectwo Broniewice wykonano przebudowę placu postojowego	12 260,44 zł	11 521,19 zł	93,97
	Sołectwo Trłąg wykonano budowę chodnika	13 256,50 zł	12 909,04 zł	97,38
<b>Dział 921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>92 186,79 zł</u></b>	<b><u>81 243,50 zł</u></b>	<b><u>88,13</u></b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>92 186,79 zł</b>	<b>81 243,50 zł</b>	<b>88,13</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 894,73 zł</b>	<b>41 786,02 zł</b>	<b>80,52</b>
	Sołectwo Dobieszewice zakupiono: dwie lodówki, szafy	9 491,75 zł	9 491,75 zł	100,00



	i szafki na wyposażenie świetlicy, sprzęt grający, materiał na wykonanie stołów			
	Sołectwo Głogówiec	9 993,71 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Góry zakupiono: sprzęt AGD	4 292,57 zł	4 278,09 zł	99,66
	Sołectwo Kołodziejewo zakupiono: artykuły spożywcze i sprzęt sportowy	2 316,70 zł	2 304,38 zł	99,47
	Sołectwo Kołuda Mała zakupiono: telewizor, chłodziarkę, sprzęt DVD, stoły, regały oraz podgrzewacz na wyposażenie świetlicy, artykuły spożywcze i dekoracyjne	7 800,00 zł	7 795,16 zł	99,94
	Sołectwo Kołuda Wielka zakupiono: telewizor, lodówkę, odtwarzacz, wieżę, szafy, kuchenkę i czajnik na wyposażenie świetlicy oraz artykuły spożywcze	6 500,00 zł	6 495,62 zł	99,93
	Sołectwo Ludzisko zakupiono: kwiaty, artykuły spożywcze	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	Sołectwo Sielec zakupiono: kuchenkę Beco i inne artykuły na wyposażenie kuchni oraz artykuły spożywcze	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice zakupiono: sprzęt nagłaśniający, zlewozmywak, szafkę, półkę oraz inne artykuły przemysłowe na wyposażenie świetlicy oraz artykuły spożywcze	5 000,00 zł	4 921,02 zł	98,42
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 999,50 zł</b>	<b>99,99</b>
	Sołectwo Góry zakupiono materiały budowlane z przeznaczeniem na remont świetlicy w Odrzychowie	4 000,00 zł	3 999,50 zł	99,99
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 733,93 zł</b>	<b>6 198,04 zł</b>	<b>92,04</b>
	Sołectwo Kołodziejewo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00

	opłacono wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, usługa muzyczna			
	Sołectwo Kołuda Mała wykonano ogrodzenie placu zabaw, ławki oraz zabudowę wnęki w świetlicy	2 650,05 zł	2 114,16 zł	79,78
	Sołectwo Ludzisko zapłacono za usługę muzyczną	300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Sołectwo Sielec zapłacono za obsługę imprezy integracyjnej	1 483,88 zł	1 483,88 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice opłacono wykonanie pomiarów placu zabaw	800,00 zł	800,00 zł	100,00
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>29 558,13 zł</b>	<b>29 259,94 zł</b>	<b>98,99</b>
	Sołectwo Kołodziejewo wykonano zadaszenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Góry wydatek dotyczy ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie	3 960,00 zł	3 959,94 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko projekt i wykonanie zadaszenia miejsca przeznaczonego na rekreację	18 598,13 zł	18 300,00 zł	98,40
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 976,97 zł</b>	<b>26 640,68 zł</b>	<b>88,87</b>
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 976,97 zł</b>	<b>26 640,68 zł</b>	<b>88,87</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 600,00 zł</b>	<b>10 332,69 zł</b>	<b>89,07</b>
	Sołectwo Broniewice zakupiono artykuły sportowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo Zakupiono artykuły różne na organizację festynu sportowego	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00
	Sołectwo Kołuda Wielka	6 500,00 zł	6 442,97 zł	99,12

	zakupiono siatkę zabezpieczającą na boisko sportowe			
	Sołectwo Ludzisko zakupiono artykuły spożywcze – organizacja festynu sportowego	600,00 zł	591,00 zł	98,50
	Sołectwo Wierzejewice zakupiono sprzęt sportowy i sprzęt akustyczny do obsługi festynu sportowego	2 000,00 zł	1 998,72 zł	99,94
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 376,97 zł</b>	<b>4 308,00 zł</b>	<b>67,56</b>
	Sołectwo Broniewice opłacono obsługę festynu sportowo- rekreacyjnego „Za jeden uśmiech”	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Kołuda Wielka organizacja imprezy sportowej, wynajem kompleksu zabawowego.	1 739,59 zł	1 700,00 zł	97,72
	Sołectwo Ludzisko Zakupiono bilety wstępu na imprezę sportową organizowaną przez Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park z okazji Dnia Dziecka	400,00 zł	400,00 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice opłacono usługę muzyczną podczas festynu sportowego, organizacja festynu	1 737,38 zł	1 208,00 zł	69,53
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>11 999,99 zł</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Kołodziejewo przygotowanie podłoża do montażu siedzisk na trybunie sportowej	12 000,00 zł	11 999,99 zł	100,00

## **PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2010 ROKU**

W planie przychodów określona była kwota kredytu na spłatę zadłużenia w wysokości 1 396 848,00 zł, którego gmina nie zaciągała oraz na pokrycie planowanego deficytu w roku 2010 w kwocie 12 500 000,00 zł. Zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku sprawozdawczego w kwocie 10 600 000,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła **13 896 848,00 zł**.

Wykonane przychody w roku sprawozdawczym stanowią kwotę 10 600 000,00 zł i pochodzą z zaciągniętego kredytu.

Przychody zostały zrealizowane w 76,28 % w stosunku do planu rocznego po zmianach.

Plan rozchodów na rok 2010 stanowił kwotę **1 396 848,00 zł** i obejmował spłaty otrzymanych krajowych kredytów:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Termomodernizacja budynków (2002 rok) | - 134 316,00 zł |
| - Termomodernizacja budynków (2003 rok) | - 124 296,00 zł |
| - Pokrycie deficytu (PBS Janikowo)      | - 388 236,00 zł |
| - Pokrycie deficytu (BZ WBK)            | - 750 000,00 zł |

---

**ogółem**

**1 396 848,00 zł**

Wykonanie rozchodów w roku 2010 stanowi kwotę 1 396 848,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych rozchodów.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 14 801 336,00 zł, w tym:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2002/ | - <b>235 053,00 zł</b>    |
| - kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2003/ | - <b>330 985,00 zł</b>    |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2007 w PBS Janikowo    | - <b>2 135 298,00 zł</b>  |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2008 w BZ WBK          | - <b>1 500 000,00 zł</b>  |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP          | - <b>10 600 000,00 zł</b> |

---

**razem kredyty**

**- 14 801 336,00 zł**

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2010**

W roku 2010 realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę przedstawia się następująco:

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 186,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku przekazano łącznie środki w kwocie 176,70 zł, po dokonaniu potrącenia przysługującej gminie 5% prowizji w kwocie 9,30 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wpływy z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie wyniosły 5 788,36 zł.

Do końca roku dochody odprowadzone zostały w 100%.

Na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 15 016,81 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 48 735,16 zł. Odsetki od funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 5 321,62 zł. Ogółem przekazano 69 073,59 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2010 roku, wynikające ze sprawozdania Rb 27 ZZ przedstawiają się następująco:

- zaliczki alimentacyjne – 431 245,75 zł,
- fundusz alimentacyjny – 617 336,53 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 116 728,09 zł,

Ogółem należności wobec budżetu państwa zamykają się kwotą 1 165 310,37 zł.

W okresie sprawozdawczym dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 86 908,99 zł, z czego kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały podzielone na:

- dochody budżetu państwa – 60 lub 80% - 54 056,78 zł,
- dochody własne gminy wierzyciela – 20 lub 40% - 8 360,62 zł,
- dochody własne gminy dłużnika – 20% - 19 599,66 zł,
- dochody własne z obcych gmin dłużnika – 4 891,93 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wobec budżetu gminy dłużnika i budżetu gminy wierzyciela stanowią kwotę 747 881,03 zł.

W roku 2010 dłużnicy alimentacyjni zwrócili zaliczki alimentacyjne w kwocie 30 033,44 zł,

z czego 50% wpłaconych zaliczek zwrócono na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15 016,81 zł.

## **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Poniżej przedstawione zostały planowane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, po likwidacji z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664).

Uchwałą Nr XXXVI/247/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku uchylono załącznik do uchwały budżetowej określający plan finansowy Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 i ustalono wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019. Łączne wydatki stanowią kwotę 1 011 954,00 zł.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

<b>1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>105 349,05 zł</b>
- Edukacja ekologiczna	4 621,30 zł
w tym: prenumerata „Aktualizacja Przepisów o Ochronie Środowiska”, zakup nagród książkowych na konkursy ekologiczne w szkołach podstawowych, wydawnictwa: „Odpady i Opakowania”, „Gospodarka wodno- ściekowa”	
- Oczyszczanie terenu gminy i miasta	41 484,68 zł
w tym: zakup narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci, kamizelek ostrzegawczych, farb do malowania koszy na śmieci.	
- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie	59 243,07 zł
w tym: zakup drzew, krzewów i bylin oraz środków ochronny roślin i nawozów, części zamiennych do kosiarek, mieszanek traw i narzędzi ogrodniczych.	
<b>2. § 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>900 958,55 zł</b>
- Edukacja ekologiczna	10 896,36 zł
w tym: opłaty pocztowe za przesyłki wydawnictw, usługi transportowe (przejazd uczestników na spotkania ekologiczne), uczestnictwo w spotkaniu z cyklu „Zielona Polska” pt. EKO-LOGIKA.	
- Oczyszczanie terenu gminy i miasta	492 844,41 zł
w tym: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, zbiórka i segregacja surowców wtórnych.	

<b>- Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>10 100,65 zł</b>
w tym: wykonanie operatu wodno-prawnego, opłaty za korzystanie ze środowiska, pompowanie wody – kanalizacja deszczowa, wymiana pokrywy wraz z włazem – kanalizacja sanitarna.	
<b>- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie</b>	<b>386 120,73 zł</b>
w tym: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie miasta i gminy oraz usługi transportowe dotyczące przewozu drzew i krzewów, naprawa ławek parkowych.	
<b>- Badanie gleb</b>	<b>996,40 zł</b>
<b>3. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 646,40 zł</b>
w tym: wydatki poniesione na przyłączenie do sieci energetycznej pompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Janikowie oraz za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 roku**

W uchwale na rok budżetowy 2010 plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, zamykał się kwotą **19 598 906,00 zł** i obejmował zadania w zakresie wydatków majątkowych:

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 498 906,00 zł,
2. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 19 100 000,00 zł.

W trakcie roku sprawozdawczego plan tych wydatków zmieniany był osiem razy, na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/247/2010 z dnia 25 marca 2010 roku
2. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
3. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/268/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku
4. Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/277/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
5. Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/288/2010 z dnia 14 października 2010 roku
6. Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/297/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku
7. Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
8. Uchwały Rady Miejskiej Nr V/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 1 stanowi kwotę **22 138 882,12 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 498 906,00 zł,
2. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 19 101 380,58 zł,
3. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 132 754,96 zł,



4. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 2 200 000,00 zł,

5. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 205 840,58 zł.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 2 stanowi kwotę **21 890 882,12 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 19 101 380,58 zł,

3. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 132 754,96 zł,

4. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 1 950 000,00 zł,

5. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 205 840,58 zł.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 3 stanowi kwotę **21 890 880,64 zł**, a wydatków bieżących kwotę **126 911,00 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 19 101 379,10 zł,

3. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 132 754,96 zł,

4. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 1 950 000,00 zł,

5. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 205 840,58 zł.

W zakresie wydatków bieżących kwota 126 911,00 zł dotyczy projektu pn. „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 4 stanowi kwotę **22 580 880,64 zł**, a wydatków bieżących kwotę **144 469,52 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych – 350 000,00 zł,

3. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 19 101 379,10 zł,

4. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 132 754,96 zł,

5. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 2 290 000,00 zł,

6. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 205 840,58 zł.

W zakresie wydatków bieżących kwota 144 469,52 zł dotyczy:

1. Projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410 – Grunwald 2010” – 17 558,52 zł,

2. Projektu pn. „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 126 911,00 zł.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 5 stanowi kwotę **22 539 640,13 zł**, a wydatków bieżących kwotę **156 469,52 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych – 350 000,00 zł,

3. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 19 101 379,10 zł,

4. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 120 254,28 zł,

5. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 2 290 000,00 zł,

6. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 177 100,75 zł.

W zakresie wydatków bieżących kwota 156 469,52 zł dotyczy:

1. Projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410 – Grunwald 2010” – 17 558,52 zł,

2. Projektu pn. „Angielski skutecznie czyli nowatorstwo + aktywność = skuteczność” – 12 000,00 zł,

3. Projektu pn. „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 126 911,00 zł.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 6 stanowi kwotę **22 197 177,68 zł**, a wydatków bieżących kwotę **156 469,52 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych – 350 000,00 zł,

3. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 18 773 739,65 zł,

4. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 112 842,78 zł,

5. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 2 290 000,00 zł,

6. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 169 689,25 zł.

W zakresie wydatków bieżących kwota 156 469,52 zł dotyczy:

1. Projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410 – Grunwald 2010” – 17 558,52 zł,

2. Projektu pn. „Angielski skutecznie czyli nowatorstwo + aktywność = skuteczność” – 12 000,00 zł,

3. Projektu pn. „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 126 911,00 zł.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 7 stanowi kwotę **22 166 677,68 zł**, a wydatków bieżących kwotę **156 469,52 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych – 307 400,00 zł,

3. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 18 773 739,65 zł,

4. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 112 842,78 zł,

5. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 2 302 100,00 zł,

6. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 169 689,25 zł.

W zakresie wydatków bieżących kwota 156 469,52 zł dotyczy:

1. Projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410 – Grunwald 2010” – 17 558,52 zł,

2. Projektu pn. „Angielski skutecznie czyli nowatorstwo + aktywność = skuteczność” – 12 000,00 zł,

3. Projektu pn. „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 126 911,00 zł.

*Wartość planu wydatków majątkowych po zmianie Nr 8 stanowi kwotę **22 168 877,68 zł**, a wydatków bieżących kwotę **156 469,52 zł** i obejmuje zadania:*

1. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu – 500 906,00 zł,

2. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych – 309 600,00 zł,

3. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 18 773 739,65 zł,

4. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – 112 842,78 zł,
5. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 2 302 100,00 zł,
6. Ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – 169 689,25 zł.

W zakresie wydatków bieżących kwota 156 469,52 zł dotyczy:

1. Projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410 – Grunwald 2010” – 17 558,52 zł,
2. Projektu pn. „Angielski skutecznie czyli nowatorstwo + aktywność = skuteczność” – 12 000,00 zł,
3. Projektu pn. „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 126 911,00 zł.

## **REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2010 - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo na lata 2010-2013 obejmował następujące zadania:

1. Modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych
2. Budowę i modernizację dróg gminnych i ulic
3. Budowę obwodnicy miasta Janikowa
4. Budowę infrastruktury towarzyszącej turystyce nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie
5. Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim w Janikowie
6. Realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu”
7. Rozbudowę sieci internetowej
8. Modernizację urządzeń monitoringu
9. Budowę targowiska miejskiego
10. Budowę bezpiecznego placu zabaw (sportowo-rekreacyjnego) w Janikowie

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku sprawozdawczego, Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo na lata 2010-2013 wg stanu na koniec 2010 roku zawiera następujące zadania:

1. Modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych
2. Budowę i modernizację dróg gminnych i ulic
3. Budowę obwodnicy miasta Janikowa
4. Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie
5. Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim w Janikowie
6. Realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu”
7. Rozbudowę sieci internetowej
8. Modernizację urządzeń monitoringu
9. Budowę targowiska miejskiego

10. Budowę bezpiecznego placu zabaw (sportowo-rekreacyjnego) w Janikowie
11. Rozbudowę bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp M.Kozala
12. Budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice
13. Modernizację świetlicy wiejskiej w Dobieszewicach
14. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach.

Realizacja ujętych zadań w programie obejmowała wykonywanie robót budowlanych, analiz finansowo-ekonomicznych oraz uzgodnienia i opracowania dokumentacji projektowych.

## DOCHODY WŁASNE

### REALIZACJA PLANU W 2010 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2010 roku sporządzone zostały sprawozdania o symbolu Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

**Realizacja planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku.**

Rozdział	Stan na dzień 01.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan na dzień 31.12.2010
<b>Urząd Miejski w Janikowie</b>				
75023	19 552,44	2 377,45	21 929,89	0,00
75495	2 751,64	0	2 751,64	0,00
90015	1 257,89	0	1 257,89	0,00
<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie</b>				
85203	14 192,03	9 023,06	23 215,09	0,00
85219	1 164,51	0	1 164,51	0,00
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie</b>				
92601	2 599,38	390,51	2 989,89	0,00
<b>Szkoły Podstawowe</b>				
80101	0	3 973,51	3 973,51	0,00
<b>Przedszkole w Janikowie</b>				
80104	1 696,13	1 533,74	3 229,87	0,00
<b>Gimnazjum w Janikowie</b>				
80110	1 935,16	1 366,57	3 301,73	0,00

### ***Urząd Miejski w Janikowie***

#### **Rozdział 75023**

##### **Dochody:**

- odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody – 2 371,69 zł,
- wpływy z odsetek – 5,76 zł.

##### **Wydatki:**

- notebook, komputer, tabliczki informacyjne, czajnik, telefon, artykuły biurowe, drukarki, fotele – 16 332,84 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, koszty przesyłki – 1 925,32 zł,
- materiały papiernicze – 2 784,79 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 886,94 zł.

#### **Rozdział 75495**

##### **Wydatki:**

- naprawa monitora, konserwacja punktów kamerowych – 2 751,64 zł.

#### **Rozdział 90015**

##### **Wydatki:**

- naprawa oświetlenia ulicznego, konserwacja sieci – 1 257,89 zł.

### ***Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie***

#### **Rozdział 85203**

##### **Dochody:**

- odpłatność za obiady – 9 018,50 zł,
- wpływy z odsetek – 4,56 zł.

##### **Wydatki:**

- zakup artykułów do pracowni terapeutycznej, zakup wydawnictw i prenumeraty, drabina aluminiowa, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, biurko, szafy, gablota, żaluzje – 20 201,10 zł,
- prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługa transportowa, druk wizytówek, usługi pocztowe i inne – 1 192,16 zł,
- usługa telekomunikacyjna – 131,50 zł,
- tusz, toner, płyty – 1 690,33 zł.



## **Rozdział 85219**

### **Wydatki:**

- tonery, baterie – 817,62 zł,
- prowizja bankowa, obsługa informatyczna – 346,89 zł.

## ***Ośrodek Sportu i Rekreacji Janikowie***

### **Rozdział 92601**

#### **Dochody:**

- odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody (basen) – 389,85 zł,
- wpływy z odsetek – 0,66 zł.

#### **Wydatki:**

- zakup farb do malowania pomieszczeń – 1 900,00 zł,
- prace remontowo-malarskie – 985,76
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe – 104,13 zł.

## ***Szkoła Podstawowa w Janikowie***

### **Rozdział 80101**

#### **Dochody:** 1 531,04 zł

- odszkodowanie z tytułu zalania sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej – 1 531,04 zł

#### **Wydatki:**

- farba, gips, gładź, pigment, rozcieńczalnik – 1 531,04 zł.

## ***Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie***

### **Rozdział 80101**

#### **Dochody:** 745,54 zł

- odszkodowanie z tytułu zalania poddasza oraz ścian wewnętrznych na II piętrze szkoły – 745,54 zł

#### **Wydatki:**

- farba, gipsar, wałki, pędzle, papier ścierny – 745,54 zł.

## ***Szkoła Podstawowa w Broniewicach***

### **Rozdział 80101**

**Dochody:** 1 696,93 zł

- odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych – 1 696,93 zł

**Wydatki:**

- farba, pędzle, wałki, taśma malarska, gładź – 1 696,93 zł.

***Przedszkole w Janikowie***

**Rozdział 80104**

**Dochody:**

- prowizja z PZU – 1 173,00 zł,

- odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody – 360,36 zł,

- odsetki – 0,38 zł.

**Wydatki:**

- zakup kuchenki gazowej oraz urządzeń do monitoringu – 2 802,87 zł,

- wymiana siłownika przy drzwiach wejściowych – 427,00 zł.

***Gimnazjum w Janikowie***

**Rozdział 80110**

**Dochody:**

- wpłaty nauczycieli za zakupione posiłki w szkole – 1 366,00 zł,

- odsetki – 0,57 zł.

**Wydatki:**

- zakup monitora, współfinansowanie zakupu tablicy interaktywnej – 3 176,99 zł,

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe – 124,74 zł.

## **UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W JANIKOWIE**

Podczas wykonywania budżetu gminy Janikowo w okresie sprawozdawczym Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo uprawniony był do korzystania z upoważnień wynikających z Uchwały Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010 oraz Uchwały Nr XXXVI/247/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010.

Wykorzystano upoważnienie do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia,
- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza 2010 roku nie wystąpiła konieczność:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

W roku 2010 nie udzielono poręczeń i gwarancji, a także nie korzystano z upoważnienia w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S ogółem stanowią kwotę **6 281 277,57 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2010 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2011 roku oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 1 449 544,99 zł i dotyczył płatności:

- dla wspólnot mieszkaniowych – 442 180,92 zł,
- za prace budowlane na obwodnicy – 51 781,94 zł,
- za prace remontowe na drogach – 48 903,96 zł,
- za budowę kanalizacji sanitarnej – 429 497,19 zł,
- za roboty na hali widowiskowo-sportowej i lodowisku – 59 913,42 zł,
- za ciepło i wodę – 153 724,86 zł,
- za usługi transportowe – 202 345,17 zł,
- za prace remontowe w przedszkolu i w szkołach – 21 683,99 zł,
- za zakup oleju opałowego – 38 235,97 zł,
- za artykuły spożywcze – 180,77 zł,
- za sprzęt komputerowy – 634,40 zł,
- za prenumeratę czasopism – 299,00 zł,
- za usługi kominiarskie – 61,00 zł,
- za wynajem samochodu – 102,40 zł.

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych z tytułu towarów i usług jest brak środków finansowych na rachunku bankowym na koniec roku sprawozdawczego.

## NALEŻNOŚCI

Na należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie **2 746 588,48 zł** składają się:

- należności podatkowe – 500 594,95 zł,
- należności ze sprzedaży – 562 150,15 zł,

- należności od Urzędów Skarbowych – 20 499,94 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) – 431 246,61 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu państwa (50%) – 431 245,75 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części budżetu państwa (60%) – 734 064,62 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części gminy dłużnika (20%) – 61 394,86 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 5 391,60 zł.

# DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE 2010 ROKU

## Realizacja budżetu w 2010 r.

Dochody wykonano w kwocie	45 641 021,18 zł
Wydatki wykonano w kwocie	54 762 591,43 zł

Deficyt 9 121 570,25 zł

Plan budżetu na rok 2010 zakładał deficyt w kwocie 12 500 000,00 zł. Rok budżetowy zakończył się deficytem stanowiącym kwotę 9 121 570,25 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 95,35 %, tj. w kwocie o 2 227 278,82 zł niższej niż zakładano w planie.

Wydatki w roku 2010 zrealizowano w 90,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie na poziomie niższym niż 95,00 % planu wydatków odnotowano w działach:

**020 – Leśnictwo** – w stosunku do planu rocznego nie wydatkowano kwoty 854,46 zł, przeznaczonej na zakup usług pozostałych.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ....** – realizacja zadania budowy studni głębinowej w Sosnówcu nastąpiła w trzeciej dekadzie miesiąca grudnia, termin płatności przypadał na styczeń 2011 roku.

**600 – Transport i łączność** – za realizację zadań dotyczących budowy dróg i chodników częściowo wykonawcy wystawili faktury z terminem płatności przypadającym na rok 2011.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – z powodu braku środków na rachunku bankowym nie opłacono faktur obejmujących wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mieszkań, które stanowią własność gminy i utrzymaniem części wspólnej w budynkach, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe z powodu braku środków na rachunku bankowym.

**710 – Działalność usługowa** – nie wydatkowano w całości zaplanowanej kwoty przeznaczonej na zakup usług pozostałych dotyczących wyceny przez rzeczoznawcę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Niewykorzystana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17 659,60 zł.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...**– dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na diety dla członków komisji wyborczych. Ponadto plan obejmował wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza w dwóch turach. W naszej gminie nie wystąpiła potrzeba przeprowadzania drugiej tury wyborów.

**758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano utworzonej w kwocie 10 000,00 zł rezerwy na

zarządzanie kryzysowe oraz pozostałej kwoty 30 000,00 zł z rezerwy ogólnej.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale miał wpływ dokonany zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21 058,93 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – za realizację zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnych częściowo nie uregulowano płatności za wykonane prace z uwagi na brak środków na rachunku bankowym.

**926 – Kultura fizyczna** – faktury za wykonane prace przy budowie lodowiska wystawione były z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2011 roku. Z uwagi na brak środków na rachunku bankowym powstały zobowiązania dotyczące płatności za wykonane roboty instalacyjne na budowie kompleksu sportowego w Janikowie.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie od 95,63 do 100,00 % założonego planu.

Wydatki inwestycyjne, w stosunku do planu tych wydatków zostały zrealizowane na poziomie 85,37 %, co ma wpływ na niski poziom wykonania planowanych wydatków ogółem w roku sprawozdawczym.

## PODSUMOWANIE

1. Wykonanie planu dochodów w roku 2010 jest o 10 349 736,81 zł wyższe niż w roku ubiegłym.
2. Wpływy podatkowe stanowią kwotę 13 303 499,23 %, tj. 40,93 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 29,15 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w 2010 roku.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych w porównaniu do wpływów z tego tytułu w roku ubiegłym są niższe o łączną kwotę 601 115,60 zł.
4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ogółem 794 638,00 zł.
5. W roku sprawozdawczym pozyskano środki finansowe między innymi na:
  - remont świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie – 251 438,25 zł,
  - modernizację drogi Wierzejewice, Broniewice – 85 131,47 zł,
  - budowę obwodnicy – 9 205 956,12 zł,
  - realizację programu „Radosna szkoła ” – 18 000,00 zł,
  - realizację programu English Teaching – 12 000,00 zł,
  - realizację programu w ramach Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży – 17 558,52 zł,
  - termomodernizację budynku MGOPS w Janikowie – 88 119,70 zł,
  - realizację projektu „Poznaj Siebie – Inwestuj w Siebie” kwotę 126 911,00 zł,
  - budowę kanalizacji w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała – 743 495,00 zł,
  - termomodernizację budynku MGOK w Janikowie – 44 084,46 zł,
  - budowę hali widowiskowo-sportowej w Janikowie kwotę 800 000,00 zł,
  - budowę boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie kwotę 175 430,00 zł,
  - budowę lodowiska „Biały Orlik” w Janikowie – 300 000,00 zł.
6. Wydatki budżetowe w roku sprawozdawczym są zrealizowane w kwocie wyższej o 20 800 954,72 zł niż w roku 2009, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 2 947 198,82 zł, a na wydatki majątkowe kwota 17 853 755,90 zł.
7. Planowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 22 949 433,45 zł, co stanowi 41,9 % wydatków ogółem.
8. W roku 2010 okresowo korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
9. Na zadłużenie gminy w kwocie 16 250 880,99 zł składają się zobowiązania z tytułu:
  - kredytów w kwocie 14 801 336,00 zł,
  - dostaw towarów i usług w kwocie 1 449 544,99 zł.
10. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 1 396 848,00 zł, co stanowi 3,06 % ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w roku 2010.



11. Należności wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowi kwotę 2 746 588,48 zł.

Do sprawozdania opisowego dołączono załączniki:

1. Informację z wykonania planu dochodów w 2010 roku zawierającą plan początkowy, plan dochodów po wprowadzonych zmianach oraz wykonanie planu dochodów w 2010 roku,
2. Informację z wykonania planu wydatków w 2010 roku zawierającą plan początkowy, plan wydatków po wprowadzonych zmianach oraz wykonanie planu wydatków w 2010 roku,
3. Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2010,
4. Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2010 rok,
5. Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowo za 2010 rok.

Opracowany materiał opisujący realizację budżetu w roku 2010 będzie podstawą do dokonania szerokiej analizy działań gminy w zakresie wykonania budżetu w roku 2011.