

Rada Miejska w Janikowie uchwaliła budżet na rok 2011 w dniu 30 grudnia 2010 roku. Uchwała Nr V/15/2010 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 8 z dnia 19 stycznia 2011 roku, poz. 80.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **37 248 402,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 34 242 800,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 3 005 602,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **48 575 402,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 34 242 741,89 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 14 332 660,11 zł,
- przychody w kwocie **12 723 848,00 zł**,
- rozchody w kwocie **1 396 848,00 zł**.

Budżet na 2011 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 11 327 000,00 zł, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w tej samej wysokości.

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

Podczas wykonywania budżetu w 2011 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 2011 uchwała budżetowa była zmieniana dwadzieścia cztery razy i to na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku,
2. Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 roku,
3. Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/34/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
4. Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/40/2011 z dnia 19 maja 2011 roku,
5. Uchwały Rady Miejskiej Nr X/50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
6. Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/59/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku,
7. Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/64/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 roku,
8. Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/69/2011 z dnia 07 października 2011 roku,
9. Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/80/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku,
10. Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/92/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr V/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo, następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku,
2. Zarządzenia Burmistrza Nr 38/2011 z dnia 23 maja 2011 roku,
3. Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku,
4. Zarządzenia Burmistrza Nr 62/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 roku,
5. Zarządzenia Burmistrza Nr 68/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku,
6. Zarządzenia Burmistrza Nr 74/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku,
7. Zarządzenia Burmistrza Nr 81/2011 z dnia 09 września 2011 roku,
8. Zarządzenia Burmistrza Nr 83/2011 z dnia 10 października 2011 roku,
9. Zarządzenia Burmistrza Nr 85/2011 z dnia 18 października 2011 roku,
10. Zarządzenia Burmistrza Nr 90/2011 z dnia 09 listopada 2011 roku,
11. Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku,
12. Zarządzenia Burmistrza Nr 101/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
13. Zarządzenia Burmistrza Nr 102/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku,
14. Zarządzenia Burmistrza Nr 105/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

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

W okresie roku sprawozdawczego, plan dochodów został zwiększony o kwotę **4 114 402,00 zł**, natomiast plan wydatków o kwotę **1 957 402,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2 157 000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonanych zmianach plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **41 362 804,00 zł**.

Podział dochodów:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Dochody bieżące w kwocie</b> | <b>36 583 374,35 zł,</b> |
| z tego:                         |                          |
| 1) dochody własne               | <b>12 304 321,96 zł</b>  |
| 2) dochody z majątku gminy      | <b>3 076 201,00 zł</b>   |
| 3) subwencja z budżetu państwa  | <b>8 191 769,00 zł</b>   |
| 4) dotacje celowe               | <b>5 821 428,37 zł</b>   |

|                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                             | 204 908,23 zł            |
| 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                     | 6 984 745,79 zł          |
| <b>Dochody majątkowe w kwocie</b>                                                                              | <b>4 779 429,65 zł,</b>  |
| z tego:                                                                                                        |                          |
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                                                    | 4 282 369,65 zł          |
| w tym na:                                                                                                      |                          |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 4 063 290,65 zł          |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku                                                                                | 487 760,00 zł            |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności                                  | 9 300,00 zł              |
| <br>Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości <b>50 532 804,00 zł.</b>                                        |                          |
| <u>Podział wydatków:</u>                                                                                       |                          |
| <b>Wydatki bieżące w kwocie</b>                                                                                | <b>36 583 310,35 zł,</b> |
| z tego:                                                                                                        |                          |
| 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                               | 28 077 263,18 zł,        |
| w tym na:                                                                                                      |                          |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 15 868 260,23 zł         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | 12 209 002,95 zł         |
| 2) dotacje                                                                                                     | 1 791 119,30 zł          |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 5 447 855,22 zł          |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 204 908,23 zł            |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 324,00 zł                |
| 5) wydatki na obsługę długu                                                                                    | 1 061 840,42 zł          |
| <br><b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>                                                                          | <b>13 949 493,65 zł,</b> |
| z tego:                                                                                                        |                          |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 13 949 493,65 zł,        |
| w tym na:                                                                                                      |                          |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 10 891 017,55 zł.        |

Przychody w kwocie **10 955 737,00 zł.**

Rozchody w kwocie **1 785 737,00 zł.**

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach na koniec 2011 roku stanowi kwotę **9 170 000,00 zł**, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczki.

W ciągu roku sprawozdawczego zmianie uległa kwota planowanych przychodów i rozchodów. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o kwotę 1 768 111,00 zł, a rozchody na planowane spłaty zaciągniętych kredytów zwiększono o kwotę 388 889,00 zł.

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 2011 roku zastosowano wykresy i tabele.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

W roku 2011 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **41 362 804,00 zł**, w tym:

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| - dochody bieżące   | - | <b>36 583 374,35 zł</b> |
| - dochody majątkowe | - | <b>4 779 429,65 zł</b>  |

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **39 474 886,60 zł** stanowi 95,44 % planu rocznego, z tego:

|                     |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| - dochody bieżące   | - | <b>36 459 667,22 zł,</b> |
| - dochody majątkowe | - | <b>3 015 219,38 zł.</b>  |

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem w roku sprawozdawczym jest niższe o kwotę 6 166 134,58 zł.

### **Struktura wykonania dochodów w roku 2011:**

#### **Dochody bieżące – 36 459 667,22 zł w tym:**

|                                |                  |        |
|--------------------------------|------------------|--------|
| 1. dochody własne              | 12 155 276,63 zł | 30,8 % |
| 2. dochody z majątku gminy     | 2 922 440,07 zł  | 7,4 %  |
| 3. subwencje z budżetu państwa | 8 191 769,00 zł  | 20,8 % |
| 4. dotacje celowe              | 5 849 462,46 zł  | 14,8 % |

|                                                                                    |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 206 804,68 zł   | 0,5 %  |
| 6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                         | 7 133 914,38 zł | 18,1 % |

**Dochody majątkowe – 3 015 219,38 zł, w tym:**

|                                                                               |                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                   | 2 444 521,24 zł | 6,2 % |
| 2. dochody ze sprzedaży majątku                                               | 560 784,41 zł   | 1,4 % |
| 3. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 9 913,73 zł     | 0,0 % |

|               |                         |                 |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| <b>ogółem</b> | <b>39 474 886,60 zł</b> | <b>100,00 %</b> |
|---------------|-------------------------|-----------------|

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w kwocie 16 510 322,79 zł stanowi 45,28 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 41,82 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2011.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2011, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 1 038 654,38 zł |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 6 095 260,00 zł |
| - podatek rolny                                                                            | 613 434,62 zł   |
| - podatek od nieruchomości                                                                 | 8 114 815,34 zł |
| - podatek leśny                                                                            | 1 989,00 zł     |
| - podatek od środków transportowych                                                        | 328 449,81 zł   |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18 750,96 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 263 057,18 zł   |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                                                |                 |

35 911,50 zł

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2010 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są wyższe o kwotę 879 956,01 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są wyższe o kwotę 1 133 630,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 1 064 230,34 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy są wyższe o kwotę 5 787,48 zł,
- podatek rolny – wpływy są wyższe o kwotę 58 641,82 zł,
- podatek od środków transportowych – wpływy są wyższe o kwotę 61 437,81 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 35 914,00 zł, co stanowi 6,44 % należności.

### **2. Podatek od nieruchomości § 0310**

- od osób prawnych 561 709,00 zł, co stanowi 7,76 % należności,
- od osób fizycznych 39 633,25 zł, co stanowi 3,38 % należności.

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

- od osób prawnych 3 071,00 zł, co stanowi 20,06 % należności,
- od osób fizycznych 19 331,00 zł, co stanowi 10,91 % należności.

### **4. Podatek leśny § 0330**

- od osób fizycznych w kwocie 4,00 zł, co stanowi 0,65 % należności.

Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 659 662,26 zł.

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

### **1. Podatek od nieruchomości § 0310**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - od osób prawnych   | - 50 307,01 zł, |
| - od osób fizycznych | - 1 754,00 zł.  |

### **2. Podatek rolny § 0320**

- od osób fizycznych - 2 061,00 zł.

3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób fizycznych - 13 027,00 zł.

4. Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych § 0360 – 9 945,00 zł.

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności na łączną kwotę 77 094,01 zł, co stanowi 0,8 % 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 2011.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

1. Podatku rolnego w kwocie 203 040,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 25 067,00 zł,

- od osób fizycznych 177 973,00 zł.

2. Podatku od nieruchomości w kwocie 331 339,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 28 526,00 zł,

- od osób fizycznych 302 813,00 zł.

3. Podatku od środków transportowych w kwocie 282 729,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 32 358,00 zł,

- od osób fizycznych 250 371,00 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 817 108,00 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 – 324 189,00 zł*

*należności – 324 478,29 zł*

*wykonanie – 324 478,29 zł*

*% wykonania planu – 100,09*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 324 478,29 zł**

Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w roku 2011 323 107,57 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią kwotę 1 370,72 zł.

***Dział 020 – LEŚNICTWO***

*plan – 2 782,77 zł*

*należności – 3 722,49 zł*

*wykonanie – 2 822,94 zł*

*% wykonania planu – 101,44*

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

**DOCHODY BIEŻĄCE – 18,91 zł**

- odsetki.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 2 804,03 zł**

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych.

Zaległości w dziale 020 stanowi kwota 899,55 zł.

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

*plan – 609 711,95 zł*

*należności – 606 310,86 zł*

*wykonanie - 606 310,86 zł*

*% wykonania planu – 99,44*

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 606 310,86 zł**



Na podstawie umowy nr UM\_RG.7152.1.245.2011 zawartej w dniu 08 sierpnia 2011 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 83 823,00 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” gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 403 455,98 zł na podstawie umowy Nr UM.TD.3041.2.058.7/2011 z dnia 09 czerwca 2011 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Janikowo.

Ponadto otrzymano refundację wydatków w kwocie 119 031,88 zł na podstawie Aneksu nr 1 zawartego w dniu 29 kwietnia 2010 roku do Umowy WPW.I.3043-1-118-28/2010 zawartej w dniu 03 lutego 2010 roku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

***Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

***plan – 3 624 250,28 zł***

***należności – 3 983 238,81 zł***

***wykonanie – 3 557 536,58 zł***

***% wykonania planu – 98,16***

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

**DOCHODY BIEŻĄCE – 2 989 642,47 zł**

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 74 658,27 zł,
- 25% użytkowania wieczystego z tytułu zbycia mieszkania - 1 680,82 zł,
- czynsz z mienia gminnego (lokale mieszkalne na wsi) – 52 666,36 zł,
- wpłaty za zużyty opał do ogrzania mieszkań – 9 990,32 zł,
- dzierżawa gruntów – 11 888,37 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych – 2 641 315,96 zł,
- wynajem lokali użytkowych - 29 457,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22 960,58 zł,
- fundusz remontowy (budynki po termomodernizacji) – 145 024,08 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 567 894,11 zł**

- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 913,73 zł,

- sprzedaż mienia gminnego (mieszkań) – 461 824,74 zł,
- sprzedaż ratalna nieruchomości – 16 612,69 zł,
- sprzedaż mienia gminnego (działki budowlane) – 79 542,95 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom zaległości i nadpłat na koniec roku 2011 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Z należności w kwocie 440 088,77 zł, zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 163 274,32 zł i dotyczą:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 19 905,22 zł,
2. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63 632,83 zł,
3. dochodów ze sprzedaży mienia gminnego – 14 147,75 zł,
4. naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 3 650,20 zł,
5. wpłat na fundusz remontowy – 61 938,32 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2011 roku dla działu „700” stanowią kwotę 14 386,54 zł i dotyczą:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6,06 zł,
2. opłaty z tytułu czynszu i dzierżawy – 9 151,83 zł,
3. wpłat na fundusz remontowy – 4 797,00 zł,
4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 431,65 zł.

#### ***Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

***plan – 12 801,02 zł***

***należności – 7 909,57 zł***

***wykonanie – 5 934,14 zł***

***% wykonania planu – 46,36***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE – 5 934,14 zł**

W roku sprawozdawczym stan wpływów z tytułu zwrotu opłat za wycenę lokali został wykonany w 39,23 %. Nabywcy nieruchomości zapłacili za wycenę lokali i działek budowlanych wraz z odsetkami kwotę 4 434,14 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 1 975,43 zł.

***Dział 720 - INFORMATYKA***

***plan – 361 050,00 zł***

***należności – 308 203,31 zł***

***wykonanie - 260 311,59 zł***

***% wykonania planu – 72,10***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 260 311,59 zł**

W roku 2011 kontynuowane były działania w zakresie świadczenia usług internetowych, w tym:

- montaż urządzeń do sygnału Internetu – 8 351,75 zł,
- abonament – 251 909,84 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 50,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec roku 2011 wynoszą 53 220,06 zł, które stanowią i dotyczą montażu i abonamentu za Internet. Nadpłaty stanowią kwotę 5 328,34 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 – 283 713,96 zł***

***należności – 294 737,34 zł***

***wykonanie – 271 269,74 zł***

***% wykonania planu – 95,61***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 271 269,74 zł**

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie **145 300,00 zł**. Ponadto na realizację zadań spisowych w ramach spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku otrzymano dotację w kwocie **26 572,00 zł**.

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

- za wydane koncesje i licencje – 509,00 zł,
- opłaty adiacenckiej i komorniczej – 4 414,43 zł,
- wynajmu lokali użytkowych w budynku administracyjnym – 8 534,69 zł,
- wynajmu samochodu służbowego Mercedes – 2 075,37 zł,

- zwrotu prowizji od składek przekazanych do ZUS – 1 518,72 zł,
- zwrotu za rozmowy telefoniczne i odsetki – 72,57 zł,
- inne dochody – 15,50 zł.

Kwota **82 257,46 zł** stanowi zwrot dofinansowania udzielonego w roku 2010 na przebudowę drogi powiatowej Janikowo – Tupadły, zgodnie z rozliczeniem do Porozumienia Nr 210/2010 zawartego w dniu 12 października 2010 roku pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Gminą Janikowo.

Zaległości w dziale 750:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 264,40 zł,
- z tytułu wynajmu samochodu służbowego – 796,69 zł,
- z tytułu wynajmu lokali użytkowych - 290,23 zł,
- z tytułu odsetek – 736,28 zł,
- za płyty betonowe – 21 400,00 zł.

Łączna kwota zaległości wynosi 23 487,60 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 20,00 zł.

***Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
plan – 27 564,00 zł  
należności – 27 564,00 zł  
wykonanie – 27 564,00 zł  
% wykonania – 100,00***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE – 27 564,00 zł**

W roku 2011 na rachunek bieżący gminy wpłynęły środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3 019,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24 545,00 zł.

Plan w roku sprawozdawczym wykonano w 100,0 %.

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

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

*plan – 16 647 324,59 zł  
należności – 17 446 560,27 zł  
wykonanie – 16 776 186,50 zł  
% wykonania planu – 100,77*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 16 776 186,50 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 – 6 985 259,00 zł  
wykonanie - 7 181 169,12 zł  
% wykonania - 102,80

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

- należności pozostałe do zapłaty 58 434,18 zł , w tym zaległości 8 127,17 zł,
- nadpłaty 60,00 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2011 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 28 526,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest odroczeń terminu płatności, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły 612 016,02 zł, gdzie:

- rozłożenie na raty i odroczenia stanowią 50 307,01 zł,
- umorzenia stanowią 561 709,01 zł.

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

plan – 99 915,00 zł

wykonanie – 98 162,00 zł

% wykonania - 98,25

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 25 067,00 zł. Nadpłaty w tym podatku wynoszą 16,00 zł.

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

plan – 1 306,00 zł

wykonanie – 1 423,00 zł

% wykonania – 108,96

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

plan – 36 802,00 zł

wykonanie – 28 144,00 zł

% wykonania – 76,47

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 32 358,00 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano ponadto kwotę umorzenia zaległości podatkowych – 3 071,00 zł.

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

plan – 3 500,00 zł

wykonanie – 1 142,00 zł

% wykonania – 32,63

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

plan – 410,00 zł

wykonanie – 590,20 zł

% wykonania – 143,95

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

plan – 3 000,00 zł

wykonanie – 3 686,92 zł

% wykonania – 122,90

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono stan należności w kwocie 1 681,00 zł.

#### **8. Zwrot utraconych dochodów - § 0970**

plan – 3 300,00 zł

wykonanie – 3 197,00 zł

% wykonania – 96,88

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

### **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE**

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

plan – 1 024 324,00 zł

wykonanie - 933 646,22 zł

% wykonania - 91,15

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

- należności – 240 535,53 zł, w tym zaległości – 238 781,53 zł,

- nadpłaty – 629,02 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono wartość skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku i stanowią one dość znaczną kwotę, tj. 302 813,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i rozłożenia płatności na raty lub odroczenie terminu płatności stanowią kwotę ogółem 41 387,25 zł, z czego na umorzenia przypada kwota 39 633,25 zł.

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

plan – 617 015,00 zł

wykonanie – 515 272,62 zł

% wykonania - 83,51

Na koniec 2011 roku należności, które pozostały do zapłaty wynoszą 42 848,13 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 40 787,13 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 164,00 zł.

Z uwagi na zmniejszenie w 2011 roku stawki podatku rolnego przez Radę Miejską, wpływy z tego podatku zostały pomniejszone o 177 973,00 zł, natomiast skutki udzielenia ulg miały następujące konsekwencje finansowe:

- odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty – 2 061,00 zł,
- umorzenia – 35 914,00 zł.

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

plan – 622,00 zł

wykonanie – 566,00 zł

% wykonania – 91,00

Należności, w tym zaległości stanowią kwotę 53,00 zł. W ciągu roku na wniosek podatnika organ podatkowy umorzył podatek leśny w kwocie 4,00 zł.

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

plan – 313 797,00 zł

wykonanie – 300 305,81 zł

% wykonania – 95,70

W okresie sprawozdawczym należności w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 166 002,06 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 152 975,00 zł. Ustalono stan nadpłat w kwocie 1 204,00 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 250 371,00 zł. Wartość umorzeń wynosi 19 331,00 zł, a odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty stanowi kwotę 13 027,00 zł.

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

plan – 35 000,00 zł

wykonanie – 36 049,00 zł

% wykonania – 103,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za rok 2011 należności w opłatach podatku od spadków



i darowizn wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 8 041,60 zł, z czego kwota 96,60 zł stanowi zaległości. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 9 945,00 zł,

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

plan – 258 000,00 zł

wykonanie – 261 915,18 zł

% wykonania – 101,52

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. i wynoszą one 400,80 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 836,00 zł.

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

plan – 6 210,00 zł

wykonanie – 7 770,33 zł

% wykonania – 125,13

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej stanowią kwotę 7 770,33 zł.

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

plan – 9 317,37 zł

wykonanie – 10 846,96 zł

% wykonania – 116,42

Należności stanowią kwotę 147 734,00 zł.

### **WINDYKACJA**

W roku 2011 ustanowiono 5 hipotek przymusowych na należności gminne na łączną kwotę 95 722,50 zł.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości w podatkach wysłano 1 083 upomnienia na łączną kwotę 296 796,42 zł.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 281        | na kwotę 63 386,50 zł |
| - podatek rolny – osoby fizyczne – 291                   | na kwotę 64 190,40 zł |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne – 1            | na kwotę 6 329,00 zł  |
| - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 4 | na kwotę 10 862,19 zł |

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

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

plan – 42 000,00 zł

wykonanie – 35 911,50 zł

% wykonania – 85,50

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

plan – 204 040,00 zł

wykonanie – 203 656,49 zł

% wykonania – 99,81

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

plan – 0,00 zł

wykonanie – 11,00 zł

% wykonania – 0,00

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

plan – 18 700,00 zł

wykonanie – 18 750,96 zł

% wykonania – 100,27

Zgodnie ze sprawozdaniem urzędu skarbowego, zaległości we wpływach z karty podatkowej wyniosły 17 327,90 zł.

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

plan – 61,43 zł

wykonanie – 55,81 zł

% wykonania – 90,85

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

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

plan – 5 993 074,00 zł

wykonanie – 6 095 260,00 zł

% wykonania – 101,71

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpłaty były wyższe o kwotę 102 186,00 zł niż założenia planu na rok 2011. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym były wyższe o kwotę 1 133 630,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 266,00 zł.

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

plan – 991 671,79 zł

wykonanie – 1 038 654,38 zł

% wykonania – 104,74

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 wyższe o kwotę 879 956,01 zł. Ustalono nadpłaty w kwocie 9 508,41 zł.

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

***plan – 8 235 469,00 zł***

***należności – 8 235 312,04 zł***

***wykonanie – 8 235 312,04 zł***

***% wykonania planu – 100,00***

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 8 215 605,04 zł**

W roku sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie **8 191 769,00 zł**, w tym:

- część równoważąca subwencji 70 350,00 zł,
- część oświatowa subwencji 8 121 419,00 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 **1 343,28 zł**. Kwota **22 492,76 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - zgodnie

z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 roku Nr WFB.I.3120.44.2011.

Plan w § 0920 zrealizowany został na poziomie 100,0 %.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 19 707,00 zł**

Kwota 19 707,00 zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 roku Nr WFB.I.3120.44.2011.

##### ***Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***

***plan – 500 892,46 zł***

***należności – 493 426,58 zł***

***wykonanie – 480 285,29 zł***

***% wykonania planu – 95,89***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE – 377 983,12 zł**

W roku 2011 dochody do budżetu gminy od placówek oświatowych obejmowały:

- Szkoły Podstawowe:
  - wpływy za wynajem sal w budynkach szkolnych – 7 678,30 zł,
  - wpływy za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych – 1 778,68 zł,
  - wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów – 35 342,87 zł,
  - kapitalizacja odsetek oraz prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 771,46 zł,
  - wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 80,00 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za spowodowane szkody – 1 341,46 zł,

W 2011 roku Szkoła Podstawowa w Janikowie pozyskała środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w ramach programu English Teaching na realizację projektu pn. „English – more active, more successful”. Szkoła otrzymała kwotę 12 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano naukę tańca irlandzkiego.

Ogółem dochody szkół podstawowych wynoszą **58 992,77 zł**, co stanowi 107,36 % planowanych dochodów w tym rozdziale na rok 2011.

- Przedszkole:

- czesne – 76 047,90 zł,
- wynajem sal w przedszkolu – 588,00 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci – 102 962,80 zł,
- kapitalizacja odsetek oraz prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego - 179,43 zł.

Ogółem dochody przedszkola stanowią 102,70 % planu i wynoszą **179 778,13 zł**.

- Gimnazjum w Janikowie:

- wynajem sal – 699,27 zł,
- zwrot za wodę i c.o. i za vending – 4 517,51 zł,
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 411,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników obsługi za m-c grudzień 2010 roku – 4 473,67 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkody powstałe w wyniku zalania gabinetu pedagoga – 4 550,34 zł,
- odpłatność za obiady przygotowywane przez stołówkę szkolną – 94 299,00 zł,

W roku sprawozdawczym Gimnazjum w Janikowie kontynuowało projekt „Jedźmy razem” w ramach otrzymanych środków finansowych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Comenius w latach 2009-2011, a także pozyskało środki na realizację nowego projektu pod nazwą „Podróż przez dwa wieki”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2011-2013. Partnerami Gimnazjum w Janikowie są szkoły z Turcji, Hiszpanii, Słowacji i Francji. Łącznie na realizację tych projektów w roku 2011 otrzymano kwotę 29 997,43 zł.

Dochody w rozdziale 80110 wynoszą **44 649,22 zł**, natomiast w rozdziale 80148 dochody stanowią kwotę **94 299,00 zł**.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie **264,00 zł** na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ogółem dochody bieżące uzyskane w dziale 801 zrealizowano w 98,04 % w stosunku do planu, tj. w kwocie **377 983,12 zł**.

Zaległości w tym dziale wynoszą 13 079,79 zł i dotyczą:

- wynajmu sal – 459,40 zł,
- za vending – 93,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 21,59 zł,
- odpłatności za żywienie – 80,00 zł,

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 2 335,80 zł,
- grzywien i mandatów – 10 090,00 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 102 302,17 zł**

W roku sprawozdawczym realizowano budowę placu przy Szkole Podstawowej w Janikowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 102 302,17 zł – Umowa Nr 21/PL/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku.

#### ***Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA***

***plan – 5 199 709,89 zł***

***należności – 6 066 773,55 zł***

***wykonanie – 5 220 223,67 zł***

***% wykonania planu – 100,39***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE – 5 220 223,67 zł**

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

##### **rozd. 85203**

- dotacja dla ośrodka wsparcia – 448 420,00 zł,

##### **rozd. 85212**

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 848 788,00 zł,

##### **rozd. 85213**

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 529,68 zł,

##### **rozd. 85228**

- dotacja na usługi opiekuńcze – 12 992,23 zł,

##### **rozd. 85278**

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 500,00 zł,

##### **rozd. 85295**

- dotacja na zasiłki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16 000 zł

oraz wpływy środków z tytułu **dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy**

- § 2030:

**rozdz. 85213**

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 899,00 zł,

**rozdz. 85214**

- dotacja na zasiłki okresowe – 109 223,00 zł,

**rozdz. 85216**

- dotacja na zasiłki stałe – 100 843,52 zł,

**rozdz. 85219**

- dotacja na utrzymanie MGOPS – 223 861,00 zł,

**rozdz. 85295**

- dotacja na dożywianie – 350 000,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 5 006,54 zł,
- wpływy za wydane posiłki w ŚDS – 8 421,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w rozdziale 85212 - 140,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 2 114,07 zł,
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) – 3 621,50 zł,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 34 756,53 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów termomodernizacji budynku MGOPS – 3 559,35 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych u chorego w domu - 32 547,45 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb 27S zaległości na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 843 129,63 zł, z czego na zaległości w funduszu alimentacyjnym przypada kwota 838 230,70 zł.

Łączne dochody uzyskane w dziale 852 stanowią kwotę 5 220 223,67 zł. Plan zrealizowano w 100,39 %.

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

***plan – 176 807,25 zł***

***należności – 176 807,25 zł***

***wykonanie – 176 807,25 zł***

***% wykonania planu – 100,00***

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 176 807,25 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie w 2011 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 176 807,25 zł.

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

***plan – 88 077,00 zł***

***należności – 82 888,30 zł***

***wykonanie – 82 888,30 zł***

***% wykonania planu – 94,11***

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 82 888,30 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 82 888,30 zł.

Plan dochodów został wykonany w 94,11 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 5 188,70 zł. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

#### ***Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA***

##### ***I OCHRONA ŚRODOWISKA***

***plan – 4 710 098,61 zł***

***należności – 2 890 751,57 zł***

***wykonanie – 2 878 626,89 zł***

***% wykonania planu – 61,12***



### **DOCHODY BIEŻĄCE – 1 340 134,68 zł**

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- z opłaty produktowej – 2 040,26 zł,
- dzierżawy placu targowego – 48 048,77 zł,
- za dzierżawę placu pod reklamę – 16 012,81 zł,
- wynajem placu na działalność rozrywkową – 1 720,00 zł,
- odszkodowań za spowodowanie szkody – 9 043,13 zł.

Po dokonaniu rozliczenia umów na refundację kosztów wynagrodzeń, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, dokonał wpłaty na rachunek bankowy urzędu kwoty 42 469,36 zł.

Na podstawie umowy dotacji Nr DB11036/OP-zz zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Janikowo otrzymano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Janikowo – zakup materiału zadrzewieniowego”.

W 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina pozyskała środki w kwocie 1 177 854,98 zł.

Na podstawie umowy Nr 123/2011 zawartej w dniu 08 lipca 2011 roku z Powiatem Inowrocławskim, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Sprzątanie świata”.

Na podstawie umowy dotacji Nr DB11128/OZ-az zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Janikowo otrzymano kwotę 29 945,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utylizacja azbestu z wymiany pokryć dachów z płyt cementowo-azbestowych na terenie gminy Janikowo w 2011 r.

Dochody bieżące w dziale 900 zrealizowano w 99,25 % planowanych do zrealizowania dochodów, tj. w kwocie **1 340 134,68 zł**.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono zaległości w kwocie 11 944,48 zł, które dotyczą:

- wynajmu gruntu pod reklamę – 355,12 zł,
- odsetek – 9,82 zł,
- grzywny za spalone kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 11 579,54 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 538 492,21 zł**

Z planowanej kwoty pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa” w kwocie 2 133 417,21 zł gmina otrzymała 72,11 % tej kwoty, tj. 1 538 492,21 zł.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-79-607/10 00061-6921-

UM0200079/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, do planu dochodów wprowadzono kwotę 1 226 452,49 zł stanowiącą pomoc w realizacji operacji „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice”. Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie otrzymano zaplanowanej kwoty, stąd niskie wykonanie planu w tym dziale.

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

***plan – 106 853,22 zł***

***należności – 106 853,22 zł***

***wykonanie – 106 853,22 zł***

***% wykonania planu – 100,00***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 106 853,22 zł**

Planu dochodów obejmuje kwotę 106 853,22 zł, z tytułu refundacji środków na realizację zadania z roku 2010 związanego z termomodernizacją budynku MGOK oraz z budową placu zabaw w Wierzejewicach w łącznej kwocie 106 853,22 zł.

***Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA***

***plan – 415 509,00 zł***

***należności – 494 005,33 zł***

***wykonanie – 461 475,30 zł***

***% wykonania planu – 102,21***

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

**DOCHODY BIEŻĄCE – 283 766,30 zł**

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Krytą Pływalnię „WODNIK” – 175 857,42 zł,
- wpływy z utargu w barze na statku „Janek” – 2 373,08 zł,
- wpływy ze statku wycieczkowego „Janek” – 11 588,50 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń na pływalni – 16 420,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży karnetów na siłownię i ściankę wspinaczkową, za wynajem powierzchni reklamowej i wynajem hali na rozgrywki sportowe – 71 609,50 zł,
- wpływy za wynajem kajaków – 1 645,00 zł,

- wpływy za wynajem pomostu i naukę pływania – 4 100,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek oraz prowizja od przelewów składek ZUS i podatku – 171,91 zł.

Zaległości stanowią kwotę 32 730,03 zł, a nadpłaty 200,00 zł i dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 177 709,00 zł**

Wpływy stanowią dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach w kwocie 177 709,00 zł, na podstawie umowy NR PRW.I.6018-131-17/10 00121-6930-UM0230554/10 z dnia 16 marca 2011 roku.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosił **48 575 402,00 zł**, w tym:

|   |                   |   |                         |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| - | wydatki bieżące   | - | <b>34 242 741,89 zł</b> |
| - | wydatki majątkowe | - | <b>14 332 660,11 zł</b> |

Po wprowadzeniu zmian w oparciu o uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza ostateczna wartość planu wydatków budżetowych ustalona została w kwocie **50 532 804,00 zł**, w tym:

|   |                   |   |                         |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| - | wydatki bieżące   | - | <b>36 583 310,35 zł</b> |
| - | wydatki majątkowe | - | <b>13 949 493,65 zł</b> |

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków ogółem jest dodatnie i stanowi kwotę **1 957 402,00 zł**. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2 340 568,46 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 383 166,46 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2011 zamyka się kwotą **47 143 817,53 zł**, w tym:

|   |                   |   |                         |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| - | wydatki bieżące   | - | <b>34 871 285,20 zł</b> |
| - | wydatki majątkowe | - | <b>12 272 532,33 zł</b> |

co stanowi **93,29 %** kwoty planowanej po zmianach.

Zrealizowane wydatki budżetowe ogółem są niższe o **7 618 773,90 zł** niż w roku 2010. Wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 3 058 127,22 zł, a wydatki majątkowe w kwocie niższej o 10 676 901,12 zł.

### Struktura wykonania wydatków w 2011 roku:

**Wydatki bieżące – 34 871 285,20 zł, z tego:**

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 753 736,62 zł | 33,4 % |
|----------------------------------------------|------------------|--------|

|                                                                    |                         |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki       | 10 635 110,18 zł        | 22,6 %         |
| 3. dotacje                                                         | 1 791 119,30 zł         | 3,8 %          |
| 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 5 424 789,53 zł         | 11,5 %         |
| 5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 204 908,20 zł           | 0,4 %          |
| 6. wydatki na obsługę długu                                        | 1 061 621,37 zł         | 2,3 %          |
| <b>Wydatki majątkowe – 12 272 532,33 zł, z tego:</b>               |                         |                |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 12 272 532,33 zł        | 26,0 %         |
| <hr/>                                                              |                         |                |
| <b>ogółem</b>                                                      | <b>47 143 817,53 zł</b> | <b>100,0 %</b> |

Realizacja budżetu w 2011 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |
| plan – 347 259,00 zł                     |
| wykonanie – 347 252,89 zł                |
| % wykonania – 100,00                     |

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 347 252,89 zł**

W roku 2011 dokonano przelewu środków finansowych na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w kwocie 10 910,40 zł,
- Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu w kwocie 1 234,92 zł.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 316 772,13 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z należnej prowizji z tego tytułu w kwocie 6 335,44 zł zakupiono dwa zestawy komputerowe, rolety na okna oraz materiały biurowe.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

plan – 2 653,00 zł

wykonanie – 2 652,91 zł

% wykonania – 100,00

**WYDATKI BIEŻĄCE – 2 652,91 zł**

Wydatki w dziale „Leśnictwo” związane były z zakupem usług.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 652,91 zł**

Uregulowano faktury za wycinkę drzew.

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

plan – 43 770,00 zł

wykonanie – 43 742,62 zł

% wykonania – 99,94

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 43 742,62 zł**

**40001 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 142,62 zł**

Wykonano pomiary geodezyjne w celu poszerzenia zakresu rozbudowy systemu ciepłowniczego miasta – 4 092,62 zł, a także uregulowano zobowiązania roku 2010 w kwocie 3 050,00 zł.

**40002 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36 600,00 zł**

Uregulowano zobowiązania z roku 2010.

**Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

plan – 5 608 270,89 zł

wykonanie – 5 337 375,67 zł

% wykonania – 95,17

**WYDATKI BIEŻĄCE – 498 339,12 zł**

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2011 roku wydano ogółem **498 339,12 zł**.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**206,58 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**46 212,76 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 40 617,78 zł**

Zakupiono: znaki i słupki drogowe, progi zwalniające, szlakę, farby i piasek.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych 152 436,57 zł**

Na remonty dróg, których zakres opisano poniżej wydatkowano kwotę 150 410,76 zł. Pozostała kwota 2 025,81 zł dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, zamieszczony na str. 98.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych 246 492,88 zł**

Wydatki poniesiono na : transport gruzu i szlaku, wywóz ziemi, ustawienie tablic informacyjnych, zwalczanie skutków zimy, usuwanie korzeni z poboczy dróg, odpompowanie wody z ulic itp.

Łącznie wydatkowano kwotę 244 992,88 zł. Pozostała kwota 1 500,00 zł dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, zamieszczony na str. 98.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki 12 372,55 zł**

Opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia dróg. Ponadto uregulowano należność za zajęcie pasa drogowego oraz uiszczono opłatę za postawienie tablicy przeddrogowskazowej.

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 500 ton tłucznia wapiennego na remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectw: Trląg, Sielec, Broniewice, Dobieszewice, Dębina, Dębowo, Kołodziejewo i Wierzejewice,
- zakupiono 3 000 ton przesiewu z podtorza na remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectw: Ludzisko, Broniewice, Góry, Dobieszewice i Sosnówiec,
- zakupiono 36 znaków drogowych, 72 obejmy i 36 słupków do znaków drogowych z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych znaków oraz zakupiono 2 kpl. progów zwalniających,
- wykonano plac postojowy przy świetlicy w Broniewicach,
- zakupiono 410 l farby dromal i oznakowano przejścia dla pieszych w miejscowościach: Janikowo, Trląg i Kołodziejewo,
- wykonano remont częściowy nawierzchni dróg i ulic o łącznej długości 8 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 – 4 839 036,55 zł**

Z zaplanowanej kwoty 5 013 251,55 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96,52 %, tj. kwotę **4 839 036,55 zł**, z przeznaczeniem na:

- modernizację drogi Broniewice-Wierzejewice o długości 700 m – 187 011,78 zł,

Na podstawie zawartej umowy nr UM\_RG.7152.1.245.2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim, gmina wydatkowała dofinansowanie w kwocie 83 823,00 zł na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Wierzejewice i Broniewice.

- na zapłatę zobowiązań roku 2010 – 91 709,49 zł,
- na wykonanie podłoża i montaż dwóch wiat przystankowych w Kołudzie Wielkiej – 11 277,91 zł,
- na rozbudowę miejsc parkingowych przy hali widowiskowo-sportowej oraz uzgodnienia do projektu budowy miejsc postojowych na terenie miasta – 196 181,11 zł (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowa, nawierzchnia, krawężniki i oporniki, odwodnienie, zieleń)
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowo” kwotę 4 341 181,52 zł, z czego na uregulowanie zobowiązań z roku 2010 przypada kwota 1 222 526,41 zł.

Pozostała kwota wydatkowana w tym dziale, tj. 11 674,74 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 98.

#### **Dział 630– TURYSTYKA**

plan – 18 630,00 zł

wykonanie – 16 128,00 zł

% wykonania – 86,57

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 16 128,00 zł**

Wydatek dotyczy opracowania studium wykonalności oraz wykonania map do zadania pn. „Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie”.



## **Dział 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 3 202 607,78 zł

wykonanie – 2 735 490,50 zł

% wykonania – 85,41

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 – 2 720 730,50 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25 659,76 zł**

Za kwotę 25 659,76 zł dokonano zakupu mialu węgla do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie wiejskim. Ponadto zakupiono drabinę, gaśnice oraz narzędzia.

#### **§ 4260 Zakup energii – 1 291 560,29 zł**

- zakup energii elektrycznej – 1 284 719,78 zł,
- zakup energii cieplnej – 5 808,66 zł,
- zakup wody – 1 031,85 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 – 334 365,92 zł**

W planie na 2011 roku uwzględniono wydatki na remonty bieżące budynków w mieście i na terenie gminy. Zrealizowane wydatki obejmują:

- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 229 326,62 zł,
  - remonty budynków mieszkalnych w mieście – 59 540,31 zł,
  - remont budynków mieszkalnych na wsi – 45 498,99 zł.

Prace remontowe w budynkach gminnych obejmują między innymi:

- wymianę stolarki drzwiowej – na wsi – 1 szt. (Sosnowiec), w mieście – 4 szt. (ul. Główna),
- wymianę okna oraz zmniejszenie otworu przez podmurowanie – Wierzejewice,
- wymianę sanitariatów – Janikowo, ul. Główna,
- naprawę, przestawienie pieca kaflowego – Janikowo, ul. Kasprowicza, Dębowo,

Broniewice, Trłąg,

- roboty budowlane i instalacja wod.-kan. celem wydzielenia wc w mieszkaniu – Trłąg,
- zakup i montaż kuchenki gazowej – Janikowo, ul. Główna,
- zakup i montaż podgrzewacza typu bojler – Janikowo, ul. Główna,
- naprawę przecieku dachu, wymianę okna na klatce schodowej – Broniewice,
- częściową naprawę dachu – Trłąg,
- wymianę kotła gazowego dwufunkcyjnego – ul. Powstańców Włkp. w Janikowie,
- wymianę rynny i wykładziny, zakup i montaż pieca kuchennego – Janikowo, ul. Kasprowicza,
- obrzucenie rapówką ścian zewnętrznych budynku – Dębowo,

Ponadto przeprowadzono remont mieszkania w Janikowie (pustostan). Zakres robót obejmował m.in.:

- montaż wanny i baterii wannowej,
- montaż zlewozmywaka wraz z baterią,
- wymianę i rozprowadzenie instalacji wodnej,
- wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- zakup maszyny elektrycznej i podgrzewacza wody.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 030 213,94 zł**

Koszt utrzymania części wspólnej w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe łącznie z kosztem administrowania przez PGKiM w Janikowie zamyka się kwotą 995 831,18 zł. Zrealizowane wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej obejmują również:

- audyt budynku – 3 444,00 zł,
- wykonanie studni do zaworów c.o. (ul. Dworcowa) – 3 078,84 zł,
- opłatę za sprzątanie budynków gminnych, sprawdzanie stanu przewodów kominowych, dezynsekcję – 27 778,29 zł,
- wywóz nieczystości – 81,63 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki - 7 811,86 zł**

W ramach tej kwoty opłacono użytkowanie wieczyste, czynności komornicze i opłaty sądowe.

#### **§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31 118,73 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 – 14 760,00 zł**

Zakupiono nieruchomość gruntową w Janikowie przy ul. 1 Maja – działka nr 32/10 w celu usprawnienia ruchu drogowego.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |
|-----------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| plan – 84 160,00 zł |
|---------------------|

|                          |
|--------------------------|
| wykonanie – 73 970,65 zł |
|--------------------------|

|                     |
|---------------------|
| % wykonania – 87,89 |
|---------------------|

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 73 970,65 zł**

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

Na wydatki w kwocie 72 470,65 zł, poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku składają się:

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 21 048,00 zł**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 51 422,65 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 – 1 500,00 zł**

Kwota powyższa została wydatkowana na czyszczenie płyty pomnika zbiorowego usytuowanego na cmentarzu w Ludzisku.

Plan został zrealizowany na poziomie 100,00 %.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

plan – 351 004,22 zł

wykonanie – 350 584,06 zł

% wykonania – 99,88

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 350 584,06 zł**

W dziale 720 Informatyka wykonano wydatki bieżące:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 134 921,09 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 921,57 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 084,67 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 3 269,62 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16 558,23 zł

W roku 2011 za kwotę 16 558,23 zł zakupiono: modemy oraz materiały do montażu sieci internetowej. Plan zrealizowano w 99,99 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38 694,43 zł – wsparcie techniczne, asysta techniczna.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 120 664,80 zł

Abonament za Internet dla wszystkich abonentów (jednostki organizacyjne gminy i odbiorcy indywidualni) opłacony w 2011 roku wyniósł 120 664,80 zł. Plan zrealizowano na poziomie 99,77 %.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 5 469,65 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 3 152 424,12 zł

wykonanie – 3 107 291,62 zł

% wykonania – 98,57

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 3 107 291,62 zł**

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

**750 – 75011 Urzędy Wojewódzkie – 298 320,66 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 145 300,00 zł, które wydatkowano zgodnie z planem finansowym.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac | 290 759,06 zł, |
| b) wydatki rzeczowe i naliczenie na ZFŚS   | 7 561,60 zł.   |

Zakupiono druki, kwiaty, świece. Dokonano zapłaty za wykonane zdjęcia oraz za usługi transportowe.

Dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, którzy wykonują zadania zlecone gminie, wyniosła w 2011 roku 153 020,66 zł.

#### **750 – 75022 Rady Gmin - 121 569,89 zł**

Wydatki na działalność Rady Miejskiej stanowiły 96,52 % planu i obejmowały:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| § 3030 - wypłaty diet dla radnych       | 97 515,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 17 780,65 zł |

Zakupiono: system nagłaśniający, koszulki sportowe, napoje i artykuły spożywcze, puchary oraz artykuły biurowe.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 5 518,16 zł |
|----------------------------------|-------------|

Poniesione wydatki obejmowały: usługi prawnika, ogłoszenia w prasie i życzenia świąteczne.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| § 4370 – usługi telekomunikacyjne | 233,72 zł |
| § 4410 – delegacje służbowe       | 349,36 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników    | 173,00 zł |

#### **750 – 75023 Urzędy Gmin - 2 400 123,56 zł**

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

Plan wydatków został zrealizowany w 98,56 %.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – | 9 524,67 zł |
|---------------------------------------------------------|-------------|

Dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom Urzędu Miejskiego, zakupiono herbatę i wodę mineralną.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –  | 1 453 311,54 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –     | 114 492,64 zł   |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – | 228 599,88 zł   |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy –           | 34 529,10 zł    |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –           | 42 200,90 zł    |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –     | 161 310,99 zł   |

w tym:

- zakup środków czystości – 13 436,23 zł,

- zakup materiałów biurowych – 64 917,15 zł,
- prenumerata czasopism – 23 321,44zł,
- zakup materiałów różnych – 19 664,86 zł (sprzęt naprawczy, aparaty telefoniczne, puchary, kwiaty, materiały do malowania pomieszczeń, czajnik, leki do uzupełnienia wyposażenia apteczki, kartki świąteczne, zdjęcia),
- sprzęt komputerowy – 13 298,12 zł,
- zakup materiałów do samochodu służbowego (w tym paliwo) – 21 723,12 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 4 950,07 zł.

**§ 4260 – Zakup energii – 46 069,67 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 23 091,75 zł,
- energia ciepła – 20 199,78 zł,
- woda – 2 778,14 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 23 280,40 zł**

w tym:

- naprawa samochodu Mercedes – 374,50 zł,
- konserwacja oprogramowania i kserokopiarki, konserwacja gaśnic, naprawa systemu alarmowego – 22 905,90 zł.

Plan tego paragrafu został zrealizowany na poziomie 97,0 %.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 533,50 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 139 969,76 zł**

w tym:

- usługi świadczone przez prawnika, ogłoszenia prasowe, asysta techniczna, abonament LEX, wykonanie posadzki w pomieszczeniu biurowym – 92 094,20 zł,
- ścieki – 1 429,73 zł,
- opłaty pocztowe – 44 741,68 zł,
- usługi dot. samochodu służbowego – 1 704,15 zł.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 11 570,50 zł**

**§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 140,49 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 45 301,15 zł**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4430 – Różne opłaty i składki –</b> | <b>17 583,23 zł</b> |
| <b>§ 4440 – Odpisy na ZFŚS –</b>         | <b>37 109,73 zł</b> |
| <b>§ 4700 – Szkolenia pracowników –</b>  | <b>17 595,41 zł</b> |

#### **750– 75056 – Spis powszechny i inne - 26 572,00 zł**

Na realizację zadań spisowych w ramach spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku nasza gmina otrzymała dotację w kwocie 26 572,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na:

- dodatki spisowe wraz z pochodnymi – 25 772,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 138,04 zł,
- zakup materiałów (tusze i tonery) – 661,96 zł.

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

#### **750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 215 947,90 zł**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych –</b> | <b>215 947,90 zł</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|

Na promocję gminy i miasta wydatkowano środki w kwocie 215 947,90 zł, co stanowi 98,16 % planu rocznego. Dokonano zapłaty za kalendarze i ogłoszenia reklamowe w prasie w łącznej kwocie 15 947,90 zł.

Kwota 200 000,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie działań promocyjnych. Zadanie to jest realizowane przez MLKS „UNIA” Janikowo.

W ramach rozpisanego przetargu, Wykonawca zlecenia został zobowiązany umową Nr RIT.K.271.7.2011.GD z dnia 02 września 2011 roku do przeprowadzenia działań promocyjnych, polegających między innymi na:

- umieszczaniu nazwy Gminy Janikowo przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych,
- umieszczeniu herbu Gminy na koszulkach,
- umieszczeniu podczas imprez nośnika reklamowego z herbem Gminy Janikowo,
- zorganizowaniu 3 meczów towarzyskich, w tym przynajmniej jednego z drużyną występującą w klasie rozgrywkowej o zasięgu przekraczającym obszar naszego województwa.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 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”.

Zgodnie z § 13 umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie zamówienia

w postaci sprawozdania merytorycznego, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

**750 – 75095 – Pozostała działalność - 44 757,61 zł**

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –</b><br>Wypłacono diety sołtysom. | <b>28 800,00 zł</b> |
| <b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -</b>                                   | <b>5 279,61 zł</b>  |
| <b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –</b>                                      | <b>720,21 zł</b>    |
| <b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –</b>                                  | <b>1 346,42 zł</b>  |
| <b>§ 4120 – Składki na fundusz Pracy –</b>                                            | <b>57,82 zł</b>     |
| <b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –</b>                                            | <b>8 553,55 zł</b>  |

Środki w kwocie 15 957,61 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla miejsko – gminnego komendanta OSP oraz dla kierowców – mechaników wozów specjalistycznych OSP.

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

plan – 27 564,00 zł  
wykonanie – 27 564,00 zł  
% wykonania – 100,00

**WYDATKI BIEŻĄCE – 27 564,00 zł**

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

- prowadzenia rejestru wyborców,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie **3 019,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 372,04 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miejskiego za prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizację przeznaczono kwotę 1 646,96 zł.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano środki w łącznej kwocie **24 545,00 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji wyborczych – 11 800,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi – 10 047,90 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych – 2 267,48 zł,
- podróże służbowe – 429,62 zł.



**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 156 345,31 zł

wykonanie – 153 880,67 zł

% wykonania – 98,42

**WYDATKI BIEŻĄCE – 153 880,67 zł**

**75405 – Komendy Powiatowe Policji – 16 699,38 zł**

W dniu 26 stycznia 2011 roku zostało zawarte porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Inowrocławiu na finansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy Janikowo na sumę 16 700,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w 2011 roku **16 699,38 zł**, co stanowi 100,0 % planu.

**75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 49 229,07 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiły kwotę **49 229,07 zł**.

Wydatki te obejmują między innymi:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 972,40 zł**

Wypłacono ekwiwalenty za dyżury pełnione przez strażaków.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19 747,75 zł**

zakup materiałów, w tym:

- węgiel do ogrzania pomieszczeń remiz strażackich,
- olej napędowy,
- części do samochodów strażackich,
- artykuły biurowe,
- artykuły spożywcze,
- publikacje,

**§ 4260 – Zakup energii – 4 026,84 zł**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3 538,07 zł**

zakup usług remontowych, w tym: remont samochodu pożarniczego i konserwacja gaśnic,

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 3 422,60 zł**

Specjalistyczne badania lekarskie strażaków.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 399,91 zł**

w tym: przegląd techniczny samochodu strażackiego, przegląd urządzenia hydraulicznego,

program szkoleniowo-propagandowy,

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 621,50 zł**

Ubezpieczenie samochodów specjalistycznych i ubezpieczenie strażaków.

Plan wydatków w rozdziale 75412 został zrealizowany w 95,96 %.

**75414 – Obrona cywilna – 2 959,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zakupu klucza do otwierania zabezpieczeń hydrantów,
- zakupu farb do malowania pomieszczeń,
- zakupu artykułów biurowych.

**75495 – Pozostała działalność – 84 992,79 zł**

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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 899,27 zł**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 714,52 zł**

**§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 10 471,11 zł**

**§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy – 1 626,10 zł**

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 3 281,79 zł**

Plan wydatków w rozdziale 75495 został zrealizowany w 99,82 %.

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

plan – 13 592,89 zł

wykonanie – 13 592,49 zł

% wykonania – 100,00

**WYDATKI BIEŻĄCE – 13 592,49 zł**

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia agencyjno – dla sołtysów przeznaczono środki w kwocie 11 250,60 zł. Poza tym zakupiono druki za 1 141,89 zł oraz dokonano opłaty hipoteki w kwocie 1 200,00 zł. Plan w tym dziale został zrealizowany w 100,0 %.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan – 1 062 164,42 zł

wykonanie – 1 061 621,37 zł

% wykonania – 99,95

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 061 621,37 zł**

W 2011 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów.

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

Łącznie na zapłatę odsetek wydatkowano kwotę 1 061 621,37 zł, w tym:

- a) od kredytów na termomodernizację budynków – 23 355,49 zł,
- b) od kredytów na pokrycie deficytu – 925 881,83 zł,
- c) od pożyczki z WFOŚiGW – 44 034,84 zł,
- d) od kredytu w rachunku bieżącym – 68 349,21 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 203 000,00 zł

wykonanie – 100 928,91 zł

% wykonania – 49,72

**WYDATKI BIEŻĄCE – 100 928,91 zł**

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

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na rok 2011 w kwocie 85 000,00 zł została rozdysponowana przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo nr:

- 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku - 20 000,00 zł,
- 38/2011 z dnia 23 maja 2011 roku – 40 000,00 zł,
- 81/2011 z dnia 09 września 2011 roku – 25 000,00 zł.

Nie wykorzystano utworzonej w kwocie 85 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, stąd niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

# OŚWIATA I WYCHOWANIE

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 13 770 744,02 zł

wykonanie – 13 258 930,47 zł

% wykonania – 96,28

**WYDATKI BIEŻĄCE – 13 021 996,12 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 236 934,35 zł**

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA**

### **WYCHOWAWCZA**

plan – 396 240,62 zł

wykonanie – 383 671,36 zł

% wykonania – 96,83

**WYDATKI BIEŻĄCE – 383 671,36 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich, wydatkowano kwotę – **6 703 171,77 zł**, tj. 97,23 % planowanych wydatków.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące – 6 454 237,42 zł,
- wydatki majątkowe – 236 934,35 zł,
- wydatki na realizację programu English Teaching – 12 000,00 zł.

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 Bp. Michała 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 544 uczniów wraz z oddziałem zerowym. Zatrudnienie średnioroczne:

- nauczyciele – 50,18 etatu,
- pracownicy obsługi – 13,83 etatu.

Na realizację swych zadań szkoła w 2011 roku wydatkowała środki w kwocie **3 661 406,88 zł**, co stanowi 98,07 % planu.

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

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

- wynagrodzenia nauczycieli – **2 375 989,81 zł**,
  - wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych szkoły w wysokości **344 513,35 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **406 884,44 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w kwocie **62 627,16 zł**.
- Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 782 874,25 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obsługowych zamykają się kwotą **407 140,51 zł**.

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 716,95 zł**

W 2011 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 **3 900,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w wysokości **2 885,03 zł** dotyczą wypłaty świadczeń bhp. W ramach tych świadczeń zakupiono: herbatę, proszki do prania, fartuchy, obuwie ochronne, obuwie i dres dla nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracownika administracji szkoły.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 805,21 zł**

Umowy-zlecenia dla osób sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów do szkół.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 65 951,64 zł**

W roku sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Janikowie wydano 65 951,64 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- środki czystości – 11 110,07 zł,
- materiały biurowe, w tym tonery do kserokopiarek – 5 310,07 zł,
- wyposażenie szkoły – 38 932,35 zł (dozowniki do mydła, komputery, krzesła, stoliki, tablice, wykładzina dywanowa, projektory, urządzenia do monitoringu itp.),
- materiały do napraw bieżących – 1 287,57 zł,
- materiały różne – 9 311,58 zł (drukarki, oprogramowanie MICROSOFT OFFICE, wentylatory).

Ponadto w ramach programu POKL „Indywidualizacja nauczania” zakupiono pomoce naukowe dla klas I-III oraz laptopy.

**§ 4220 Zakup środków żywności 8 432,00 zł**

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania śniadań dla uczniów.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 491,86 zł**

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

- książki – 609,80 zł,
- materiały i pomoce naukowe (pomoce do lekcji matematyki, sprzęt sportowy, programy logopedyczne, mapy) – 3 882,06 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 163 408,71 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2011:

- energia elektryczna – 34 036,59 zł,
- gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej) – 91 257,04 zł,
- energia cieplna (budynek przy ul. Kozala) – 35 639,91 zł,
- zimna woda – 2 475,17 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 18 566,74 zł**

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

- remont wejścia do budynku szkoły przy ul. Kozala,
- wymianę opraw oświetleniowych,
- uzupełnienie tynku w elewacji,
- naprawa i modernizacja sprzętu, w tym: konserwacja kserokopiarek, przegląd gaśnic, przegląd kotła gazowego,
- pozostałe drobne remonty.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych –****1 209,60 zł**

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-obslugowych szkoły oraz nauczycieli. Plan przewidziany na rok 2011 został zrealizowany w 75,60 %, z uwagi na trudności w oszacowaniu, jakie dodatkowe badania specjalistyczne będą konieczne w celu potwierdzenia zdolności do pracy pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych –****12 967,20 zł**

Kwotę 12 967,20 zł z tego paragrafu wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 3 396,55 zł,
- usługi pocztowe – 884,67 zł,
- usługi transportowe – 4 165,04 zł,
- prowizje bankowe – 814,54 zł,
- pozostałe usługi: abonament RTV ,usługi kominiarskie – 3 706,40 zł.

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej****1 448,03 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 –****2 399,15 zł****§ 4430 Różne opłaty i składki****2 979,00 zł****§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –****172 511,03 zł****§ 4700 Szkolenia pracowników –****505,00 zł**

Wydatki tego paragrafu stanowią 91,82 % środków zawartych w planie finansowym. Sfinansowano szkolenie „Protokołowanie Rad Pedagogicznych” i szkolenie z zakresu bhp.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 236 934,35 zł**

W roku sprawozdawczym realizowano budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janikowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Poniesiono wydatek na ten cel w kwocie 204 604,35 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowi kwotę 102 302,17 zł – Umowa Nr 21/PL/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku. W ramach realizacji zadania wykonano:

- podbudowę,
- nawierzchnię bezpieczną i ścieżki,
- ogrodzenie panelowe,
- wyposażono plac w urządzenia zabawowe,
- posadzono zielen.

Kwota 32 330,00 zł stanowi regulację zobowiązań z roku 2010.

### **Program English Teaching**

W 2011 roku Szkoła Podstawowa w Janikowie pozyskała środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w ramach programu English Teaching na realizację projektu pn. „English – more active, more successful”. Szkoła otrzymała kwotę 12 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano naukę tańca irlandzkiego. Odbyły się też inne dodatkowe zajęcia.

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

#### **§ 4173 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 224,04 zł**

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

#### **§ 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne – 185,96 zł**

#### **§ 4123 Składki na Fundusz Pracy – 30,00 zł**

Zapłacono pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w formie umów-zleceń.

#### **§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 520,00 zł**

Zakupiono m.in. rozmówki do nauki języka angielskiego oraz sfinansowano w części zakup laptopa.

#### **§ 4223 Zakup środków żywności – 500,00 zł**

Zakupiono żywność dla młodzieży i zaproszonych gości na naukę tańca irlandzkiego.

#### **§ 4243 Zakup pomocy naukowych i książek – 3 500,00 zł**

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów niezbędnych do nauki języka angielskiego – słowników, książek, płyt CD.

#### **§ 4303 Zakup usług pozostałych – 2 040,00 zł**

Opłacono fakturę za zorganizowanie nauki tańca.

### **Szkoła Podstawowa w Broniewicach**

W 2011 roku w Szkole Podstawowej w Broniewicach zatrudnienie stanowiło 10,29 etatu nauczycieli i 3,32 etatu pracowników obsługi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w oddziałach tej szkoły uczyło się 92 uczniów.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 047 729,63 zł**, co stanowi 96,95 % planu rocznego.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **964 705,93 zł**.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **497 915,30 zł**, a dla obsługi **76 126,14 zł**.



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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 113 550,94 zł** (nauczyciele – 101 677,21 zł; obsługa – 11 873,73 zł),
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 18 221,09 zł** (nauczyciele – 16 345,24 zł; obsługa – 1 875,85 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **42 722,33 zł**, z tego: nauczyciele – **39 103,92 zł**, obsługa – **3 618,41 zł**.

W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano **11 684,42 zł**, tj. 99,94 % planu.

Kwotę 10 080,00 zł przeznaczono na wypłatę umów zleceń w ramach wydatków niekwalifikowanych z projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” Kwota ta uległa zmniejszeniu w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku o refundację w momencie całkowitego rozliczenia programu. Środki finansowe w wysokości 1 602,42 zł przeznaczono na wypłaty umów zleceń dla pracowników obsługi, sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci do szkół oraz za prace administracyjno-porządkowe.

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

Dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę **14 281,27 zł** natomiast dodatki wiejskie **32 443,51 zł**.

Z **§ 3020** wydatkowano również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie **1 485,00 zł**.

Kwotę **1 253,77 zł** przeznaczono na świadczenia BHP, w tym na:

- herbatę i proszek do prania – 768,59 zł,
- wodę mineralną – 243,18 zł,
- obuwiu i odzież dla pracownika obsługi i nauczyciela w-f – 242,00 zł.

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** stanowi kwotę **49 463,55 zł**, tj. 99,76 % planu.

W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w łącznej wysokości **78 308,14 zł**. W ramach zakupu wyposażenia wydatkowano kwotę 3 655,56 zł na zakup szafy metalowej i biurek.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **63 911,99 zł**, w tym kwota 13 090,29 zł dotyczy zobowiązań z roku 2010. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **3 433,38 zł**. Na materiały biurowe jednostka wydatkowała kwotę **3 129,59 zł**.

Kwotę **4 177,62 zł** przeznaczono na zakup różnych materiałów i do bieżących napraw.

Zakupiono między innymi:

- prenumeratę czasopism oraz ich aktualizację – 979,06 zł,
- abonament za program antywirusowy – 564,58 zł,

- materiały związane z organizacją roku szkolnego: druki, dzienniki zajęć – 857,44zł,
- uzupełnienie wyposażenia apteczki – 88,05 zł,
- pozostałe materiały – 1 688,49 zł.

Plan tego paragrafu został wykonany w 78,31 %, ponieważ z powodu braku środków na rachunku bankowych nie uregulowano faktur za olej opałowy, których termin płatności przypadał na rok 2011.

Kwotę **4 250,00 zł** wydatkowano na zakup środków żywności przeznaczonych do przygotowywania śniadań dla uczniów.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § **4240** wydano kwotę **544,02 zł**.

W 2011 roku w § **4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **11 358,52 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota 9 916,42 zł, natomiast na zużytą wodę 1 442,10 zł.

W ramach § **4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w wysokości **7 469,25 zł**, na:

- przegląd techniczny systemu alarmowego – 123,00 zł,
- remont pomieszczeń szkolnych – 508,53 zł,
- modernizację i udrożnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej – 2 727,34 zł.

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

- przegląd kotła olejowego, konserwację, analizę spalin, regulację automatyki i montaż czujnika – 1 048,59 zł,
- przegląd, konserwację, naprawę i regulację kserokopiarki – 1 276,74 zł,
- przegląd techniczny i konserwację gaśnic – 424,35 zł,
- przegląd stanu technicznego kotłowni olejowej – 799,50 zł,
- pozostałe wydatki – 561,20 zł.

W roku sprawozdawczym w § **4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **252,00 zł**.

W § **4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **9 890,35 zł**, z tego na:

- wywóz nieczystości – 898,56 zł,
- usługi pocztowe – 559,26 zł,
- usługi transportowe – 428,43 zł,
- prowizje bankowe, czynsz za barek, abonament RTV – 870,12 zł,
- usługi zwalczania szkodników - 1 352,00 zł,
- ochronę obiektu szkoły w systemie monitoringu - 2 507,50 zł,
- pomiary elektryczne – 2 935,00 zł,
- okresową kontrolę przewodów kominowych – 147,60 zł,

- pakiet BIP Oświata – 184,50 zł,
- pozostałe usługi – 7,38 zł.

Wydatki § 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** wynoszą **1 313,24 zł**, tj. 99,49 % planu.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wydatkowano kwotę **631,21 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej wydatkowano kwotę **961,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego wydatku na ten cel.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **39 101,23 zł**.

Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 wydano środki w kwocie **945,20 zł** na:

- szkolenie pn. „Instrukcja kancelaryjna” – 295,20 zł,
- szkolenie „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne” – 190,00 zł,
- szkolenie „Opiekun autobusu szkolnego” – 330,00 zł,
- szkolenie bhp – 130,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Ludzisku**

W 2011 roku w Szkole Podstawowej w Ludzisku zatrudnienie stanowiło 11,26 etatu nauczycieli i 3,3 etatu pracowników obsługi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w oddziałach tej szkoły uczyło się 106 uczniów.

W okresie sprawozdawczym na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **915 511,50 zł**, co stanowi 96,98 % planu.

Wydatki przypadające na szkołę podstawowa wynoszą **850 803,09 zł**.

W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **431 741,72 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **77 050,21 zł**.

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

- § 4110 **Ubezpieczenia Społeczne** – **90 114,39 zł** (nauczyciele – 77 181,55 zł; obsługa – 12 932,84 zł)
- § 4120 **Fundusz Pracy** – **14 046,69 zł** (nauczyciele – 12 010,90 zł; obsługa – 2 035,79 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie **37 819,62 zł**, z tego:

- nauczyciele – 32 562,66 zł,
- obsługa – 5 256,96 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę **12 093,63 zł** natomiast dodatki wiejskie **32 559,63 zł**.

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

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **1 259,18 zł**; zakupiono:

- herbatę dla pracowników,
- obuwie dla pracownika obsługi,
- proszek do prania.

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** wynosi **46 712,44 zł**.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**3 018,05 zł**

Wypłacono należność wynikającą z zawartej umowy-zlecenia dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi podczas dowozu do szkoły.

**W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydano środki w łącznej wysokości **65 968,02 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **48 693,84 zł**. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **2 548,84 zł**. Na materiały biurowe w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę **4 136,31 zł**.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **5 257,03 zł** z przeznaczeniem na.:

- meble – 4 708,03 zł,
- tablice tekstylne – 460,00 zł,
- czajnik – 89,00 zł.

Szkoła otrzymała w roku 2011 nieodpłatnie komputer przenośny wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zostań Omnibusem”.

Kwotę **1 023,77 zł** przeznaczono na zakup materiałów do drobnych napraw oraz kwotę **4 308,23 zł** wydatkowano na materiały różne (druki, świadectwa itp.).

Wykonanie w tym paragrafie wynosi 89,39 %, ponieważ nie zostały uregulowane wszystkie faktury za olej opałowy ze względu na brak środków na rachunku bankowym.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **§ 4240** wydatkowano kwotę **1 501,89 zł**, w tym na:

- książki – 263,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1 238,89 zł.

W 2011 roku w **§ 4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **12 144,59 zł**, tj. 97,16 %

planowanej kwoty. Na energię elektryczną przypada kwota **11 899,42zł**, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota **245,17 zł**.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **9 222,31 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę wejścia do szkoły,
- malowanie ścian,
- wymianę szyby,
- konserwację i przegląd gaśnic,
- przegląd kotła do oleju opałowego,
- konserwację i naprawy kserokopiarki.

W okresie sprawozdawczym w **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **409 zł**.

W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **6 593,30 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 261,00 zł,
- prowizje bankowe – 468,17 zł,
- usługi komunalne – 3 190,32 zł,
- usługi pozostałe – 2 673,81 zł, w tym: wykonanie pomiarów elektrycznych, prowadzenie strony internetowej, abonament RTV, podłączenie kuchenki gazowej.

Wydatki **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** wynoszą **1 060,47 zł**.

W roku 2011 w ramach **§ 4410 Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **833,48 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - **§ 4430 Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **837,00 zł**, co stanowi 99,64 planu.

**§ 4440** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **42 270,71 zł**.

Wydatki w **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią kwotę **295,20 zł** - szkolenie pn. „Instrukcja kancelaryjna”.

Plan tego paragrafu zrealizowano w 98,40 %.

### **Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie**

W 2011 roku w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie zatrudnienie stanowiło 10,82 etatu nauczycieli i 4 etaty pracowników obsługi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w oddziałach tej szkoły uczyło się 131 uczniów.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 088 840,28 zł**, co stanowi 96,41 % planowanych wydatków.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową stanowią kwotę **977 321,52 zł**, tj. 96,34 %

planu.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **494 189,44 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **79 152,03 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 98 496,33 zł** (nauczyciele – 84 544,94 zł; obsługa – 13 951,39 zł)
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 10 726,24 zł** (nauczyciele – 8 756,56 zł; obsługa – 1 969,68 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **40 456,63 zł** z tego:

- nauczyciele – 35 425,46 zł;
- obsługa – 5 031,17 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę **15 412,14 zł** natomiast dodatki wiejskie **33 860,42 zł**.

Z **§ 3020** wydatkowano również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych pracowników w kwocie **1 600,00 zł**.

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **1 732,09 zł**, w tym zakupiono:

- wodę mineralną dla pracowników – 464,58 zł,
- obuwiu i fartuch dla pracowników obsługi – 215,30 zł,
- herbatę dla pracowników – 746,81 zł,
- proszek do prania odzieży roboczej – 106,40 zł,
- obuwiu dla nauczyciela wychowania fizycznego – 199,00 zł.,

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** stanowi kwotę **52 604,65 zł**.

W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w łącznej wysokości **90 405,51 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **75 509,63 zł**. W kwocie tej zawiera się zapłata faktur z terminem płatności przypadającym na rok 2010 – 15 365,85 zł. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **3 214,49 zł**. Na materiały biurowe w 2011 roku jednostka wydatkowała kwotę **3 213,08 zł**.

Zakup wyposażenia stanowi kwotę **4 514,30 zł**, z czego zakupiono:

- podgrzewacz wody – 429,00 zł,
- meble i kserokopiarkę – 4 085,30 zł.

Kwotę **3 954,01 zł** przeznaczono na zakup różnych materiałów i do bieżących napraw.

Zakupiono między innymi:

- druki, dzienniki zajęć, gilosz do świadectw, teczki – 486,43 zł,
- prenumeratę czasopism – 504,45 zł,
- gaz propan butan, płyn do tablic – 451,00 zł,
- pozostałe materiały – 2 512,13 zł.

Plan tego paragrafu został wykonany w 77,94 %, ponieważ z powodu braku środków finansowych na rachunku bankowym nie zostały uregulowane faktury za olej opałowy.

Na zakup środków żywności wykorzystywanych do przygotowywania śniadań dla uczniów wydatkowano kwotę **7 592,00 zł**.

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **§ 4240** zamykają się kwotą **2 443,27 zł**. Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne – 2 084,27 zł,
- materac dydaktyczno-ruchowy – 359,00 zł.

Plan tego paragrafu zrealizowano w 97,73 %.

W roku 2011 w **§ 4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **11 129,98 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota **8 924,78 zł**, natomiast na zużytą wodę **2 205,11 zł**.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **24 905,17 zł**, w tym na:

- wykonanie osłon na grzejniki – 2 751,99 zł,
- usunięcie przecieku wody i udrożnienie kanalizacji – 525,07 zł,
- czyszczenie i konserwację posadzki sali gimnastycznej – 1 906,50 zł,
- remont boiska szkolnego i jego nawierzchni – 15 451,40 zł,
- czyszczenie rynien – 270,60 zł,
- naprawę okna dachowego wraz z wymianą szyby – 553,50 zł.

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

- konserwację, naprawę i regulację parametrów kserokopiarki – 768,75 zł,
- konserwację i przegląd kotła olejowego – 780,80 zł,
- przegląd techniczny i konserwację gaśnic – 492,00 zł,
- czyszczenie i regulację palnika olejowego – 351,36 zł,
- naprawę rejestratora cyfrowego – 184,50 zł,
- konserwację i naprawę drukarek – 69,20 zł,
- przegląd stanu technicznego kotłowni olejowej – 799,50 zł.

W okresie sprawozdawczym w **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **75,00 zł**

z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100,00 % planu.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w kwocie **11 878,31 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 346,38 zł,
- usługi komunalne – 2 440,80 zł,
- usługi transportowe – 223,50 zł,
- prowizje bankowe, czynsz za barek, abonament RTV – 850,09 zł,
- usługi zwalczania szkodników – 1 475,00 zł,
- dostęp do Portalu Oświatowego – 1 068,87 zł,
- usuwanie śniegu i lodu – 1 172,04 zł,
- przeprowadzenie pomiarów elektrycznych – 3 080,54 zł,
- okresową kontrolę przewodów kominowych – 208,60 zł,
- pakiet BIP Oświata – 184,50 zł,
- wykonanie opracowania „Podział zużycia energii w budynkach przy ul. Szkolnej 10 w Kołodziejewie” – 738,00 zł,
- pozostałe usługi – 89,99 zł.

Wydatki § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą **1 517,71 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach § 4410 Krajowe podróże służbowe wykorzystano kwotę **856,84 zł**; tj. 99,63 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **1 132,00 zł**.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **49 025,21 zł**.

Wydatki § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowią **735,20 zł**, tj. 98,03 % planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- szkolenie bhp – 440,00 zł,
- szkolenie pn. „Instrukcja kancelaryjna” – 295,20 zł.

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

### **Rozdział 80104**

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



Zatrudnienie średnioroczne:

- nauczyciele – 15,5 etatu,
- pracownicy obsługi – 11,67 etatu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku do przedszkola uczęszczało 188 dzieci.

W 2011 roku na terenie gminy Janikowo działało jedno Przedszkola Miejskie przy ulicy Słonecznej w Janikowie wraz z oddziałem wiejskim w Kołodziejewie.

Na działalność przedszkola wydano **1 316 744,86 zł** (rozdział 80104 i 80146), tj. 95,60 % planowanych wydatków.

W strukturze wydatków dokonanych w przedszkolu w 2011 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 **853 390,15 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **145 025,91 zł**.

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **6 045,91 zł**

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 2 472,99 zł i mieszkaniowe w wysokości 1 081,82 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 2011 roku na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom na kwotę 700,00 zł. Pozostała kwota wydatków w § 3020 dotyczy wyżywienia personelu 1 791,10 zł.

**§ 4140 Wpłaty na PFRON** **364,00 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **1 713,00 zł**

Środki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę umowy zlecenia dla pracownika wspomagającego pracę nauczyciela oraz nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **27 072,41 zł**

Znaczną część wydatków tego paragrafu stanowi zakup wyposażenia. Jego wartość kształtuje się na poziomie 15 754,33 zł i dotyczy zakupu niezbędnego sprzętu. Zakupiono:

- odkurzacz – 259,00 zł,
- zamrażarkę – 790,00 zł
- wózek kelnerski do rozwożenia posiłków – 799,50 zł
- kuchenka gazowa – 1 783,48 zł,
- szatnia - 209,80 zł,
- elementy wyposażenia placu zabaw – 11 912,55 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na:

- środki czystości – 8 285,32 zł,
- artykuły biurowe – 197,65 zł,
- publikacje, prenumeraty – 2 222,20 zł,
- materiały do napraw bieżących, wykonywanych we własnym zakresie – 612,91 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności 84 632,96 zł**

W roku sprawozdawczym środki na zakup żywności dla przedszkola i jego wiejskiej filii wykorzystano w kwocie 84 632,96 zł, co stanowi 84,63 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było wystawieniem faktur dotyczących miesiąca grudnia z datą płatności przypadającą w styczniu 2012 roku.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek 144,30 zł**

W celu realizacji założonych zadań edukacyjnych i wychowawczych placówki przedszkolnej zostały zakupione książki i płyty.

**§ 4260 Zakup energii 84 658,90 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w tym roku prezentuje się następująco:

- energia elektryczna – 19 347,76 zł,
- energia cieplna – 60 414,00 zł,
- gaz ziemny – 2 613,81 zł,
- zimna woda – 2 283,33 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych 18 094,23 zł**

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

- malowanie Przedszkola w Kołodziejewie – 12 248,80 zł,
- usługi remontowe elektryczne, hydrauliczne, drobne remonty sal – 1 597,41 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic) – 4 248,02 zł.

Wykonanie planu w tym paragrafie wyniosło 97,81 %.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 769,00 zł**

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-usługowych przedszkola oraz nauczycieli. Przeprowadzone zostały w celu oceny zdolności do pracy pracowników oraz przedłużenia ważności książeczek sanitarnych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 284,62 zł**

Środki wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 3 948,99 zł,

- usługi pocztowe – 74,20 zł,
- prowizja bankowa – 959,04 zł,
- pozostałe usługi: dozór techniczny windy towarowej, abonament RTV, usługi kominiarskie, zwalczanie szkodników, ochrona w systemie monitoringu – 4 741,13 zł,
- czynsz za barenk z wodą mineralną – 561,26 zł.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 178,09 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** **175,51 zł**

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **810,00 zł**

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **74 716,81 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **2 040,00 zł**

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, które dotyczyły zagadnień:

- bhp,
- instrukcji kancelaryjnej,
- żywienia dzieci w przedszkolu.

## **Rozdział 80103**

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

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

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydatki wyniosły **123 277,57 zł**, tj. 96,45 % planu i obejmowały:

- **wydatki osobowe** wykonane w następujących paragrafach:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **88 860,20 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **4 641,08 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **12 902,18 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **2 216,26 zł**

- **wydatki rzeczowe** według paragrafów:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,33 zł**

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

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 417,52 zł**

Do prowadzenia zajęć w oddziałach zerowych przy Szkole Podstawowej w Janikowie zatrudnione były nauczycielki w wymiarze średniorocznym 2,33 etatu.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH**

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Broniewicach poniesione wydatki wyniosły **69 161,69 zł**, co stanowi 97,45 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **47 002,48 zł**. Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 419,26 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 358,02 zł**

W 2011 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **3 873,05 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionemu nauczycielowi przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego (§ 3020). Wpłacono: dodatek wiejski - 3 425,79 zł, dodatek mieszkaniowy - 1 296,00 zł.

W roku sprawozdawczym w ramach tego paragrafu wypłacono nauczycielowi zapomogę zdrowotną w kwocie **152,00 zł**. Wydatki łączne **§ 3020** stanowią kwotę **4 873,79 zł**, co stanowi 98,42 % planowanych wydatków w tym paragrafie.

W paragrafie **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano 99,73 % zaplanowanych wydatków, tj. kwotę **827,79 zł** z przeznaczeniem na zakup zabawek edukacyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano kwotę **53,00 zł** na przeprowadzenie badań lekarskich.

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 2 754,30 zł.**

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU**

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ludzisku poniesione wydatki stanowią kwotę **64 228,41 zł**, tj. 96,14 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **43 829,99 zł**.

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 739,71 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 251,62 zł**

W 2011 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 w kwocie **4 103,64 zł.**

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

- dodatek wiejski 3 132,98 zł
- dodatek mieszkaniowy 1 416,17 zł

Wydatki tego paragrafu stanowią kwotę **4 549,15 zł.**

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 754,30 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 **108 345,35 zł**, tj. 96,9 % zaplanowanych wydatków.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **74 294,56 zł**. Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 616,00 zł,**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 061,07 zł.**

W 2011 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 w kwocie **3 194,80 zł.**

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionemu nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Wypłacono:

- dodatek wiejski – 5 942,49 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 1 944,00 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono zapomogą zdrowotną dla nauczyciela w kwocie **170,00 zł**. Razem wydatki **§ 3020** stanowią kwotę **8 056,49 zł.**

W roku sprawozdawczym w **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w wysokości **2 419,23 zł**. Zakupiono:

- meble – 1 935,32 zł,
- gaśnice, instrukcje i znaki dotyczące ochrony przeciwpożarowej – 483,91 zł.

W ramach **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** wydatkowano

kwotę **159,60 zł**. Zakupiono pomoc dydaktyczną w ramach indywidualizacji nauczania.

Na badania lekarskie wydatkowano kwotę **35,00 zł**.

**§ 4440** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **5 508,60 zł**.

## **GIMNAZJUM w JANIKOWIE**

### **Rozdział 80110**

W 2011 roku w Gimnazjum w Janikowie na realizację swych zadań wydatkowano środki budżetowe w kwocie **3 715 715,27 zł**, co stanowi 98,88 % planu.

Kwota 3 687 611,32 zł dotyczy wydatków poniesionych na działalność Gimnazjum. Pozostała kwota, tj. 28 100,95 zł dotyczy wydatków poniesionych na realizację Programu Comenius.

Zatrudnienie średnioroczne:

- nauczyciele – 49,86 etatu,
- pracownicy obsługi – 11,72 etatu.

Naukę wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku pobierało 499 uczniów.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w paragrafach **§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120** przypadają: wynagrodzenia nauczycieli – **2 566 573,48 zł** i pracowników administracyjno-obsługowych szkoły w wysokości **268 505,67 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **483 499,47 zł**. Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **3 007 366,41 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obsługowych zamykają się kwotą **311 212,21 zł**.

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **10 803,02 zł**

W 2011 roku wykonanie w § 3020 kształtuje się na poziomie 94,19 %. Środki z tego paragrafu w kwocie 3 600,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Pozostałą kwotę 7 203,02 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 pracownika sekretariatu i pracownika obsługującego monitoring. Ponadto zakupiono dresy i obuwie sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **34 322,44 zł**

Zakupiono:

- środki czystości – 8 916,94 zł,
- artykuły biurowe – 7 002,05 zł,

- wyposażenie (ekrany projekcyjne, regały do biblioteki, krzesła, biurko) – 5 319,16 zł,
- materiały różne (aktualizacje poradników, prenumeraty, wyposażenie apteczki, tonery, kserokopiarke, arkusze ocen, druki itp.) – 9 671,11 zł,
- materiały do napraw wykonywanych we własnym zakresie – 3 413,18 zł.

W roku 2011 w formie darowizny od Rady Rodziców szkoła otrzymała drukarkę, stół pod rzutnik oraz kosiarkę i zbieracz liści, wykorzystywane do utrzymania porządku na terenie boiska szkolnego o łącznej wartości 3 120,68 zł. Gimnazjum otrzymało także w ramach programu PKOL „Zostań Omnibusem” p[rojektor i ekran o wartości 3 466,18 zł.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 067,14 zł**

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

- książki , płyty CD – 348,14 zł,
- materiały i pomoce naukowe (drukarka do pracownik informatyki i plansze dydaktyczne) – 719,00 zł.

Gimnazjum otrzymało w formie darowizny książki o wartości 465,00 zł.

Plan w tym paragrafie zrealizowano na poziomie 97,01 %.

#### **§ 4260 Zakup energii 102 676,24 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2011 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 34 123,45 zł,
- energia cieplna – 64 425,76 zł,
- zimna woda – 4 026,93 zł,
- gaz – 100,10 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych 15 726,27 zł**

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

- remont wejścia do budynku – 7 500,04 zł,
- remont łazienki. – 1 220,34 zł,
- naprawa instalacji co, hydraulika, itp. – 342,04 zł,
- naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja gaśnic, radiomagnetofonów – 6 663,85 zł.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 463,00 zł**

Na badania lekarskie pracowników szkoły wydatkowano 97,53 % planowanej kwoty.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych 19 956,56 zł**

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

- usługi komunalne – 3 586,09 zł,
- usługi pocztowe – 1 275,95 zł,
- usługi transportowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady oraz transport zakupionego wyposażenia) – 2 421,50 zł,
- prowizja bankowa – 2 269,94 zł,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: abonament RTV, zwalczanie szkodników, ochrona w systemie monitoringu, pomiary elektryczne, dostęp do portalu oświatowego itp.) – 10 255,58 zł,
- czynsz za baryk z wodą mineralną – 147,50 zł.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 528,41 zł**

W ramach tego paragrafu opłacano abonament i rozmowy telefoniczne.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe** **1 597,71 zł**

Wykonanie planu wydatków przeznaczonych na delegacje służbowe zamyka się w 99,86 %.

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **2 728,00 zł**

Plan wydatków na ubezpieczenie mienia szkoły został zrealizowany w 99,93 %.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **176 113,91 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **1 050,00 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 sfinansowano szkolenie bhp dla pracowników szkoły.

### **Program Comenius „Jedźmy razem”**

W roku sprawozdawczym Gimnazjum w Janikowie kontynuowało projekt „Jedźmy razem” w ramach otrzymanych środków finansowych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Comenius w latach 2009-2011.

Projekt ten zakłada wymianę młodzieży z państwami partnerskimi; tj. Niemcami, Hiszpanią, Francją i Turcją.

W roku 2011 zrealizowano następujące wydatki:

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 825,22 zł**

Wyplacono umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz księgowej za cały okres jego realizacji, tj. od roku 2009 do 2011.

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 581,06 zł**



Uregulowano składki od umów-zleceń.

**§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – 93,72 zł**

Uregulowano składki od umów-zleceń.

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 222,60 zł**

Zakupiono laptopa, bindownicę, gilotynę, materiały biurowe, gablotę do prezentacji osiągnięć, a także drobne materiały potrzebne do realizacji projektu.

**§ 4227 Zakup środków żywności – 1 249,68 zł**

Zakupiono żywność, która służyła do prezentacji potraw narodowych krajów, które brały udział w programie.

**§ 4247 Zakup pomocy naukowych i książek – 1 537,43 zł**

Zakupiono ekran projekcyjny, pendraivy i książki.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – 13 311,34 zł**

Opłacono fakturę za wynajem środka transportu na wyjazd do Niemiec, zorganizowano imprezę podsumowującą projekt, opłacono drobne usługi np. wykonanie nadruku na koszulkach.

**§ 4417 Podróże służbowe krajowe – 528,74 zł**

**§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – 5 776,97 zł**

Opłacono diety, podróże i hotele:

- podróż dwóch osób do Niemiec,
- podróż dwóch osób do Turcji.

**§ 4437 Różne opłaty i składki – 273,20 zł**

Wykupiono polisę ubezpieczeniową na wyjazd do Niemiec i Turcji.

Na realizację programu w roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie **39 399,96 zł.**

## **Program Comenius „Podróż przez dwa wieki”**

W 2011 roku Gimnazjum w Janikowie pozyskało środki na realizację nowego projektu pod nazwą „Podróż przez dwa wieki”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2011-2013. Partnerami Gimnazjum w Janikowie są szkoły z Turcji, Hiszpanii, Słowacji i Francji.

W roku 2011 zrealizowano następujące wydatki:

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 757,76 zł**

Zakupiono materiały potrzebne do realizacji zajęć związanych z organizacją spotkania koordynatorów wszystkich krajów partnerskich, które odbyło się w naszym kraju w miesiącu listopadzie 2011 roku.

**§ 4227 Zakup środków żywności – 565,80 zł**

Zakupiono żywność na spotkanie partnerskie rozpoczynające realizację projektu.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – 7 642,67 zł**

Opłacono fakturę za wynajem środka transportu na wyjazd integracyjny koordynatorów do Gdańska, opłacono kurs języka angielskiego nauczycielowi biorącemu udział w wyjazdach zagranicznych, opłacono noclegi polskiej delegacji w Gdańsku oraz zakupiono drobne usługi tj. usługa przewodnika, druk folderu, nadruk na koszulkach itp.

Na realizację programu w roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie **8 966,23 zł.**

Łącznie wydatkowano kwotę 48 366,19 zł, z czego kwota 20 265,24 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 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. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na koncie wydatków niewygasających znajdowała się kwota **20 265,24 zł.**

Środki wydatkowano w roku 2011 w następujących paragrafach:

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 994,11 zł, wykonanie 1 994,11 zł**

**§ 4227 Zakup środków żywności – plan 349,68 zł, wykonanie 349,68 zł**

**§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 337,43 zł, wykonanie 1 337,43 zł**

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – plan 13 311,34 zł, wykonanie 13 311,34 zł**

**§ 4417 Podróże służbowe krajowe – plan 528,74 zł, wykonanie 528,74 zł**

**§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – plan 2 515,94 zł, wykonanie 2 515,94 zł**

**§ 4437 Różne opłaty i składki – plan 228,00 zł, wykonanie 228,00 zł.**

Przeznaczenie wydatkowania powyższych środków finansowych przedstawiony jest powyżej.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** **rozdział 80113**

Na dowożenie dzieci do szkół wydano **757 948,51 zł.** Usługi transportowe świadczone przez:

– PKS Inowrocław – 190 533,55 zł,

PTHU Radzikowski - 554 887,98 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 12 526,98 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych, do szkół funkcjonujących poza terenem naszej gminy.

## **ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

### **rozdział 80114**

Na podstawie Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011 roku, z dniem 01 lipca 2011 roku utworzono jednostkę organizacyjną o nazwie Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie w celu prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina. Do zadań Zespołu należy w szczególności: obsługa finansowo-księgowa, sporządzanie sprawozdań, planowanie i koordynowanie procesu doksztalcenia nauczycieli, koordynowanie i przygotowywanie prac związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu zadań oświatowych oraz organizowanie dowozu uczniów do szkół. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Zespole zatrudnionych było pięciu pracowników.

W roku sprawozdawczym Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie na realizację swoich zadań wydatkował środki budżetowe w ogólnej kwocie **129 313,17 zł**, co stanowi 93,87 % planu.

**W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłaty wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości **91 626,00 zł**. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w następującej wysokości:

- § 4110 Ubezpieczenia społeczne – 12 177,35 zł,

- § 4120 Fundusz Pracy – 1 964,09 zł.

**Wydatki § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** wynoszą **335,24 zł**. Zakupiono:

- herbatę dla pracowników – 135,24 zł,

- okulary korekcyjne dla głównej księgowej – 200,00 zł.

**W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** poniesione wydatki stanowią kwotę **8 341,15 zł**.

W ramach zakupu wyposażenia wydatkowano środki finansowe na:

- laptopa i drukarkę – 3 925,15 zł,
- szafę wzmocnioną – 1 084,86 zł.

Wydatki na zakup artykułów biurowych wynoszą 1 526,90 zł.

Ponadto zakupiono:

- oprogramowanie i jego aktualizacje – „Przetargi – oprogramowanie wspomagające procedury zamówień publicznych” – 711,56 zł,
- prenumeratę roczną „Poradnika Oświatowego” – 420,00 zł,
- druki – 59,44 zł,
- materiały pozostałe – 613,24 zł.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **166,05 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za przeprowadzone pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach MGZO.

W okresie sprawozdawczym w **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** wydatkowano kwotę **127,80 zł** – opłacono badania lekarskie pracowników.

W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **9 561,10 zł**, na:

- usługi pocztowe – 618,86 zł,
- prowizje bankowe – 1 179,71 zł,
- usługi transportowe – 29,52 zł,
- licencję na użytkowanie oprogramowania Budżet i Środki trwałe – 6 974,10 zł,
- opłata za BIP Oświata – 184,50 zł,
- pozostałe usługi – 574,41 zł.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 148,07 zł.**

**§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 672,09 zł.**

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 332,89 zł.**

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł**

Na szkolenia pracowników przeznaczono środki w kwocie **1 400,00 zł**, na:

- szkolenie „Zmiany w wynagrodzeniach dla nauczycieli oraz w dodatku uzupełniającym” – 320,00 zł,
- warsztaty „Praktyka udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wybrane dostawy i usługi” – 720,00 zł,
- szkolenie „Zamówienia publiczne do 14 tys. EURO” – 360,00 zł.

# **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

## **rozdział 80146**

### **GIMNAZJUM W JANIKOWIE**

Na plan **14 578,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **14 353,12 zł**, tj. 98,46 % i obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3 858,88 zł**

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

Kwota **2 880,00 zł** (§ 3020) została przeznaczona na dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych podejmowanych przez nauczycieli. W roku sprawozdawczym dofinansowano naukę na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” - dla dwóch nauczycieli oraz na studiach wyższych z zakresu filologii angielskiej - dla jednego nauczyciela.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe** **155,44 zł**

W 2011 roku na opłacenie delegacji służbowych nauczycielom gimnazjum, biorącym udział w zajęciach na uczelni gdzie podnoszą swoje kwalifikacje, wydatkowano środki w kwocie 155,44 zł. Plan w tym paragrafie wykonano w 77,72 %, z uwagi na trudności w oszacowaniu potrzeb w tym zakresie.

**§ 4700 Szkolenie pracowników** **7 458,80 zł**

Ze środków tego paragrafu sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej m.in.: „Projektowanie ewaluacji”, „Jak pracować z uczniem dysfunkcyjnym”, „Etykieta w miejscu pracy”, „Edukacja zdrowotna”. Z planowanej kwoty wydatkowano 98,43 %.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE**

Na plan **11 261,47 zł** wykonanie stanowi kwotę **9 277,15 zł** i obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 060,63 zł**

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **6 349,27 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 6 349,27 zł. Odbyły się szkolenia o tematyce : „Edukacja plastyczno-techniczna”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Warsztaty – tablica interaktywna”, „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” i „Kinezylogia edukacyjna”.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe** **1 867,25 zł**

W 2011 roku na opłacenie delegacji służbowych nauczycielom, biorącym udział w szkoleniach wydatkowano środki w kwocie 1 867,25 zł. Wydatki poniesione w tym

paragrafie kształtują się na poziomie 93,36 %, 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 z zaplanowanej sumy wydatkowano 99,78 %, tj. kwotę **2 834,83 zł**, która obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 477,53 zł**

Zakupiono materiały szkoleniowe oraz pomoce dla dyrektora i rady pedagogicznej.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

W ramach tego paragrafu opłacono nauczycielom delegacje służbowe w kwocie **100,30 zł**.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 257,00 zł.**

W paragrafie tym wydatkowo środki na :

- kurs „Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej” – 230,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – 700,00 zł,
- doskonalenie rady pedagogicznej z zakresu dyskalkulii i dysortografii – 327,00 zł.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA w LUDZISKU**

Na plan **500,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **480,00 zł**, tj. 96,00 %.

Poniesiono wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 80,00 zł.** Zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł**, wydano na dofinansowanie kursu pn. „Wychowanie do życia w rodzinie”.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA w KOŁODZIEJEWIE**

Na plan **3 183,00 zł** wykonanie stanowi kwota **3 173,41 zł**, to jest 99,7 % planu.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 673,51 zł**

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- uzupełnienie poradnika „Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” – 101,61 zł,
- materiały szkoleniowe i książki dla dyrektora i rady pedagogicznej – 1 571,90 zł.

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 124,90 zł.**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 375,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego z zakresu oligofrenopedagogiki – 800,00 zł,
- kurs „Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej” – 230,00 zł,
- seminarium z pierwszej pomocy przedlekarskiej dla nauczycieli klas I-III oraz wychowania fizycznego – 345,00 zł.

### **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w JANIKOWIE**

Na plan **630,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **629,03 zł**, tj. 99,85 % i obejmuje wydatki na:

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 629,06 zł**

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

## **STOŁÓWKI SZKOLNE**

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

#### **rozdział 80148**

W okresie sprawozdawczym na działalność stołówki funkcjonującej przy Gimnazjum w Janikowie wydano **238 948,36 zł**. Średnioroczne zatrudnienie pracowników administracyjno-obslugowych wynosiło 3,88 etatu.

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

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040) **97 696,83 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) **15 843,57 zł.**

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 176,99 zł**

W ramach tej kwoty zakupiono obuwie ochronne dla pracowników stołówki.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189,50 zł**

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu detergentów do zmywarki.

**§ 4220 Zakup środków żywności 91 838,06 zł**

Plan finansowy w tym paragrafie zrealizowano w 78,49 %, co było spowodowane brakiem środków na rachunku bankowym oraz tym, że część faktur za żywność zakupioną w miesiącu grudniu wystawiono z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2012 roku.

**§ 4260 Zakup energii** **604,16 zł**

Wydatek ten poniesiono na zakup gazu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **28 354,80 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 95,79 %.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **4 244,45 zł**

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Rozdział 80195**

W roku sprawozdawczym wydatki w rozdziale 80195 zamykają się kwotą **264,00 zł**.

W roku sprawozdawczym gmina wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **264,00 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 czterech umów – zleceń, po 66,00 zł każda. Komisja egzaminacyjna rozpatrzyła pięć wniosków.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Na działalność wszystkich świetlic, które były prowadzone przy szkołach w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **280 808,58 zł**. Plan został zrealizowany w 97,45 %.

### **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. Do prowadzenia zajęć zatrudnione były trzy osoby.

Na działalność świetlic wydatkowano ogółem **176 839,85 zł**, tj. 99,34 % założonego planu.

Wykonanie wydatków w ramach :

- **wydatków osobowych** kształtuje się następująco :

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **134 656,33 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **8 355,20 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **21 461,31 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **3 461,49 zł**

- **wydatków rzeczowych** odzwierciedlają następujące paragrafy :



**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **642,62 zł**

Zakupiono artykuły papiernicze.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **8 262,90 zł**

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach**

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2011 wydatkowano ogółem kwotę **11 027,18 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę **7 319,30 zł**. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki w następującej wysokości:

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 955,16 zł,**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 154,06 zł.**

Zatrudnionemu nauczycielowi wypłacono dodatek wiejski – **651,53 zł** i dodatek mieszkaniowy – **244,08 zł** – (§ 3020).

W ramach **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **794,13 zł**. Zakupiono artykuły papiernicze, gry i klocki.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **908,92 zł**.

### **Świetlica przy Gimnazjum w Janikowie**

W roku sprawozdawczym na działalność świetlicy wydatkowano ogółem **92 941,55 zł**, tj. 95,19 % planu. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych było 2 nauczycieli.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco :

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** **225,00 zł**

Wypłacono zapomogę zdrowotną dla pracownika świetlicy.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **68 731,58 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **5 361,71 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **11 183,58 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **1 931,08 zł**

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **5 508,60 zł**

### **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki

w kwocie 82 888,30 zł. Gmina przeznaczyła na ten rodzaj pomocy środki własne w kwocie 19 974,48 zł. Łącznie wydatkowano 102 862,78 zł, na:

- stypendia dla 270 uczniów – 91 638,48 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników - 11 224,30 zł, z czego na poszczególne placówki przypada:
  - Gimnazjum w Janikowie – 3 429,30 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Janikowie – 3 986,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 1 440,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 570,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 1 799,00 zł.

Wyплаты dofinansowania dokonano na podstawie list sporządzonych przez dyrektorów szkół.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan – 257 710,00 zł

wykonanie – 257 409,45 zł

% wykonania – 99,88

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 257 409,45 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **204 040,00 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:

- diety dla członków komisji – 19 128,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 41 286,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 524,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63 527,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 74 111,33 zł,
- rozmowy telefoniczne – 606,42 zł,
- koszty podróży służbowych – 172,17 zł,

- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 683,30 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. Posiadanych środków wydatkowano na:

- realizację programów profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych, którymi objęto dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. Programy te realizowane były na terenie gminy Janikowo,
- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia,
- badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- konsultacje prawne w punkcie konsultacyjnym,
- konsultacje i terapia indywidualna prowadzona w punkcie konsultacyjnym,
- wczesną terapię uzależnień od alkoholu i pobyt dla osób przebywających w Ośrodku Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi w Inowrocławiu,
- koszty dojazdu na terapię ambulatoryjną, leczenia z uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
- zakup nagród, farb, artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w festynach odbywających się na terenie gminy z okazji „Dnia Dziecka, na konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje – bez uzależnień”, na happening pt. „Obudź Się” oraz innych promujących zdrowy tryb życia,
- dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników zajęć i półkolonii organizowanych przez Klub „Zefir”,
- dofinansowanie programu pt. „Aktywniej i bezpieczniej przez 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, imprez integracyjnych, w których biorą udział dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji,
- dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii realizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
- finansowanie bieżącej działalności oraz dofinansowanie zatrudnienia w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
- finansowanie zakupów materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania komisji,
- nadzór medyczny oraz porady i konsultacje psychiatryczne,
- zakup materiałów i dofinansowanie kampanii pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na

rodzinę”;

- dofinansowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dar Serca” w Janikowie,

Uchwałą Rady Miejskiej Gmina Janikowo przystąpiła do realizacji projektu pn. „Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”. Koordynatorem projektu było Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, na którego konto bankowe przekazano dotację w kwocie **1 170,00 zł**.

Na działalność filii Pogotowia Ratunkowego działającej w Janikowie ogółem wydatkowano 99,43 % planowanych środków na ten cel, tj. kwotę **52 199,45 zł**, m.in. na:

- energię elektryczną, gaz ziemny i wodę – 12 533,42 zł,

- dzierżawę budynku i opłatę za ścieki – 39 666,03 zł.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> |
|------------------------------------|

|                        |
|------------------------|
| plan – 6 776 497,90 zł |
|------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| wykonanie – 6 722 967,51 zł |
|-----------------------------|

|                     |
|---------------------|
| % wykonania – 99,21 |
|---------------------|

**WYDATKI BIEŻĄCE – 6 709 267,51 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 13 700,00 zł**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie działający jako jednostka budżetowa, realizował budżet w roku 2011 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 **6 722 967,51 zł**, co stanowi 99,21 % 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 – 144 rodziny,
- z powodu ubóstwa – 247 rodzin,
- w przypadku bezdomności – 8 rodzin,

- z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa – 49 rodzin,
- w przypadku bezrobocia – 322 rodziny,
- z powodu niepełnosprawności – 132 rodziny,
- z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 48 rodzin,
- z uwagi na przemoc w rodzinie – 12 rodzin,
- w powodu alkoholizmu – 39 rodzin,
- z powodu zdarzeń losowych – 1 rodzina,
- w związku z trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego – 12 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 2011 roku wydatkowano środki w kwocie **107 176,66 zł**. Plan w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 99,05 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystało 7 osób.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **448 420,00 zł** na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, które zostały wykorzystane w 100%.

Decyzją Rady Miejskiej podjętą podczas obrad XIV sesji w dniu 25 listopada 2011 roku, na bieżące funkcjonowanie placówki m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zużytą wodę przeznaczono środki samorządowe w kwocie **304,78 zł**. Łącznie w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **448 724,78 zł**, co stanowi 98,93 % planu rocznego.

Placówka 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 pracownice 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 **329 569,54 zł**. W Domu Środowiskowym powołano zespół wspierający – rehabilitacyjny, który czuwa nad przebiegiem procesu rewalidacji podopiecznych. Zatrudniono także lekarza psychiatrę.

W ramach przyznanych środków własnych i dotacji celowej dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **39 559,71 zł**.

Zakupiono:

- komputer i drukarkę,
- stoły, biurko, fotel, szafę i krzesło,
- wykładzinę i panele,
- artykuły biurowe i papiernicze,
- tablice informacyjne,
- komplety prysznicowe – 2 szt.,
- prenumeratę czasopism,
- pakiet szkoleń bhp,
- artykuły do pracowni terapeutycznych,
- środki czystości, artykuły gospodarcze,
- wodę źródlaną i inne.

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki dla uczestników zajęć terapeutycznych – w roku 2011 na zakup artykułów żywnościowych wydano **24 631,11 zł**.

Na opłaty za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę przeznaczono **23 812,90 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **15 288,40 zł**. Wydatki dotyczą opłat za usługi transportowe, pocztowe, bankowe, naprawa oświetlenia, montaż wykładziny i paneli, wywóz nieczystości i inne.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą **1 150,40 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 – **1 536,04 zł**,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) – **679,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **10 027,69 zł**,
- świadczenia BHP – **620,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 489,99 zł**.

## **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki samorządowe w wysokości **830,69 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów (teczki procedur) – 800,00 zł,
- usługi (koszty wysyłki) – 30,69 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 **3 848 788,00 zł**.

Faktycznie poniesione wydatki na świadczenia dla osób uprawnionych do przyznania pomocy oraz na fundusz alimentacyjny w 2011 roku wynosiły 3 664 207,65 zł i obejmowały między innymi:

1. zasiłki rodzinne (10 943 świadczenia) na kwotę 931 494,25 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych (5701 świadczeń) na kwotę 582 770,74 zł z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 59 153,74 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 78 707,00 zł
  - samotnego wychowywania dziecka – 83 360,00 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 57 080,00 zł
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 70 000,00 zł
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 88 390,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 146 080,00 zł
- 3. zasiłki pielęgnacyjne (6 232 świadczenia) na kwotę 953 496,00 zł,
- 4. świadczenia pielęgnacyjne (808 świadczeń) na kwotę 412 984,03 zł,
- 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (136 świadczeń) na kwotę 136 000,00 zł,
- 6. fundusz alimentacyjny (1 818 świadczeń) na kwotę 647 462,63 zł.

Łączne wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych i na opłacenie obsługi w zakresie wypłaty świadczeń tego rodzaju stanowią kwotę **3 875 976,69 zł**, w tym z dotacji 3 848 788,00 zł, a ze środków samorządowych 27 188,69 zł.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 149,89 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 664 207,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 91 575,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 85 304,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 633,42 zł,

Zakupiono m.in.: artykuły biurowe, publikacje, krzesło, akcesoria komputerowe.

- badania lekarskie – 71,00 zł
- zakup pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 23 275,17 zł,
- rozmowy telefoniczne – 140,31 zł,
- podróże służbowe – 571,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 734,83 zł,
- szkolenia – 1 312,40 zł. Plan tego rozdziału został zrealizowany w 99,65 %.

## **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. Z dniem 01 sierpnia 2011 roku uruchomione zostały na ten cel również środki samorządowe na podstawie zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

W ramach zadań zleconych w 2011 roku łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła **11 608,00 zł**. Z kwoty tej opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby



pobierającej świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 10 529,68 zł.

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 6 899,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 2 610,40 zł.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 20 039,08 zł, tj. 94,89 % 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 **109 223,00 zł**, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, schronienia oraz na wypłaty specjalnych zasiłków celowych. Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę **353 697,32 zł**, z czego kwota **244 474,32 zł** stanowi dopłatę środków samorządowych.

Z otrzymanej dotacji wypłacono następujące zasiłki okresowe:

- z powodu bezrobocia – 339 świadczenia dla 70 rodzin na kwotę 99 388,98 zł,
- z powodu długotrwałej choroby – 14 świadczeń dla 4 rodzin na kwotę 3 330,85 zł,
- z powodu niepełnosprawności – 28 świadczeń dla 7 rodzin na kwotę 6 503,17 zł.

W kwocie 244 474,32 zł zawierają się wypłacone świadczenia w wysokości 20 742,75 zł z tytułu wkładu własnego realizowanego Programu PKOL „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”. Pozostała kwota, tj. 223 731,57 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej – zakup żywności, leków, węgla dla podopiecznych i odzieży.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 98,46 %.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2011 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 217 046,91 zł. Plan roczny w zakresie tych świadczeń został wykonany w 99,73 %.

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 **100 843,52 zł**.

Dla 37 osób wydano decyzje, którymi przyznano ogółem 365 świadczeń dla osób samotnie

gospodarujących oraz dla osoby w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 125 166,40 zł. Zrefundowano również zasiłki stałe na rzecz inny ośrodków w kwocie 888,00 zł. Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 126 054,40 zł, z czego dopłata ze środków samorządowych stanowi kwotę 25 210,88 zł. Plan zrealizowano w 99,64 %.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie gmina otrzymała środki finansowe w kwocie **223 861,00 zł** w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Dopłata ze środków budżetowych gminy wyniosła **498 641,44 zł**. Ogółem wydatkowano **722 502,44 zł**.

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 708 802,44 zł**

Struktura zrealizowanych wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 5 752,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 441 853,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 947,31 zł,
- pochodne od płac – 85 218,93 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 495,00 zł,
- zakup materiałów – 43 546,86 zł (licencja na oprogramowanie, krzesła, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły malarskie, parkiet, wydawnictwa, czajniki, druki, pieczątki, prenumerata, szafa, biurko, akcesoria komputerowe, tablica informacyjna i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 24 446,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 434,60 zł,
- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł (prace remont owo-malarskie, montaż podgrzewacza, remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie posadzki z płytek),
- zakup usług pozostałych – 30 951,80 zł (w tym: obsługa informatyczna, prowizja bankowa od przelewów i wypłat gotówkowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi transportowe i logistyczne, usługi p.poż., opłata za ścieki, naprawa i konserwacja kserokopiarki, prace elektryczne i inne),
- usługi telekomunikacyjne – 5 551,19 zł,
- delegacje służbowe – 10 756,26 zł,
- różne opłaty i składki – 1 495,00 zł,
- naliczenie ZFŚS , odpis roczny – 16 372,48 zł,
- szkolenia pracowników – 2 980,05 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 13 700,00 zł**

Poniesiony wydatek w kwocie 13 700,00 zł dotyczy zakupu rolet zewnętrznych na okna w budynku administracyjnym MGOPS w Janikowie. Plan wydatków przeznaczonych na ten cel został zrealizowany w 100,00%.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W okresie sprawozdawczym plan roczny wydatków na usługi opiekuńcze został zrealizowany w kwocie **259 634,40 zł**, to jest 98,44 % kwoty planowanej. Dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła **12 992,23 zł**. Gmina z własnych środków sfinansowała tego rodzaju usługi na kwotę **246 642,17 zł**.

Na podstawie decyzji przyznano świadczenie dla 40 osób wymagających pomocy z uwagi na nabyte schorzenia lub niepełnosprawność. Usługami opiekuńczymi objęto 39 rodzin na podstawie stosownych decyzji. Liczba osób w tych rodzinach, którym sfinansowano świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wyniosła 14.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowi kwota 259 634,40 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia bhp dla opiekunek domowych – 1 877,16 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunek domowych i psychologa – 164 905,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 33 963,36 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10 158,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 157,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 139,90 zł,
- zakup materiałów i usług – 7 078,79 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł,
- krajowe podróże służbowe – 254,64 zł.

## **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W związku z realizacją programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody w 2011 roku, przeznaczono 2 500,00 zł z dotacji rządowej na wypłaty zasiłków celowych dla jednej rodziny.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W roku 2011 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 i świadczenia rzeczowe w ramach programu – 327 685,70 zł,
- zapłatę za posiłki – 142 314,30 zł,
- dowożenie do punktów wydawania posiłków – 30 000,00 zł.

Pomoc w formie posiłku dla dzieci realizowana była zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Realizatorami tej formy pomocy były stołówki szkolne.

Na działalność świetlicy środowiskowej przeznaczono kwotę **34 483,78 zł**, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców – 26 573,24 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć w świetlicy – 3 545,49 zł,
- zakup energii – 3 975,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 389,53 zł.

W roku 2011 gmina była organizatorem prac społecznie użytecznych. Wydatki związane z wypłatą świadczeń za wykonywanie tych prac stanowią kwotę **13 300,36 zł**.

Ponadto z dotacji rządowej na zadania zlecone w kwocie **16 000,00 zł** wypłacono zasiłki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 **588 784,14 zł**, tj. 99,65 % planu rocznego.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 176 807,25 zł

wykonanie – 176 807,25 zł

% wykonania – 100,00

**WYDATKI BIEŻĄCE – 176 807,25 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie w 2011 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 **176 807,25 zł**, które zostały wydatkowane w 100%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 59 242,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 926,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 595,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 250,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 809,71 zł, w tym:
  - artykuły promujące projekt,
  - komputer z oprogramowaniem,
  - biurko i krzesło,
  - stanowisko robocze,
  - szafa,
  - materiały biurowe,
  - zorganizowanie spotkania inauguracyjnego i podsumowującego realizację projektu,
- zakup usług pozostałych – 91 982,98 zł, w tym:
  - wynajem sali na prowadzenie zajęć warsztatowych,
  - szkolenie pn. „Pracownik hurtowni z obsługą wózków jezdniowych”,

- warsztaty doradztwa zawodowego,
- warsztaty wspierające rodzinę,
- trening umiejętności społecznych,
- warsztaty ABC przedsiębiorczości,
- zorganizowanie wycieczki integracyjnej,
- praca metodą konferencji Grupy Rodzinnej,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- szkolenie pn. „Opiekunka osób starszych”,
- kurs pn. „Florystyka i zdobienie przedmiotów”,
- trening z zakresu relaksacji,
- kurs fryzjerski.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

##### **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 9 659 097,56 zł

wykonanie – 8 225 531,69 zł

% wykonania – 85,16

**OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE – 2 356 034,45 zł**

**OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 869 497,24 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 – 3 117 128,66 zł**

Wydatek w kwocie 827 219,69 zł dotyczy pokrycia zobowiązań z roku 2010 za budowę kanalizacji sanitarnych na terenie gminy.

Pozostałe środki finansowe zostały wydatkowane na:

- przyłącze energetyczne do przepompowni – kanalizacja sanitarna Sielec-Kołuda Wielka – 18 389,16 zł,
- pomiary geodezyjne – kanalizacja sanitarna Sielec, ul. Wiejska – 2 460,00 zł,
- wykonanie map i uzgodnień do celów projektowych – kanalizacja sanitarna Ludzisko,

Skalmierowice – 23 008,20 zł,

- budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej miejscowościach Broniewice, Dobieszewice – 2 246 051,61 zł. Zakres robót obejmował:

- kanalizację grawitacyjną w m. Broniewice i Dobieszewice,
- przewody ciśnieniowe,
- tłocznie ścieków - 3 szt.,
- pompownie przydomowe – 62 szt.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan – 45 709,37 zł

wykonanie – 45 208,25 zł

% wykonania – 98,90

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 45 208,25 zł**

Na opłacenie umów – zleceń za pełnione dyżury podczas „Akcji Zima” oraz za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 14 498,88 zł.

W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych wydano kwotę 30 709,37 zł, którą przeznaczono na utylizację azbestu i usługi weterynaryjne.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan – 108,00 zł

wykonanie – 108,00 zł

% wykonania – 100,00

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 108,00 zł**

Wydatek dotyczy zakupu paliwa do kosiarek.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

plan – 39 015,00 zł

wykonanie - 28 813,48 zł

% wykonania – 73,85

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 28 813,48 zł**

W roku 2011 poniesiono koszty utrzymania bezdomnych psów, umieszczonych w schronisku w Inowrocławiu.

## **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 663 300,00 zł

wykonanie - 658 234,02 zł

% wykonania – 99,24

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 644 262,12 zł**

Wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, według stanu na koniec 2011 roku stanowią kwotę 547 492,28 zł, a wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego kwotę 186 769,84 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 13 971,90 zł**

Wydatek w kwocie 13 971,90 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 98.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015 stanowi 99,80 %.

## **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. 106 sprawozdania opisowego.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan – 4 493 952,70 zł

wykonanie - 3 461 926,75 zł

% wykonania - 77,04

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 723 530,07 zł**

W 2011 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>14 007,58 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|

Zakupiono wodę mineralną, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe.

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -</b> | <b>385 606,12 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne -</b> | <b>100 479,64 zł</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4110, 4120 – pochodne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)</b> | <b>81 567,46 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>45 027,72 zł</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|



- narzędzia (roboty publiczne) – 1 337,92 zł,
- wykonanie ogrodzenia placów zabaw – 43 689,80 zł.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i na robotach publicznych)** **3 905,60 zł**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** **46 175,20 zł**

Środki finansowe w kwocie 46 175,20 zł zostały wydatkowane na:

- usuwanie skutków zimy,
- wykonanie świątecznego wystroju miasta,
- montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw,

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** **400,00 zł**

**§ 4440 – odpis na ZFŚS** **46 360,75 zł**

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Janikowie był organizatorem prac interwencyjnych i robót publicznych dla 42 osób.

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 zmiatanie i sprzątanie chodników, jezdni i parkingów – 50 000 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 – 2 738 396,68 zł**

Wydatek został poniesiony na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa”. Zakres robót obejmował m in.:

- budynek małej gastronomii (instalacja: wentylacyjna, ogrzewania, solarna, wod.-kan., elektryczna, chodnik, przyłącze ciepłne),
- plac zabaw (nawierzchnie elastyczne, ogrodzenie, wyposażenie, instalacja kanalizacji deszczowej i elektrycznej, drogi, zagospodarowanie terenu).

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

plan – 1 551 371,27 zł

wykonanie – 1 543 953,87 zł

% wykonania – 99,52

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 467 713,35 zł**

W 2011 roku dla instytucji kultury przekazano w transzach dotację w kwocie **1 382 570,00 zł**, z czego kwota 1 100 020,00 zł przypadała na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, a kwota 282 550,00 zł na działalność bibliotek. Kierownictwo tych placówek złożyło sprawozdanie roczne, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kwotę **30 000,00 zł** przekazano dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z umową zawartą w dniu 22 lutego 2011 roku.

Pozostała kwota **55 143,35 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 98.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 76 240,52 zł**

Na budowę bezpiecznego placu zabaw w Dębowie wydatkowano kwotę 41 215,62 zł. Wydatki obejmowały zakup elementów wyposażenia, ławek, koszy, ogrodzenia oraz koszty dostawy i montażu.

Kwota 7 000,00 zł stanowi wydatek na opracowanie projektu restauracji parku w Dobieszewicach.

Pozostała kwota, tj. 28 024,90 zł została wydatkowana na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 98.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan – 3 670 889,75 zł

wykonanie – 3 202 469,57 zł

% wykonania – 87,24

**WYDATKI BIEŻĄCE – 2 039 976,52 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wyniosły **1 680 029,02 zł**, tj. 95,33 % planu i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

**§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 607,38 zł**

W roku 2011 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 - 548 894,58 zł**

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

**§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne 91 885,69 zł**

**§ 4120 Fundusz Pracy 13 033,15 zł**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 731,13 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 92 439,41 zł**

w tym:

- basen 6 444,00 zł
- konserwacja urządzeń automatyki
- stadiony 15 983,62 zł
- utrzymanie i konserwacja boiska w Kołodziejewie i Kołudzie Wielkiej
- statek 2 748,21 zł
- prace przygotowawcze do rozpoczęcia sezonu rejsowego
- boiska „Orlik” 62 212,50 zł
- wykonywanie usług z zakresu dozoru obiektu sportowego i pełnienie funkcji instruktora sportu
- pozostałe 5 051,08 zł
- sędziowanie rozgrywek sportowych, ochrona sprzętu elektronicznego podczas imprezy plenerowej,

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 123 455,77 zł**

w tym:

- basen 47 766,77 zł
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, artykuły biurowe, nakładki na obuwie, artykuły elektryczne, pokarm dla rybek, filtry do wody w akwariach, pompy do środków chemicznych, aparaty telefoniczne, grzałki do pieca, artykuły malarskie, budowlane i do bieżących napraw, leki i środki opatrunkowe oraz druki.
- hala widowiskowo-sportowa 17 883,58 zł
- kosze uchylne, numerator, datownik, szafka na klucze, sprzęt RTV, kasa fiskalna, wyposażenie pomieszczeń hali, nagrody, koszulki reklamowe dla uczestników zawodów

pn. „Halowa Piłka Nożna”, świetlówki, żarówki, środki czystości, wkłady akrylowe do stelaża nożycowego do czyszczenia parkietu, materiały budowlane oraz siatka do piłki ręcznej.

- stadiony i szatnie sportowe 26 166,63 zł
- paliwo do kosiarek i traktora, części zamienne do kosiarek, nawóz mineralny, środki czystości, środki ochrony roślin, materiały malarskie i budowlane.
- statek „Janek” 10 775,91 zł
- artykuły wodno-kanalizacyjne, akumulatory, paliwa do rozruchu statku, banery, artykuły malarskie, kasa fiskalna, woda źródłana, znaki informacyjne, olej napędowy, żarówki.
- hangary i plaża 2 511,97 zł
- farby, znaki informacyjne, materiały budowlane, piasek.
- boiska sportowe „Orlik 2012” 1 793,40 zł
- zamiatacze, siatka do piłki nożnej, środki opatrunkowe do uzupełnienia apteczek, materiały malarskie.
- pozostałe 9 032,01 zł
- puchary na turniej piłki nożnej, słodycze, dania konsumpcyjne dla zawodników turnieju tenisa stołowego, kasy fiskalne, koszulki na turniej wieloboju sprawnościowego, statuetki i puchary na turniej piłki nożnej sołectw.

Łącznie wydatki OSiR w tym paragrafie stanowią kwotę **115 930,27 zł**.

Pozostała kwota, tj. **7 525,50 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 98.

#### **§ 4220 – Zakup środków żywności 1 285,09 zł**

W okresie sezonu letniego zakupiono słodycze i napoje do barku znajdującego się na statku oraz słodycze do baru uruchomionego na terenie hali widowiskowo-sportowej.

#### **§ 4260 – Zakup energii 484 128,02 zł**

w tym:

- basen 240 687,35 zł
- hala widowiskowo-sportowa 81 315,18 zł
- stadiony i szatnie sportowców, boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” 125 946,66 zł
- hangary 36 178,83 zł

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych 74 702,99 zł**

w tym:

- basen 66 282,06 zł

- remont pomieszczeń, artykuły malarskie i budowlane, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, prace elektryczne – dostawa urządzeń i wykonanie instalacji do kompensacji mocy biernej.

- hala widowiskowo-sportowa 644,40 zł

- przegląd ścianki wspinaczkowej, udrożnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- stadiony 6 829,26 zł

- naprawa kosiarek, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, wykonanie przeglądu technicznego pojazdu JOHN DEERE.

- statek „Janek” 779,99 zł

- przegląd serwisowy.

- hangary i plaża 92,25 zł

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic.

- boiska sportowe „Orlik 2012” 75,03 zł

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników OSiR ) 210,00 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych 170 589,66 zł**

w tym:

- basen 125 644,42 zł

- usługi ratownicze, prowadzenie zajęć aerobiku, opłaty za ścieki, zwalczanie szkodników zgodnie z programem, naprawa systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, pomiar czystości wody, czynsz za barek z wodą źródłaną, transport pomp dozujących i środków do dezynfekcji niecki basenowej, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, prace elektryczne, przeprowadzenie dezynsekcji, wywóz nieczystości, odczyt pamięci kasy fiskalnej.

- hala widowiskowo-sportowa 4 587,83 zł

- usługi związane z otwarciem hali (występ zespołu artystycznego, usługi fotograficzne), odprowadzanie ścieków, czynsz za barek z wodą źródłaną, wykonanie regału.

- stadiony i szatnie sportowe 4 392,56 zł

- rozsiewanie nawozów na płycie boiska, wykonanie pomiarów elektrycznych w kontenerach, czynsz za barek z wodą mineralną, wywóz nieczystości i ścieków, przegląd i na prawa kosiarek, naprawa podgrzewacza wody, wykonanie zabiegów chemicznych na boiskach, przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych.

- statek „Janek” 4 399,39 zł

- podniesienie statku, przegląd techniczny, pomiary natężenia dźwięku, czynsz za barek z wodą mineralną, pomiar grubości poszycia kadłuba statku, usługa reklamowa statku.

- hangary i plaża 7 902,92 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic, badania wody z jeziora, usługi ratownicze, przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, wynajem kabiny WC, wynajem ciągnika, wywóz nieczystości.
- boiska sportowe „Orlik 2012” 8 931,45 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie urządzenia do zraszania lodowiska, wymiana uszkodzonych kloszy, prace elektryczne, projekt trybuny i pomiar sytuacyjny.
- pozostałe 12 309,09 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi transportowe, licencja na użytkowanie oprogramowania – Budżet, Środki trwałe, Rejestr.

Łącznie wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych dla OSiR stanowią kwotę **168 167,66 zł**.

Pozostała kwota, tj. **2 422,00 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 98.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 670,98 zł**

**§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 557,73 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 5 554,67 zł**

- delegacje pracowników OSiR i wypłacony ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki 7 534,00 zł**

Ubezpieczenie pływalni, OSiR, statku, hali widowiskowo-sportowej oraz boisk „Orlik 2012”

**§ 4440 – Odpis na ZFŚS 21 696,27 zł**

Roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100 %. Dotacje w kwocie **350 000,00 zł** były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami dla:

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| - Klub Żeglarski „KORMORAN” Janikowo            | 20 |
| 000,00 zł                                       |    |
| - MLKS „UNIA” Janikowo                          |    |
| 192 000,00 zł                                   |    |
| - Międzyszkolny Klub Sportowy „BASKET” Janikowo |    |
| 35 000,00 zł                                    |    |
| - Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS Janikowo        | 95 |
| 000,00 zł                                       |    |

- Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych  
8 000,00 zł

### **WYDATKI MAJATKOWE – 1 162 493,05 zł**

Podział wydatkowanych środków finansowych przedstawia się następująco:

- kwota 163 071,14 zł – budowa hali widowisko-sportowej w Janikowie, w tym:
  - pokrycie zobowiązań z roku 2010 – 63 647,84 zł,
  - adaptacja pomieszczeń magazynowych na salę ćwiczeń gimnastycznych, montaż żaluzji pionowych, prace montażowe – dot. hali widowiskowo- sportowej – 99 423,30 zł,
- kwota 652 666,61 zł - budowa lodowiska „Biały Orlik” w Janikowie, w tym:
  - regulacja zobowiązań z roku 2010 – 625 723,64 zł,
  - projekt płyty lodowiska. Montaż kablowej linii energetycznej, inwentaryzacja powykonawcza – 26 942,97 zł,
- kwota 335 992,80 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego w Broniewicach, w tym dofinansowanie w kwocie 177 709,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa z dnia 16 marca 2011 roku,
- kwota 10 762,50 zł – dokonano zakupu 2 szt. rowerów wodnych.

Zakres wykonanych robót dotyczący budowy hali obejmuje między innymi:

- wykonanie i montaż zabudowy wewnętrznej z drzwiami PCV,
- wykonanie i montaż odbojopoęczy okiennych,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi dojazdowej do hali.

Zakres wykonanych robót dotyczący budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach obejmuje m.in.:

- ogrodzenia z siatki stalowej, zabezpieczonej otuliną z PCV na słupkach stalowych,
- wrota dwuskrzydłowe – 2 kpl.
- wyposażenie boiska – bramki do piłki ręcznej, zestaw do koszykówki, słupki do siatki oraz siatka,
- przebudowę kolizji linii energetycznej.

## **ZADANIA ZLECONE**

W uchwale Rady Miejskiej Nr V/15/2010 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 4 067 119,00 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 plan dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań stanowił kwotę 4 862 861,00 zł.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 4 861 773,48 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         | 323 107,57 zł   | 6,6 %   |
| 750 - Administracja publiczna       | 171 872,00 zł   | 3,5 %   |
| 751 - Urzędy naczelnych organów.... | 27 564,00 zł    | 0,6 %   |
| 852 - Pomoc społeczna               | 4 339 229,91 zł | 89,3 %  |
| Ogółem                              | 4 861 773,48 zł | 100,0 % |

## WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JANIKOWO ZA 2011 ROK

Na koniec roku 2011 plan dotacji po zmianach dla podmiotów związanych i nie związanych z sektorem finansów publicznych oraz dla instytucji kultury stanowił kwotę 1 791 119,30 zł. Wykonanie zamyka się taką samą kwotą.

Dotacje były przekazywane w transzach określonych w zawartych umowach.

### WYKONANIE WG DZIAŁÓW

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | - | 1 696,00 zł |
|--------------------------------|---|-------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia       | - 1 853,30 zł     |
| Dział 852 Pomoc społeczna       | - 25 000,00 zł    |
| Dział 921 Kultura i ochrona.... | - 1 412 570,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna      | - 350 000,00 zł   |

Podział dotacji oraz ich przeznaczenie opisane jest przy poszczególnych działach.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/248/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku, wyodrębniono w budżecie gminy na rok 2011 środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie **156 655,24 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **122 288,20 zł**, co stanowi 78,06 % planu. Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

| <b>Dział,<br/>rozdział,<br/>paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>           | <b>%</b>            |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                          | <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>156 655,24 zł</b>       | <b>122 288,20 zł</b>       | <b>78,06</b>        |
| <b><u>Dział 600</u></b>                  | <b><u>Transport i łączność</u></b>   | <b><u>30 228,21 zł</u></b> | <b><u>15 200,55 zł</u></b> | <b><u>50,29</u></b> |
| <b>Rozdział<br/>60016</b>                | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b> | <b>30 228,21 zł</b>        | <b>15 200,55 zł</b>        | <b>50,29</b>        |
| <b>§ 4270</b>                            | <b>Zakup usług remontowych</b>       | <b>9 000,00 zł</b>         | <b>2 025,81 zł</b>         | <b>22,51</b>        |

|                         |                                                                                                           |                            |                            |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                         | Sołectwo Dębowo<br>- wzmocnienie piaskiem pobocza drogi gminnej                                           | 9 000,00 zł                | 2 025,81zł                 | 22,51               |
| <b>§ 4300</b>           | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                            | <b>1 500,00 zł</b>         | <b>1 500,00 zł</b>         | <b>100,00</b>       |
|                         | Sołectwo Kołuda Mała<br>- ułożenie z kostki brukowej chodnika przy świetlicy                              | 1 500,00 zł                | 1 500,00 zł                | 100,00              |
| <b>§ 6050</b>           | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                         | <b>19 728,21 zł</b>        | <b>11 674,74 zł</b>        | <b>59,18</b>        |
|                         | Sołectwo Broniewice<br>- przebudowa placu postojowego (parking i schody przy świetlicy wiejskiej)         | 12 411,37 zł               | 11 674,74 zł               | 94,06               |
|                         | Sołectwo Trłąg                                                                                            | 7 316,84 zł                | 0,00 zł                    | 0,00                |
| <b><u>Dział 900</u></b> | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                   | <b><u>14 000,00 zł</u></b> | <b><u>13 971,90 zł</u></b> | <b><u>99,80</u></b> |
| <b>Rozdział 90015</b>   | <b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>                                                             | <b>14 000,00 zł</b>        | <b>13 971,90 zł</b>        | <b>99,80</b>        |
| <b>§ 6050</b>           | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                         | <b>14 000,00 zł</b>        | <b>13 971,90 zł</b>        | <b>99,80</b>        |
|                         | Sołectwo Kołodziejewo<br>- uzgodnienie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia (4 lampy parkowe) | 14 000,00 zł               | 13 971,90 zł               | 99,80               |
| <b><u>Dział 921</u></b> | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                    | <b><u>90 581,27 zł</u></b> | <b><u>83 168,25 zł</u></b> | <b><u>91,82</u></b> |
| <b>Rozdział 92109</b>   | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                                                   | <b>90 581,27 zł</b>        | <b>83 168,25 zł</b>        | <b>91,82</b>        |
| <b>§ 4210</b>           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                     | <b>50 718,37 zł</b>        | <b>46 586,64 zł</b>        | <b>91,85</b>        |
|                         | Sołectwo Broniewice<br>- zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej                              | 1 000,00 zł                | 546,98 zł                  | 54,70               |
|                         | Sołectwo Dębowo<br>- zakup kwiatów i artykułów spożywczych (organizacja dożynek)                          | 1 506,63 zł                | 500,28 zł                  | 33,21               |
|                         | Sołectwo Dobieszewice<br>- zakupiono stół do świetlicy,                                                   | 3 922,78 zł                | 2 445,17 zł                | 62,33               |

|  |                                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | odtworacz, maskotki i art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych                                                                                                                 |              |              |        |
|  | Sołectwo Głogówiec<br>- zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych oraz materiały do wykonania dekoracji świetlicy wiejskiej                                           | 1 500,00 zł  | 483,72 zł    | 32,25  |
|  | Sołectwo Góry<br>- zakupiono materiały budowlane do remontu posadzki, wyposażenie toalety, drzwi oraz sprzęt AGD dla świetlicy                                                            | 11 300,00 zł | 11 299,18 zł | 99,99  |
|  | Sołectwo Kołodziejewo<br>- zakupiono sprzęt AGD oraz art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych                                                                                  | 7 802,80 zł  | 7 802,64 zł  | 100,00 |
|  | Sołectwo Kołuda Mała<br>- zakupiono wyposażenie świetlicy -czajnik, kuchenkę gazową, garnek, termos, stół piłkarski, przedłużacz oraz art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych | 4 352,47 zł  | 4 238,79 zł  | 97,39  |
|  | Sołectwo Kołuda Wielka- zakupiono art. na wyposażenie świetlicy oraz art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych                                                                  | 800,00 zł    | 799,67 zł    | 99,96  |
|  | Sołectwo Ludzisko<br>- zakupiono sprzęt ADG, art. do dekoracji świetlicy oraz art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych                                                         | 2 700,00 zł  | 2 676,46 zł  | 99,13  |
|  | Sołectwo Sielec<br>- zakupiono sprzęt AGD, art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych, wieniec dożynkowy                                                                         | 6 770,53 zł  | 6 770,52 zł  | 100,00 |
|  | Sołectwo Trląg<br>- zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych                                                                                                         | 4 000,00 zł  | 3 999,54 zł  | 99,99  |
|  | Sołectwo Wierzejewice<br>- zakupiono sprzęt AGD, bilety do kina, nagrody i art. spożywcze do                                                                                              | 5 063,16 zł  | 5 023,69 zł  | 99,22  |

|                       |                                                                                                     |                            |                           |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                       | przygotowania potraw regionalnych                                                                   |                            |                           |                     |
| <b>§ 4270</b>         | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                      | <b>2 500,00 zł</b>         | <b>2 500,00 zł</b>        | <b>100,00</b>       |
|                       | Sołectwo Wierzejewice - remont okna w świetlicy                                                     | 2 500,00 zł                | 2 500,00 zł               | 100,00              |
| <b>§ 4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                      | <b>8 900,00 zł</b>         | <b>6 056,71 zł</b>        | <b>68,05</b>        |
|                       | Sołectwo Dębowo                                                                                     | 300,00 zł                  | 0,00 zł                   | 0,00                |
|                       | Sołectwo Dobieszewice<br>- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej                                 | 2 700,00 zł                | 1 093,95 zł               | 40,52               |
|                       | Sołectwo Głogówiec                                                                                  | 500,00 zł                  | 0,00 zł                   | 0,00                |
|                       | Sołectwo Kołuda Mała- opłacono fakturę za przewóz osób                                              | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł               | 100,00              |
|                       | Sołectwo Kołuda Wielka                                                                              | 200,00 zł                  | 0,00 zł                   | 0,00                |
|                       | Sołectwo Trłąg<br>- zakupiono art. pożywcze do przygotowania potraw regionalnych, wieniec dożynkowy | 2 000,00 zł                | 1 940,00 zł               | 97,00               |
|                       | Sołectwo Wierzejewice<br>- wyrównanie terenu pod plac do gry w piłkę, usługa transportowa           | 1 200,00 zł                | 1 022,76 zł               | 85,23               |
| <b>§ 6050</b>         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>16 462,90 zł</b>        | <b>16 462,90 zł</b>       | <b>100,00</b>       |
|                       | Sołectwo Ludzisko<br>- zadaszenie miejsca rekreacyjnego (grzybka)                                   | 16 462,90 zł               | 16 462,90 zł              | 100,00              |
| <b>§ 6060</b>         | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                         | <b>12 000,00 zł</b>        | <b>11 562,00 zł</b>       | <b>96,35</b>        |
|                       | Sołectwo Kołuda Wielka<br>- zakupiono traktorek i patelnię elektryczną                              | 12 000,00 zł               | 11 562,00 zł              | 96,35               |
| <b>Dział 926</b>      | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                      | <b><u>21 845,76 zł</u></b> | <b><u>9 947,50 zł</u></b> | <b><u>45,54</u></b> |
| <b>Rozdział 92601</b> | <b><i>Obiekty sportowe</i></b>                                                                      | <b>21 845,76 zł</b>        | <b>9 947,50 zł</b>        | <b>45,54</b>        |
| <b>§ 4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                               | <b>18 159,12 zł</b>        | <b>7 525,50 zł</b>        | <b>41,44</b>        |
|                       | Sołectwo Broniewice<br>- artykuły spożywcze do                                                      | 800,00 zł                  | 223,16 zł                 | 27,89               |

|               |                                                                                                 |                    |                    |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|               | przygotowania potraw regionalnych                                                               |                    |                    |              |
|               | Sołectwo Dębowo<br>- zakup nagród (festyn rekreacyjno-sportowy)                                 | 800,00 zł          | 601,44 zł          | 75,18        |
|               | Sołectwo Dobieszewice                                                                           | 2 000,00 zł        | 0,00 zł            | 0,00         |
|               | Sołectwo Głogówiec                                                                              | 7 000,00 zł        | 0,00 zł            | 0,00         |
|               | Sołectwo Góry<br>- zakupiono zabawki oraz art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych   | 1 059,12 zł        | 404,59 zł          | 38,20        |
|               | Sołectwo Kołodziejewo- zakupiono puchary, medale i artykuły spożywcze                           | 1 000,00 zł        | 1 000,00 zł        | 100,00       |
|               | Sołectwo Kołuda Mała<br>- zakup biletów na turniej, zakup potraw (festyn rekreacyjno-sportowy)  | 2 500,00 zł        | 2 450,00 zł        | 98,00        |
|               | Sołectwo Kołuda Wielka<br>- zakupiono nagrody i art. spożywcze (organizacja festynu sportowego) | 1 000,00 zł        | 995,09 zł          | 99,51        |
|               | Sołectwo Ludzisko<br>- zakupiono puchary i gry                                                  | 500,00 zł          | 498,28 zł          | 99,66        |
|               | Sołectwo Sielec<br>- zakupiono zabawki i art. spożywcze (organizacja festynu)                   | 800,00 zł          | 800,00 zł          | 100,00       |
|               | Sołectwo Wierzejewice<br>- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup art. spożywczych            | 700,00 zł          | 552,94 zł          | 78,99        |
| <b>§ 4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                  | <b>3 686,64 zł</b> | <b>2 422,00 zł</b> | <b>65,70</b> |
|               | Sołectwo Broniewice                                                                             | 200,00 zł          | 0,00 zł            | 0,00         |
|               | Sołectwo Dobieszewice                                                                           | 1 000,00 zł        | 0,00 zł            | 0,00         |
|               | Sołectwo Głogówiec<br>- opłacono wynajem zjeżdźalni (organizacja festynu)                       | 873,61 zł          | 861,00 zł          | 98,56        |
|               | Sołectwo Kołuda Wielka<br>- opłacono usługę muzyczną (organizacja festynu sportowego)           | 913,03 zł          | 861,00 zł          | 94,30        |

|  |                                                                                     |           |           |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  | Sołectwo Ludzisko<br>- opłacono usługę muzyczną<br>(organizacja festynu sportowego) | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

## PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2011 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku łączna kwota planowanych przychodów wynosiła **10 955 737,00 zł.**

Zaciągnięto kredyty długoterminowe na częściowe pokrycie deficytu budżetu roku 2011 w bankach:

- BGK Oddział w Toruniu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- PBS w Janikowie w kwocie 3 500 000,00 zł.

W roku 2011 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 917 000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” dokonało zwrotu pożyczki udzielonej w 2009 roku w kwocie 30 000,00 zł. Ponadto na finansowanie wyprzedzające zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w

miejsowościach Broniewice, Dobieszewice” zaciągnięto pożyczkę w BGK w Toruniu na kwotę 1 226 452,49 zł. Pożyczka zostanie spłacona w całości w roku 2012, po przekazaniu środków finansowych z budżetu UE bezpośrednio na rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 728 673,95 zł stanowi wolne środki. Łącznie wykonane przychody stanowią kwotę **9 902 126,44 zł**.

Plan rozchodów na rok 2011 stanowił kwotę **1 785 737,00 zł** i obejmował spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

Wykonanie rozchodów w roku 2011 wynosi **1 785 736,88 zł**, tj. 100,00 % planu.

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| - termomodernizacja budynków (2002 rok)     | - 134 316,00 zł        |
| - termomodernizacja budynków (2003 rok)     | - 124 296,00 zł        |
| - pokrycie deficytu budżetowego z roku 2007 | - 388 236,00 zł        |
| - pokrycie deficytu budżetowego z roku 2008 | - 750 000,00 zł        |
| - pokrycie deficytu budżetowego z roku 2011 | - 388 888,88 zł        |
| <hr/>                                       |                        |
| <b>ogółem</b>                               | <b>1 785 736,88 zł</b> |
| <hr/>                                       |                        |

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 22 159 051,61 zł, w tym:

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2002/ | - <b>100 737,00 zł</b>    |
| - kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2003/ | - <b>206 689,00 zł</b>    |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2007 w PBS Janikowo    | - <b>1 747 062,00 zł</b>  |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2008 w BZ WBK          | - <b>750 000,00 zł</b>    |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP          | - <b>10 600 000,00 zł</b> |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w BGK             | - <b>3 111 111,12 zł</b>  |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w PBS             | - <b>3 500 000,00 zł</b>  |
| - pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011                                    | - <b>917 000,00 zł</b>    |
| - pożyczka na finansowanie wyprzedzające w BGK                      | - <b>1 226 452,49 zł</b>  |
| <hr/>                                                               |                           |
| <b>razem kredyty i pożyczki</b>                                     | <b>- 22 159 051,61 zł</b> |
| <hr/>                                                               |                           |



## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2011**

W roku 2011 realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę przedstawia się następująco:

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 310,00 zł.

Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 294,50 zł, natomiast na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono 5% prowizji w kwocie 15,50 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wpływy z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie wyniosły 5 668,37 zł. Do końca roku dochody odprowadzone zostały w 100%.

Na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6 252,02 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 46 586,90 zł. Odsetki od funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 6 755,38 zł. Ogółem

przekazano 59 594,30 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2011 roku, wynikające ze sprawozdania Rb 27 ZZ przedstawiają się następująco:

- zaliczki alimentacyjne – 419 379,39 zł,
- fundusz alimentacyjny – 978 335,63 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 263 463,19 zł.

Ogółem należności wobec budżetu państwa zamykają się kwotą 1 661 178,21 zł.

W okresie sprawozdawczym dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 82 004,34 zł, z czego kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały podzielone na:

- dochody budżetu państwa – 60 lub 80% - 46 586,90 zł,
- dochody własne gminy wierzyciela – 20 lub 40% - 23 017,79 zł,
- dochody własne gminy dłużnika – 20% - 6 996,16 zł,
- dochody własne z obcych gmin dłużnika – 5 403,49 zł.

W roku 2011 dłużnicy alimentacyjni zwrócili zaliczki alimentacyjne w kwocie 12 504,04 zł, z czego 50% wpłaconych zaliczek zwrócono na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 252,02 zł.

## **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w uchwale budżetowej zostały ujęte w rozdziale 90019. Łączne wydatki stanowią kwotę 914 112,53 zł.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

|                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                               | <b>85 220,88 zł</b> |
| - Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                                          | 2 024,14 zł         |
| w tym: prenumerata i zakup wydawnictw „Aktualizacja Przepisów o Ochronie Środowiska”, „Odpady i Opakowania”, „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Odpady komunalne”, zakup nagród książkowych na konkursy ekologiczne. |                     |
| - Oczyszczanie terenu gminy i miasta                                                                                                                                                                            | 33 190,33 zł        |

w tym: zakup narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci i pojemników.

**- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie 47 588,23 zł**

w tym: zakup drzew, krzewów i bylin oraz środków ochrony roślin i nawozów, części zamiennych i etylina do kosiarek, mieszanek traw, narzędzi ogrodniczych i koszy parkowych.

Nowe nasadzenia – drzewa i krzewy ozdobne:

- na terenie miasta – wysadzono 625 szt. krzewów i 391 szt. drzew,

- na terenie wsi – wysadzono 32 szt. krzewów i 295 szt. drzew.

Ponadto wysadzono kwiaty rabatowe w ilości 2 800 sztuk.

**- Gospodarka wodno-ściekowa 2 418,18 zł**

w tym: zakup elementów do podczyszczalni ścieków deszczowych oraz do studni odwadniającej.

**2. § 4300 - Zakup usług pozostałych 828 891,65 zł**

**- Edukacja ekologiczna 8 248,44 zł**

w tym: opłaty pocztowe za przesyłki wydawnictw, usługi transportowe, udział w seminarium w zakresie ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. EKO-LOGIKA.

**- Oczyszczanie terenu gminy i miasta 372 622,30 zł**

w tym: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, zbiórka i segregacja surowców wtórnych.

**- Gospodarka wodno-ściekowa 1 224,08 zł**

w tym: wykonanie i montaż wjazdu do separatora ścieków deszczowych, uzupełnienie pokrywy żeliwnej wjazdów.

**- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie 444 804,03 zł**

w tym: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie miasta i gminy oraz usługi transportowe dotyczące przewozu drzew i krzewów.

**- Badanie gleb 1 992,80 zł**

w tym: wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementowa.

**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 2011 roku**

W uchwale na rok budżetowy 2011 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 **4 105 609,72 zł** i obejmował zadania:

- w zakresie wydatków bieżących:
  - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Jedźmy razem” – 19 134,72 zł  
w tym środki z budżetu UE – 19 134,72 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych:

- Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 4 086 475,00 zł,  
w tym: środki z budżetu UE – 1 165 702,00 zł,  
          środki z budżetu gminy – 2 920 773,00 zł.

W trakcie 2011 roku plan tych wydatków zmieniamy był dziewięć razy, na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku,
2. Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 roku,
3. Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/34/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
4. Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/40/2011 z dnia 19 maja 2011 roku,
5. Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 czerwca 2011 roku,
6. Uchwały Rady Miejskiej Nr X/50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
7. Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/69/2011 z dnia 07 października 2011 roku,
8. Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/80/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku,
9. Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/92/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Po dokonanych zmianach na koniec 2011 roku plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi ogółem stanowił kwotę **11 095 925,78 zł** i obejmował zadania:

- w zakresie wydatków bieżących:
  - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Jedźmy razem” – 19 134,72 zł, w tym środki z budżetu UE – 19 134,72 zł,
  - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Podróż przez dwa wieki” – 8 966,26 zł, w tym środki z budżetu UE – 8 966,26 zł,
  - PKOL – Projekt „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” – 176 807,25 zł,  
w tym: środki z budżetu UE – 167 917,50 zł,  
          środki z budżetu krajowego – 8 889,75 zł.
- w zakresie wydatków majątkowych:
  - Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 4 493 154,85 zł,  
w tym: środki z budżetu UE – 119 032,10 zł,  
          środki z budżetu województwa – 406 679,85 zł,  
          środki z budżetu gminy – 3 967 442,90 zł,
  - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice – 2 346 452,49 zł,  
w tym: środki z budżetu UE – 1 226 452,49 zł,

- środki z budżetu gminy – 1 120 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa – 3 715 417,21 zł,
- w tym: środki z budżetu UE – 2 133 417,21 zł,
- środki z budżetu gminy – 1 582 000,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach – 335 993,00 zł,
- w tym: środki z budżetu UE – 177 709,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 158 284,00 zł.

Na koniec 2011 roku zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie wydatków bieżących:
    - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Jedźmy razem” – 28 100,95 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 48 366,19 zł, z czego kwota 20 265,24 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.
    - PKOL – Projekt „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” – 176 807,25 zł,
  - w zakresie wydatków majątkowych:
    - Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 4 341 181,52 zł,
    - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice – 2 246 051,61 zł,
    - Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa – 2 738 396,68 zł,
    - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach – 335 992,80 zł,
- Łącznie wydatkowano kwotę 9 886 796,05 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 V/15/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011.

Wykorzystano upoważnienie do:

- dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia,
- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
  - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie 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 **4 982 108,04 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2011 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2012 roku oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **1 300 058,39 zł** i dotyczył płatności w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 883,76 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 724,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 104 337,78 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 7 957,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – 144,37 zł,
- zakup energii (§ 4260) – 334 432,91 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 99 644,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 953,00 zł,



- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 636 382,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 i 4370) – 582,02 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 60,75 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 710,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 112 245,03 zł.

Zobowiązania przypadające na wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

- budowy lodowiska – 2 569,82 zł,
- budowy miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej – 13 262,67 zł,
- budowy ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice – 88 850,82 zł,
- budowy placu zabaw i targowiska miejskiego – 7 561,72 zł.

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych z tytułu towarów i usług jest brak środków finansowych na rachunku bankowym na koniec roku sprawozdawczego.

Na dzień sporządzania sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2011, powyższe zobowiązania w przeważającej części zostały uregulowane.

## NALEŻNOŚCI

Na należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie **3 090 871,00 zł** składają się:

- należności podatkowe – 488 972,87 zł,
- należności ze sprzedaży – 666 696,43 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych – 17 825,30 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) – 419 296,93 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu państwa (50%) – 419 379,39 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części budżetu państwa (60%) – 978 335,63 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części gminy dłużnika (20%) – 96 190,70 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 3 946,05 zł,
- należności od Firmy Centrum Obsługi Biznesu ALSA – 227,70 zł.

## **DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE w 2011 ROKU**

### **Realizacja budżetu w 2011 roku**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Dochody wykonano w kwocie | 39 474 886,60 zł       |
| Wydatki wykonano w kwocie | 47 143 817,53 zł       |
|                           | -----                  |
| <b>Deficyt</b>            | <b>7 668 930,93 zł</b> |

Plan budżetu na rok 2011 zakładał deficyt w kwocie 9 170 000,00 zł. Rok budżetowy zakończył się deficytem stanowiącym kwotę 7 668 930,93 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 95,44 %, tj. w kwocie o 1 887 917,40 zł niższej niż zakładano w planie.

Wydatki w roku 2011 zrealizowano w 93,29 % w stosunku do planu.

Wykonanie na poziomie niższym niż 95,00 % planu wydatków odnotowano w działach:

**630 – Turystyka** – niewykorzystana kwota przeznaczona na wydatki majątkowe w tym dziale wynosi 2 502,00 zł.

**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.

**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 10 189,35 zł.

**758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano utworzonej w kwocie 85 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, stąd niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków nie został zrealizowany m.in. z uwagi na to, iż termin płatności faktur wystawionych za realizację budowy placu zabaw w Janikowie przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku.

**926 – Kultura fizyczna** – faktury za wykonane prace przy budowie lodowiska nie zostały uregulowane z uwagi na brak środków finansowych na rachunku bankowym.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie od 95,17 do 100,00 % założonego planu.

Wydatki inwestycyjne, w stosunku do planu tych wydatków zostały zrealizowane na poziomie 87,98 %, co ma wpływ na poziom wykonania planowanych wydatków ogółem w roku sprawozdawczym.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**W OKRESIE 2011 ROKU**

Uchwałą Nr V/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo na lata 2011-2025.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011-2014 według poniższego zestawienia:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2011 – 14 218 469,00 zł

| Nazwa                                                                                      | Cel                                                     | Planowane nakłady finansowe w zł |              |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|                                                                                            |                                                         | Rok 2011                         | Rok 2012     | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Budowa obwodnicy miasta Janikowo                                                           | Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta Janikowa | 4 086 475,00                     |              |          |          |
| Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp | Rozwój bazy i oferty edukacyjnej szkoły podstawowej     | 2 322 000,00                     | 3 216 000,00 |          |          |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| M.Kozala                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |              |              |
| Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim                                                                                 | Uporządkowanie zdegradowanych obszarów miejskich, rozwój działalności gospodarczej                                                  |              | 722 252,00   |              |              |
| Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie                                                                     | Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej                                                                        | 500 000,00   |              |              |              |
| Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice                                            | Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców                                               | 2 600 000,00 |              |              |              |
| Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Ołdrzychowo                                | Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców                                               |              |              | 2 000 000,00 |              |
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach                                                                         | Rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu                                                                               | 648 230,00   |              |              |              |
| Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzejewice                                                           | Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców                                               |              |              |              | 2 000 000,00 |
| Budowa targowiska miejskiego                                                                                                     | Rozwój działalności gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska | 906 000,00   |              |              |              |
| Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie | Zwiększenie oferty turystycznej                                                                                                     |              | 2 547 000,00 |              |              |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy                                                                         | Rozwój sieci internetowej na obszarze gminy                                                                                         | 2 273 764,00 | 195 200,00   | 99 552,00    |              |

|                                              |                                                                                 |            |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu |                                                                                 |            |  |  |  |
| Budowa bezpiecznego placu zabaw w Janikowie  | Rozwój integracji społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. | 882 000,00 |  |  |  |

#### WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2011 – 145 252,00 zł

| Poręczenia i gwarancje                                                           | Rok 2011  | Rok 2012  | Rok 2013  | Rok 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Spacerowa w Janikowie                | 3 888,00  | 3 888,00  | 3 888,00  | 3 888,00 |
| Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Wilkońskiego 1 w Janikowie           | 50 600,00 | 50 600,00 | 37 950,00 |          |
| Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Wilkońskiego 12 w Janikowie          | 39 200,00 | 39 200,00 | 29 400,00 |          |
| Udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie | 51 564,00 | 51 564,00 | 15 474,00 |          |

#### **ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO**

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2011-2025 w okresie sprawozdawczym była zmieniana dziewięciokrotnie niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011 roku,
2. Uchwałą Nr VII/27/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 marca 2011 roku,
3. Uchwałą Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
4. Uchwałą Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011 roku,
5. Uchwałą Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011 roku,
6. Uchwałą Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011 roku,
7. Uchwałą Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 października 2011 roku,
8. Uchwałą Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011 roku,
9. Uchwałą Nr XV/93/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2011 – 10 984 147,55 zł

| Nazwa                                                                                               | Cel                                                                                   | Planowane nakłady finansowe w zł |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     |                                                                                       | Rok 2011                         | Rok 2012     | Rok 2013     | Rok 2014     |
| Budowa obwodnicy miasta Janikowo                                                                    | Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta Janikowa                               | 4 493 154,85                     |              |              |              |
| Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp M.Kozala | Rozwój bazy i oferty edukacyjnej szkoły podstawowej                                   | 32 330,00                        | 3 216 000,00 |              |              |
| Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim                                                    | Uporządkowanie zdegradowanych obszarów miejskich, rozwój działalności gospodarczej    |                                  | 722 252,00   |              |              |
| Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie                                        | Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej                          | 7 170,00                         |              |              |              |
| Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice               | Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców | 2 346 452,49                     |              |              |              |
| Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Ołdrzychowo   | Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców | 35 000,00                        |              | 2 000 000,00 |              |
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach                                            | Rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu                                 | 335 993,00                       |              |              |              |
| Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzejewice                              | Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców |                                  |              |              | 2 000 000,00 |
| Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji                   | Rozwój integracji społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca                         | 3 715 417,21                     |              |              |              |

|                                                                                                                                                     |                                                           |           |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|--|
| miasta Janikowa                                                                                                                                     | zabaw dla dzieci.<br>Rozwój działalności<br>gospodarczej. |           |              |  |  |
| Rozwój bazy<br>turystycznej poprzez<br>budowę pola<br>kempingowego wraz z<br>zapleczem sanitarno-<br>socjalnym nad Jeziorem<br>Pakoskim w Janikowie | Zwiększenie oferty<br>turystycznej                        | 18 630,00 | 2 547 000,00 |  |  |

#### WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2011 – 324,00 zł

| Poręczenia i gwarancje                                               | Rok<br>2011 | Rok<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok 2014 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Spacerowa<br>w Janikowie | 324,00      | 3 888,00    | 3 888,00    | 3 888,00 |

Realizacja wydatków na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 4 341 181,52 zł,
- Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp M.Kozala – 32 330,00 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie – 7 142,62 zł,
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice – 2 246 051,61 zł,
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Odrzychowo – 23 008,20 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach – 335 992,80 zł,
- Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa – 2 738 396,68 zł,
- Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie – 16 128,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, tj. na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę, nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2025 według stanu na początek roku 2011 oraz po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku, a także jej realizację przedstawiają załączone tabele.



## **PODSUMOWANIE**

W roku 2011 dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 39 474 886,60 zł, tj. 95,44 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 99,66 %, co daje kwotę 36 459 667,22 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 015 219,38, co stanowi 63,09 % planu tych dochodów.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w kwocie 16 510 322,79 zł, stanowi 45,28 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 41,82 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2011. Uzyskane dochody podatkowe w roku sprawozdawczym są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 3 206 823,56 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych w porównaniu do wpływów z tego tytułu w roku ubiegłym są wyższe o łączną kwotę 2 013 586,01 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ogółem 817 108,00 zł.

W roku sprawozdawczym pozyskano środki finansowe między innymi na:

- modernizację drogi Wierzejewice, Broniewice – 83 823,00 zł,
- budowę obwodnicy – 522 487,86 zł,
- realizację programu „Radosna szkoła ” – 102 302,17 zł,
- realizację programu English Teaching – 12 000,00 zł,
- realizację programu Comenius - 29 997,43 zł,
- realizację projektu „Poznaj Siebie – Inwestuj w Siebie” – 176 807,25 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Broniewicach - 177 709,00 zł,

- budowę placu zabaw w Janikowie – 1 538 492,21 zł.

Wydatki budżetowe w roku sprawozdawczym są zrealizowane w kwocie niższej o 7 618 773,90 zł niż w roku 2010. W stosunku do planu rocznego wykonanie wydatków ogółem stanowi 93,29 % i zamyka się kwotą 47 143 817,53 zł, z czego na wydatki bieżące przypada 34 871 285,20 zł, a na wydatki majątkowe kwota 12 272 532,33 zł.

W roku 2011 okresowo korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie gminy w kwocie 23 459 110,00 zł składają się zobowiązania z tytułu:

- kredytów w kwocie 22 159 051,61 zł,
- dostaw towarów i usług (zobowiązania wymagalne) w kwocie 1 300 058,39 zł.

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 1 785 736,88 zł, co stanowi 4,52 % ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w roku 2011.

Należności wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 3 090 871,00 zł.

Do sprawozdania opisowego dołączono załączniki:

1. Informację z wykonania planu dochodów w 2011 roku zawierającą plan początkowy, plan dochodów po wprowadzonych zmianach oraz wykonanie planu dochodów w 2011 roku,
2. Informację z wykonania planu wydatków w 2011 roku zawierającą plan początkowy, plan wydatków po wprowadzonych zmianach oraz wykonanie planu wydatków w 2011 roku,
3. Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2011,
4. Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2011 rok,
5. Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowo za 2011 rok.

Opracowany materiał opisujący realizację budżetu w roku 2011 będzie podstawą do dokonania szerokiej analizy działań gminy w zakresie wykonania budżetu w roku 2012.

